

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	FILTRO DE OLEO	860	1,000	25,0000	25,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	OLEO MOTOR	860	4,400	38,0000	167,20
ALGACIR GEREMIA E CIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	853	1,000	121,6900	121,69
ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS I	SERVIÇO DE CONserto EM APARELHO DE AFERIR PRESSÃO	865	1,000	110,0000	110,00
ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS I	SERVIÇO DE CONserto EM APARELHO DE ESTETOSCÓPIO	865	1,000	35,0000	35,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 14MM	846	2,000	4,5000	9,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA TIPO U	846	1,000	1,1900	1,19
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR INTERNO 1/2	846	1,000	1,8900	1,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLAST B 6	846	2,000	0,1000	0,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLD. LR 25X1/2 REDUÇÃO	846	1,000	1,9800	1,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLDAVEL DE 50MM	877	1,000	6,9000	6,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA LR 25X1/2	846	1,000	4,4900	4,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 5/16	846	2,000	0,3000	0,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO 10A	846	1,000	4,6900	4,69
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA	846	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	846	1,000	600,0000	600,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLDAVEL 50MM - AGUA FRIA	877	2,000	59,9800	119,96
C AVER LANCHONETE - ME	ALMOÇO	875	2,000	25,0000	50,00
C AVER LANCHONETE - ME	PIZZA GRANDE	875	1,000	30,0000	30,00
C AVER LANCHONETE - ME	REFRIGERANTE	875	1,000	10,0000	10,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	902	1,000	219,1900	219,19
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE :	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE		12,000	2.020,0000	24.240,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE :	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AEROPOLICIAL DE FRONTEIRA SAER - FRON		12,000	500,0000	6.000,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE :	SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERENCIA E DE MAIOR COMPL		12,000	19.166,6666	230.000,00
CONIMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ	MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E SERVIÇOS		7,167	1.610,0000	11.538,48
CONIMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ	MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E SERVIÇOS		1,000	1.607,0000	1.607,00
CONIMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ	SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERENCIA E DE MAIOR COMPL		0,241	42.477,1200	10.253,78
CONIMS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ	SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERENCIA E DE MAIOR COMPL		12,000	65.962,0000	791.544,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	RODO	873	1,000	27,4900	27,49
D. G. LAZARIN	AUTO TRANSFORMADOR 500VA	894	1,000	160,0000	160,00
D. G. LAZARIN	AUTOTRANSFORMADOR	894	1,000	160,0000	160,00
D. G. LAZARIN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	894	1,000	100,0000	100,00
D. G. LAZARIN	PENTE DE MEMORIA	894	1,000	280,0000	280,00
D. G. LAZARIN	PILHA PLACA MÃE	894	1,000	10,0000	10,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE ATIVAÇÃO OFFICE	849	1,000	50,0000	50,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	894	1,000	180,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	849	2,000	50,0000	100,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	894	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM DA CAIXA	851	1,000	141,4500	141,45
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	851	1,000	50,0000	50,00
DISBRAPLAC LTDA	LIXEIRA EM PLASTICO VAZADO 80L RESISTENTE SOL E CHUVA COR VE	844	75,000	125,0000	9.375,00
DISBRAPLAC LTDA	LIXEIRA EM PLASTICO VAZADO 80L RESITENTE SOL E CHUVA COR AMA	844	35,000	125,0000	4.375,00
DISBRAPLAC LTDA	SUPORTE GALVANIZADO 1,20M 3" SOLDADA NO TOPO DO SUPORTE UMA	844	10,000	69,0000	690,00
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	ANEL DE VEDACAO	862	1,000	126,0200	126,02
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	PASTA TÉRMICA	862	1,000	112,0000	112,00
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	PINO ANTI VACUO	862	2,000	25,6800	51,36
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	SELO DE SEGURANÇA EMBOLO SILICONE	862	2,000	22,3400	44,68
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	862	1,000	595,0000	595,00
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	TERMOSTATO	862	1,000	108,1700	108,17
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MIRTAZAPINA 15MG SOLTAB	876	600,000	1,9499	1.169,94
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER	840	1,000	144,0000	144,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 ORIGINAL 500ML	859	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PERFUME AROMA CAR	866	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PERFUME AROMA CAR	858	1,000	22,0000	22,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO'	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEDENTES DE ATENDIMENTOS E/OU LAUDOS		60,000	373,9400	22.436,40
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 CAMPOS FENESTRADOS, 01 PROTETOR P	864	1,000	250,0000	250,00
ITAMAR BALDIN - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PORTA	845	1,000	115,0000	115,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	ALFINETE	874	1,000	5,0000	5,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BATERIA	874	3,000	5,6000	16,80
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BATERIA	874	3,000	5,5000	16,50
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BATERIA 9V	874	1,000	26,9000	26,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BATERIA MOEDA	874	4,000	3,0000	12,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CAIXA DE JOANINHA	874	2,000	4,5000	9,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CLIPS	874	1,000	22,9000	22,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	ENFEITE DE NATAL	874	1,000	8,9000	8,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	FESTÃO DE NATAL	874	2,000	5,0000	10,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	FITA ADESIVA	874	1,000	14,9000	14,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PASTA CATALAGO C/50	874	1,000	18,5000	18,50
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PILHA	874	3,000	6,5000	19,50
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	TNT	874	4,000	1,8000	7,20
JULIANO SPINELLO 06628053997	AR CONDICIONADO GE 12.000 BTU	842	1,000	1.680,0000	1.680,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	BATERIA 3,7V	854	1,000	45,0000	45,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	BUCHA	854	4,000	1,2500	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JULIANO SPINELLO 06628053997	CABO DE REDE	854	3,000	1,8000	5,40
JULIANO SPINELLO 06628053997	CANALETA	854	2,000	10,0000	20,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	CONECTOR RJ 45	854	2,000	5,0000	10,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	FIO DE ENERGIA	854	8,000	1,8000	14,40
JULIANO SPINELLO 06628053997	LÂMPADA DE LED	854	10,000	35,0000	350,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	PARAFUSO	854	4,000	2,5000	10,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	PLUG FEMEA	854	1,000	10,0000	10,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	854	1,000	550,0000	550,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	854	1,000	45,0000	45,00
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSP	ESPECULO VAGINAL ESTERIL E NÃO LUBRIFICADO	843	300,000	1,5000	450,00
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSP	ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO	843	300,000	1,7000	510,00
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSP	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	843	2,000	5,2900	10,58
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	CADEIRA CAVALETTI INJETADA PRETA 4001	841	1,000	520,0000	520,00
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	ESCRIVANINHA KAPPESBERG TECA ITALIA	841	1,000	520,0000	520,00
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	GAVETEIRO KAPPESBERG TECA ITÁLIA	841	1,000	315,0000	315,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	CELECOXIB 200 MG	850	1,000	109,2000	109,20
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	DOSS 50.000 30 CPR	878	1,000	71,3100	71,31
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MELLERIL 100 MG C/ 20 COMP	850	1,000	41,9600	41,96
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	PROTENA 30 CPS	878	1,000	99,0000	99,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	XEFO 8 MG 30 CPR	878	1,000	36,0400	36,04
SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - I	Leite em Pó integral instantâneo, com fonte de vitaminas A	857	30,000	14,4000	432,00
SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - I	Leite em pó, a partir do 6º mês, fórmula infantil de	857	20,000	25,2500	505,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E INCINERAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCID	848	16,000	8,0000	128,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E INCINERAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCID	867	9,000	8,0000	72,00
Total Geral do Mês ---->					1.124.421,72