

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.G.KIENEN & CIA LTDA-PROMEDIC	ARADOIS H 100/25 MG C/30 COMP.	173	33,000	54,0000	1.782,00
A.G.KIENEN & CIA LTDA-PROMEDIC	SULFA+TRIMETROPIN SUSP. 50ML - LASATRIM	173	300,000	0,8450	253,50
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	207	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR DO VELOCIMETRO	176	1,000	350,0000	350,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	176	1,000	25,0000	25,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD DESINFECT 5LT	202	5,000	19,8000	99,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD FORTE DETERGENTE 5LT	202	20,000	14,7000	294,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	189	1,000	441,0000	441,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	201	1,000	793,9800	793,98
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA AGUA	172	1,000	32,3800	32,38
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	178	1,000	44,5500	44,55
CIRURGICA ERECHIM LTDA	SERVICO DE CONserto CANETA	198	1,000	45,0000	45,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	174	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO RC346A	190	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 923/1 LUB S	190	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	171	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1	171	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO URSA 15W4	190	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1L	171	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO URSA 15W40 1L	190	3,000	8,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VEDA ROSCA	190	1,000	1,0000	1,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	166	1,000	278,1000	278,10
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	167	1,000	8.123,4900	8.123,49
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	AGUA SANITÁRIA 2LT	206	3,000	3,3900	10,17
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	ANIL C/4	206	2,000	3,4000	6,80
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	CAÇAROLA N° 22	206	1,000	14,4000	14,40
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	COPO PLASTICO 200 ML	206	10,000	2,9800	29,80
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	COTONETES	206	3,000	0,8900	2,67
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	DESINFETANTE 1 LT	206	3,000	5,6900	17,07
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	DESINFETANTE PINHO BRIL 1LT	206	1,000	3,9800	3,98
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	DETERGENT 500ML	206	4,000	0,8900	3,56
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA C/3 UNI	206	2,000	1,8000	3,60
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	LUVAS	206	2,000	4,0000	8,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	PAPEL HIGIENICO C/4	206	1,000	0,9800	0,98
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	PAPEL HIGIENICO C/8	206	2,000	2,1000	4,20
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	PILHA MÉDIA C/2	206	2,000	8,8900	17,78
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	PILHA PEQUENA C/2	206	2,000	3,2000	6,40
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	RECARGA VIDREX	206	1,000	4,2000	4,20
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	REFIL EUCALIPTO	206	8,000	1,6900	13,52

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	RODO ESPUMA	206	3,000	4,9500	14,85
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SABÃO EM PÓ	206	3,000	6,9800	20,94
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SACO P/ LIXO 30LT	206	7,000	0,8900	6,23
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SACO P/LIXO 100LT	206	3,000	0,9800	2,94
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	TOALHA DE PAPEL C/02	206	6,000	2,2500	13,50
DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA	LIXEIRA DUPLA PN70, COM CAPACIDADE DE 80LT	183	53,000	175,0000	9.275,00
DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA	LIXEIRA DUPLA PN70, COM CAPACIDADE DE 80LT	183	27,000	175,0000	4.725,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	BANDEJA 23CM	203	1,000	5,5000	5,50
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	BASE E S/B 3,2 ML ACRILICO	191	1,000	54,0000	54,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	BASE E S/B 3,2 ML ACRILICO	209	2,000	54,0000	108,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	MASSA PVA 900ML	203	2,000	9,0000	18,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	PINCEL 395, 2P	209	1,000	2,9500	2,95
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	SOLVENTE 1LT	203	1,000	5,4000	5,40
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	168	1,000	1.040,0000	1.040,00
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	169	1,000	1.342,1500	1.342,15
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	208	1,000	1.392,6800	1.392,68
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	175	4,000	97,9000	391,60
LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	193	1,000	3.589,6400	3.589,64
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	ARMARIO AÇO 2 PORTAS, MARCA MOVAG, COR CINZA	192	1,000	464,0000	464,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO, COR CINZA/PRETO	192	2,000	195,0000	390,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CONEXÃO P/MESA	192	1,000	88,0000	88,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	GAVETEIRO FIXO 3 GAV.	192	1,000	113,0000	113,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MESA S/GAVETAS, COR CINZA/PRETO	192	1,000	193,0000	193,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	PRATELEIRA AÇO	192	3,000	45,0000	135,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	SUPORTE CPU	192	2,000	44,0000	88,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	SUPORTE P/CONEXÃO	192	1,000	58,0000	58,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	TECLADO RETRATIL	192	1,000	55,0000	55,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO	180	1,000	403,1600	403,16
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO	181	1,000	1.481,5800	1.481,58
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM	170	1,000	77,7600	77,76
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM	188	2,000	77,7600	155,52
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA	204	1,000	15,0000	15,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOLANTE	204	2,000	2,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	FLEXIVEL	204	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 250	204	1,000	17,5000	17,50
SANTOS ZILLI - ME	PINCEL 3P	204	1,000	3,7000	3,70
SANTOS ZILLI - ME	PINO MACHO	204	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	ROLO LÃ C/CABO	204	1,000	10,6000	10,60
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA	204	1,000	2,5000	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA LAVATORIO	204	2,000	6,0000	12,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA LAVATORIO INOX	204	1,000	26,5000	26,50
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	204	1,000	2,0000	2,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGUROOBRIGATORIO/LICENCIAMENTO	182	1,000	122,7000	122,70
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	199	1,000	4.600,0000	4.600,00
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	200	1,000	5.400,0000	5.400,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVICOS DE RECARGA TUBO OXIGENIO MEDICINAL	179	1,000	60,0000	60,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVICOS DE RECARGA TUBO OXIGENIO MEDICINAL	205	1,500	40,0000	60,00
Total Geral do Mês ---->					49.015,03