

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALANA A ZAMPROGNA	JOGO DE ESCOVA	310	1,000	30,0000	30,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	310	1,000	100,0000	100,00
ALANA A ZAMPROGNA	SOQUETE	310	1,000	20,0000	20,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTINA DE SEGURANÇA	319	2,000	65,9800	131,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA COMPACTA 15W	358	1,000	11,9000	11,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 15W	358	1,000	26,9000	26,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO MULTIUSO	358	1,000	9,9000	9,90
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	CADEIRA DE RODAS	329	2,000	476,9000	953,80
COMERCIO DE VACINAS E SERVICOS IMUNIZE L	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	317	1,000	750,0000	750,00
COMERCIO DE VACINAS E SERVICOS IMUNIZE L	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS	317	1,000	250,0000	250,00
COMERCIO DE VACINAS E SERVICOS IMUNIZE L	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO EM CASO E ATOMIZAÇÃO	330	1,000	350,0000	350,00
D. G. LAZARIN	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	361	24,000	6,0000	144,00
D. G. LAZARIN	CAIXA DE SOM	361	2,000	50,0000	100,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO 194 AMARELO	361	2,000	30,0000	60,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO 194 AZUL	361	1,000	30,0000	30,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO 194 MAGENTA	361	1,000	30,0000	30,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO 194 PRETO	361	2,000	60,0000	120,00
D. G. LAZARIN	FORTE DE ALIMENTAÇÃO	361	1,000	150,0000	150,00
D. G. LAZARIN	KIT TECLADO E MOUSE	361	1,000	160,0000	160,00
D. G. LAZARIN	MEMÓRIA RAM DDR3 4GB	361	1,000	370,0000	370,00
D. G. LAZARIN	MOUSE	361	1,000	50,0000	50,00
D. G. LAZARIN	MOUSE	361	2,000	30,0000	60,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE CONFIGURAR IMPRESSORA NA REDE	361	1,000	70,0000	70,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA	361	1,000	70,0000	70,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE FORMATAR COMPUTADOR SEM CÓPIA	361	2,000	70,0000	140,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE TROCAR HD SSD	361	1,000	70,0000	70,00
D. G. LAZARIN	SSD 120GB	361	1,000	310,0000	310,00
D. G. LAZARIN	TONER	361	2,000	110,0000	220,00
DM AUTO VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO, ZERO KM, MODELO 2021,COM	322	0,798	107.900,0000	86.150,00
DM AUTO VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO, ZERO KM, MODELO 2021,COM	323	0,202	107.900,0000	21.750,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 15W40 1L	353	1,000	38,0000	38,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	352	1,000	48,0000	48,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PALHETA	354	2,000	32,0000	64,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DA CRIANÇA COM 36 PAGINAS	331	50,000	30,0000	1.500,00
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMPO FENESTRADO	334	30,000	10,0000	300,00
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA PARA MACA	334	1,000	260,0000	260,00
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA TRANSPARENTE	334	2,000	40,0000	80,00
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE TRAVESSEIRO	334	6,000	25,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHA DE ROSTO	334	30,000	18,0000	540,00
IVALDETE TRENTO ZAFFARI ME- RESTAURANTE	ALMOÇO	318	5,000	35,6000	178,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BATERIA	325	7,000	3,7500	26,25
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CANETA PERMANENTE	325	2,000	6,9000	13,80
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CONTACT P/ GAVETA	325	0,560	14,9107	8,35
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA COM GLITER	325	2,000	9,0000	18,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA LISO	325	3,000	3,0000	9,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPEADOR	325	1,000	34,9000	34,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	POTE MÉDIO	325	6,000	11,9000	71,40
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	ROLO DE ETIQUETA	325	2,000	2,0000	4,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	LÂMPADA	315	4,000	35,0000	140,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR LAMPADAS E CONFIGURAR CEN	315	1,000	170,0000	170,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	FUSIVEL	312	2,000	18,0000	36,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	KIT EMBREAGEM	312	1,000	1.680,0000	1.680,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO	312	2,500	123,0000	307,50
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	PALHETA	312	1,000	52,0000	52,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	PALHETA	312	1,000	62,0000	62,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	RELE	312	1,000	88,0000	88,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	SERVIÇO DE EMBREAGEM	312	1,000	600,0000	600,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	SERVIÇO DE SCANNER	312	1,000	80,0000	80,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	SERVIÇO DE USINAGEM DO VOLANTE	312	1,000	280,0000	280,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	SERVIÇOS ELETRICOS	312	1,000	200,0000	200,00
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACRILAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA PARA	347	50,000	112,6824	5.634,12
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	Prestação de Serviço de Confecção de Prótese Dentária Tota	347	15,000	140,8301	2.112,45
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	Prestação de Serviço de Confecção de Prótese Dentária Total,	347	50,000	140,8301	7.041,51
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	Prestação de Serviço de Confecção de Prótese Dentária Parc	347	50,000	185,1757	9.258,79
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	Prestação de Serviço de Confecção de Prótese Dentária Parci	347	28,000	185,1757	5.184,92
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SIMPLES PARA PRÓTESE DENTÁR	347	10,000	33,4655	334,66
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REEMBASAMENTO PARA PROTESE DENTÁRIA	347	10,000	67,8173	678,17
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSP	FIO DENTAL	360	50,000	2,2500	112,50
ORION COMERCIAL LTDA	APARELHO EQUALIZADOR	324	1,000	1.350,0000	1.350,00
ORION COMERCIAL LTDA	BOTIJÃO ESTACIONARIO 9L	324	1,000	200,0000	200,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA SOCIAL, MANGA CURTA, COR LISTRADO FINO ROYAL, COM	364	5,000	90,9500	454,75
REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A EM RECUPE	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	321	1,000	174,7700	174,77
REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A EM RECUPE	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	363	1,000	174,7700	174,77
REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A EM RECUPE	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	321	1,000	177,2000	177,20
REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A EM RECUPE	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	363	1,000	177,2000	177,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO	366	1,000	157,9700	157,97
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE 2 LITROS	328	1,000	10,0000	10,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	X-SALADA	328	6,000	15,0000	90,00
WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLC	PLATAFORMA PARA BALANÇA PEDIATRICA	332	1,000	480,0000	480,00
WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLC	SERVIÇO DE AJUSTE DA BALANÇA PEDIATRICA	332	1,000	90,0000	90,00
WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLC	SERVIÇO DE CALIBRAR BALANÇA ADULTO	320	1,000	254,0000	254,00
WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLC	SERVIÇO DE CALIBRAR BALANÇA BEBE	320	1,000	90,0000	90,00
WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLC	SERVIÇO DE CONserto NO LACRE DA BALANÇA PEDIATRICA	332	1,000	99,0000	99,00
Total Geral do Mês ---->					154.064,44