

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALMIR L.PAVELECINI	DIARIAS	313	1,000	101,5000	101,50
ALMIR L.PAVELECINI	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	336	1,000	1.000,0000	1.000,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA ANATOMICO C/DENTE 16CM	315	3,000	16,7000	50,10
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA ANATOMICO S/DENTE 16CM	315	5,000	13,4000	67,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA CRILLE CURVA 14CM	315	2,000	33,7000	67,40
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA CRILLE RETA 14CM	315	2,000	33,7000	67,40
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA KELLY RETA 16CM	315	5,000	34,3000	171,50
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA KELY CURVA 16CM	315	2,000	34,3000	68,60
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA KOCHER C/DENTE CURVO 16CM	315	2,000	37,1000	74,20
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA KOCHER C/DENTE RETO 16CM	315	2,000	37,1000	74,20
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PINÇA TESOURA IRIS RETA	315	3,000	19,2000	57,60
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	PORTA AGULHA 16CM	315	2,000	35,0000	70,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	TESOURA METZEMBRAUM 18CM	315	5,000	35,1000	175,50
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	TESOURA SPENCER N/ 11,5CM	315	3,000	28,7000	86,10
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD FORTE DETERGENTE	316	32,000	14,7000	470,40
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	294	1,000	589,6100	589,61
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	323	1,000	449,3600	449,36
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	338	1,000	682,9900	682,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA AGUA	302	1,000	68,3300	68,33
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	305	1,000	155,8300	155,83
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	298	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 1KG	314	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 923/1 LUB S	337	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR C 1944	337	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C2852/2 AR PA	337	1,000	13,5000	13,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO RC346A	337	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO AL	337	1,000	50,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS PERFORMA	337	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1L	337	6,000	10,0000	60,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ULTRAMO TURBO 1	337	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA OLEO MOTOR 300	314	1,000	6,0000	6,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	296	1,000	278,1000	278,10
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	297	1,000	7.014,5200	7.014,52
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	TAXA	312	1,000	632,6500	632,65
DR. JOSEMIR WERLANG	SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO	306	1,000	60,0000	60,00
DR. ROGERIO SCARIOTI	SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO	295	1,000	150,0000	150,00
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	303	49,000	40,0000	1.960,00
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	310	1,000	986,6300	986,63
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	329	1,000	63,0000	63,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERCINO D.MARIOT - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA E INALADOR	309	1,000	80,0000	80,00
GRANIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME	ARGAMASSA	311	6,000	12,2000	73,20
GRANIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME	PISO REF. 40042 "A" 40X40	311	25,000	20,0000	500,00
GRANIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME	REJUNTE CINZA E TIPO H 5KG	311	2,000	13,5000	27,00
GRANIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME	SUPORTE P/BALCÃO	311	2,000	200,0000	400,00
GRANIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME	TAMPA DE GRANITO P/PIA	311	2,000	409,9000	819,80
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	300	3,000	101,5700	304,71
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PONTEIRA DO SUGADOR, REGULAGEM DA PONTA	304	1,000	100,0000	100,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVIÇOS REF. CONSERTOS DE SERINGA, CANETA DE ALTA	328	1,000	100,0000	100,00
LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	324	1,000	4.975,2600	4.975,26
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO	293	1,000	834,3200	834,32
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PASSAGEM	308	2,000	60,9500	121,90
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PASSAGENS	339	2,000	61,6100	123,22
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ALAVANCA DE MARCHA COMPLETA	318	1,000	49,0000	49,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BOMBA D'AGUA	320	1,000	79,0000	79,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA DO DISCO TRASEIRO	320	2,000	16,5000	33,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CORREIA PONTO	320	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	DISCO	320	1,000	92,0000	92,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	KIT ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	320	2,000	41,5000	83,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LIQUIDO DE FREIO	318	1,000	7,0000	7,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LIQUIDO DE FREIO	320	1,000	7,5000	7,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PASTILHA DE FREIO	318	1,000	57,0000	57,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PLATOR	320	1,000	95,0000	95,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO	320	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO ALTERNADOR	320	2,000	19,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	318	1,000	67,0000	67,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	320	1,000	266,0000	266,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	317	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE DA CAIXA	318	1,000	34,0000	34,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE DA CAIXA	320	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	318	2,000	43,0000	86,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TENSOR DA CORREIA PONTO	320	1,000	68,0000	68,00
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	330	1,000	4.600,0000	4.600,00
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	331	1,000	5.400,0000	5.400,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO DE AUTORIZAÇÃO CONSULTA/INTERNAMENTO	322	1,000	88,0000	88,00
VOLNEI STRADA ME	ARMÁRIO AÉREO DE 1,10X50X50 C/TRÊS PORTAS EM MDF	299	2,000	320,0000	640,00
VOLNEI STRADA ME	ARMÁRIO DE 1,10X2,2 C/PORTAS EM MDF	299	1,000	1.100,0000	1.100,00
VOLNEI STRADA ME	BALCÃO DE 1,20X81 C/ GAVETAS EM MDF	299	2,000	560,0000	1.120,00
VOLNEI STRADA ME	PRATELEIRA 1,50X2,00 EM MDF	299	1,000	380,0000	380,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VOLNEI STRADA ME	PRATELEIRA 3,10X2,00 EM MDF	299	1,000	430,0000	430,00
VOLNEI STRADA ME	PRATELEIRA 3,20X2,00 EM MDF	299	1,000	450,0000	450,00
VOLNEI STRADA ME	PRATELEIRA 4,50X1,97 EM MDF	299	1,000	680,0000	680,00
VOLNEI STRADA ME	PRATELEIRA 4,5X2,00 EM MDF	299	2,000	690,0000	1.380,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVICOS DE RECARGA TUBO OXIGENIO MEDICINAL	307	1,000	60,0000	60,00
Total Geral do Mês ---->					41.979,93