

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	COMANDO JOYSTIK CADEIRA FREEDOM	610	1,000	1.400,0000	1.400,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COPO MEDIDOR	597	1,000	5,1700	5,17
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA BOIA ALTA VAZÃO	598	1,000	58,9800	58,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA LAVATORIO	598	1,000	86,9800	86,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VALVULA DE PIA	592	1,000	7,9300	7,93
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	APARELHO FOCO CLINICO LED	599	1,000	535,9000	535,90
CHAPEACAO DELAI LTDA	SERVIÇO DE FRANQUIA	609	1,000	500,0000	500,00
D. G. LAZARIN	CABO USB	622	1,000	25,0000	25,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO E192 AZUL	622	1,000	30,0000	30,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO E1963 MAGENTA	622	2,000	30,0000	60,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO E1964 AMARELO	622	1,000	30,0000	30,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO T197 BLACK	622	2,000	30,0000	60,00
D. G. LAZARIN	ESTABILIZADOR	622	1,000	180,0000	180,00
D. G. LAZARIN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	622	1,000	130,0000	130,00
D. G. LAZARIN	IMPRESSORA LASER SCANNER/COPIADORA/FAX 25PPM	622	1,000	1.300,0000	1.300,00
D. G. LAZARIN	MICROCOMPUTADOR NTC PC I3 4143 PRICE GA9G (I3 - 9100/8GB/SSD	608	1,000	3.400,0000	3.400,00
D. G. LAZARIN	PILHA	622	1,000	10,0000	10,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS	584	8.572,0000	0,0700	600,04
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	622	3,000	70,0000	210,00
D. G. LAZARIN	TONER	622	1,000	200,0000	200,00
D. G. LAZARIN	TONER	622	1,000	110,0000	110,00
D. G. LAZARIN	TRANSFORMADOR	622	1,000	250,0000	250,00
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	MANGUEIRA	593	7,000	18,0000	126,00
EVERTON FUZINATO ME - ODONTEC MANUTENÇ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	593	1,000	580,0000	580,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum		1.200,0000	6,5800	7.896,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO SINTETICO 5W40 1 LITRO	620	1,000	59,0000	59,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	628	120,0000	24,1667	2.900,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO DO COVI-19	621	550,0000	1,0909	600,00
ITAMAR BALDIN - ME	FECHADURA	595	1,000	82,0000	82,00
ITAMAR BALDIN - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	595	1,000	150,0000	150,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	ALMOFADA P/CARIMBO	603	1,000	35,9000	35,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BATERIA 9W	625	3,000	20,0000	60,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA COM GLITER	603	1,000	9,9000	9,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA LISO	603	3,000	3,0000	9,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	FOLHA A4 OFICIO AZUL	603	1,000	9,8000	9,80
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPO 26/6	603	3,000	12,9000	38,70
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	JOGO DE BATERIA	603	3,000	9,9900	29,97
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PINCEL P/ QUADRO	603	2,000	8,3000	16,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	POSTIT	627	3,000	7,9000	23,70
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	POSTIT COLORIDO	627	1,000	10,0000	10,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	TINTA P/CARIMBO	603	1,000	16,9000	16,90
JULIANO SPINELLO 06628053997	CANO DE COBRE	600	4,500	40,0000	180,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	GÁS	600	1,000	70,0000	70,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	SERVIÇO DE TROCAR CANO E GÁS E FAZER LIMPEZA EM AR CONDICION	600	1,000	250,0000	250,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	BICO INJETOR	617	4,000	2.350,0000	9.400,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	FILTRO DE AR CONDICIONADO	605	1,000	88,0000	88,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	FILTRO DE AR MOTOR	605	1,000	203,0000	203,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	FILTRO DE COMBUSTIVEL	605	1,000	97,0000	97,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	FILTRO LUBRIFICANTE	605	1,000	98,0000	98,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	LAMPADA H7	605	1,000	48,0000	48,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO MOTOR	605	8,000	28,0000	224,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	SERVIÇO DE RETIRAR BICOS E FAZER LIMPEZA DA CAMÊRA DE INJEÇÃO	617	1,000	400,0000	400,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	605	1,000	145,0000	145,00
MARK LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REEMBASAMENTO PARA PROTESE DENTÁRIA	585	32,000	67,8173	2.170,15
NANDIS - COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS	TAXA	629	15,000	10,0000	150,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	FLOGORAL COLUT 250ML	586	1,000	45,0000	45,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	FLOGORAL COLUT 250ML	611	1,000	38,9000	38,90
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	FORTICE C/30 CPS	611	1,000	202,3500	202,35
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	LIPIKAR BAUME AP+M 400	586	1,000	181,5000	181,50
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MEIA SIGVARIS 20-30MMHG	612	1,000	320,0000	320,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MELATONINA 3 MG	611	1,000	366,0000	366,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	PERCOIDE 40 MGC 7 CPR	586	9,000	51,9900	467,91
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	SPIDUFEN 600MG 20 ENV	586	1,000	57,9000	57,90
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	SPIDUFEN 600MG 20 ENV	611	1,000	57,4900	57,49
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE 2 LITROS	591	1,000	10,0000	10,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	X-SALADA	591	3,000	19,0000	57,00
VLADEMIR BATISTI ME-MESAS NOVO HORIZONT	ARMÁRIO PARA GUARDAR EXAMES E FICHÁRIOS EM BRANCO LISO, COM	615	1,000	2.790,0000	2.790,00
Total Geral do Mês ---->					39.960,67