

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	396	1,000	1.026,0700	1.026,07
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	427	1,000	419,6500	419,65
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TIRA P/GLICOSE C/50 UNID.	414	1,000	120,0000	120,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TIRAS PARA GLICOSE C/50	414	3,000	90,0000	270,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ALCOOL 70%	409	30,000	3,5500	106,50
CASA DENTAL NINO LTDA	VELVALLOY 30 GR	415	1,000	55,0000	55,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA AGUA	404	1,000	27,8900	27,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	403	1,000	180,6500	180,65
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	405	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 923/1 LUB S	411	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 17278	411	1,000	100,0000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 32338/1	437	1,000	66,0000	66,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO RC346A	437	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	411	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 842/7	411	1,000	27,0000	27,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5LT	411	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5LT	437	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1	411	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1L	411	2,000	9,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1L	437	2,000	9,0000	18,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	397	1,000	278,1000	278,10
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	398	1,000	9.404,6500	9.404,65
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	425	1,000	7.977,7800	7.977,78
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	426	1,000	278,1000	278,10
DR. JOSEMIR WERLANG	SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO	400	1,000	60,0000	60,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	CARTÃO AGENDAMENTO	410	500,000	0,4200	210,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	RECEITUÁRIOS MÉDICOS	410	10.000,000	0,0480	480,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR AP 10LT	417	1,000	35,0000	35,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PQS 8KG	417	1,000	45,0000	45,00
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	408	1,000	2.266,8800	2.266,88
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	406	1,000	947,7500	947,75
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	407	1,000	520,0000	520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO LOURENÇO DO OESTE	CONTRIBUIÇÃO	412	1,000	293,0000	293,00
INMETRO SUR/SC - INSTIT.NAC.METR.NORMALIZ.QUA	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE BALANÇAS	438	1,000	123,2000	123,20
INMETRO SUR/SC - INSTIT.NAC.METR.NORMALIZ.QUA	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE BALANÇAS	439	1,000	74,1000	74,10
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERSIANA	413	2,080	67,3100	140,00
LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	416	1,000	3.578,0600	3.578,06
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA DUREX	401	10,000	2,0000	20,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FORMULÁRIO CONTÍNUO	401	1,000	105,0000	105,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEOCIDE SEBEN - ME	PERCEVEJO	401	1,000	1,4900	1,49
LEOCIDE SEBEN - ME	PLASTICO	401	2,000	6,0000	12,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	AVENTAL PVC FORRADO PROT-CAP 1,00X0,60 CM	440	3,000	6,0000	18,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTA PVC VULCABRAS CANO CURTO PRETA	440	1,000	21,0000	21,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTA PVC VULCABRAS CANO LONGO BRANCA	440	1,000	26,0000	26,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MAGMA MANGA CURTA	440	13,000	24,7000	321,10
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA LATEX	440	1,000	4,0000	4,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA MALHA TRICOTADA PIGMENTADA BIG	440	20,000	1,7500	35,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	ÓCULOS PLUTÃO ANTIEMBAÇANTE DANNY	440	2,000	37,0000	74,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR DESCARTÁVEL	440	810,000	0,3800	307,80
PROCTOCLINICA CENTRO DE COLOPROCTOLOGICO DO	SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO	428	1,000	100,0000	100,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO	399	1,000	99,4100	99,41
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGENS	429	2,000	82,5900	165,18
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDORES TRASEIROS	433	2,000	98,0000	196,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COLA	433	2,000	18,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FAROL COMPLETO	433	1,000	174,0000	174,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE PASTILHA	431	1,000	176,0000	176,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE PASTILHA	433	1,000	76,0000	76,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	KIT AMORTECEDOR	433	2,000	22,0000	44,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA DE FREIO	431	1,000	3,0000	3,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LIQUIDO DE FREIO	431	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LONA DE FREIO COM AREBITE COMUM	431	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PALHETAS	433	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARÁ- BRISA	433	1,000	182,0000	182,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8 MM	433	5,000	1,6000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PORCA TRAVANTE CUBO DIANTEIRO	431	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONserto ESCAPE	430	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONserto PROTEÇÃO PARALAMA	431	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	431	1,000	132,0000	132,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	433	1,000	232,0000	232,00
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	435	1,000	5.400,0000	5.400,00
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	436	1,000	4.266,6700	4.266,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 1LT	402	10,000	1,4900	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	402	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL LT	402	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL C/4	402	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL LÍQUIDO 200ML	402	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	402	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCART. 180 ML	402	15,000	2,4500	36,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 1 LT	402	6,000	3,8500	23,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/ LOUÇA C/3 UNI	402	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	402	10,000	0,8500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/2	402	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL DESINFETANTE	402	6,000	1,5800	9,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ	402	4,000	5,8900	23,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	402	2,000	2,3500	4,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 30LT	402	12,000	0,6500	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	402	4,000	0,8500	3,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LT - ORLEFLAST	402	1,000	1,1800	1,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUPER CLEAN 1 LT	402	10,000	2,1800	21,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL C/02	402	7,000	1,8900	13,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHAS	402	2,000	2,1800	4,36
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>41.968,43</b>