

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	517	1,000	35,0000	35,00
ALMIR L.PAVELECINI	DIARIAS	507	1,500	101,5000	152,25
ALMIR L.PAVELECINI	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - MATERIAIS	519	1,000	500,0000	500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	490	1,000	870,5100	870,51
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	521	1,000	312,0800	312,08
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA AGUA	491	1,000	50,3600	50,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	498	1,000	159,1900	159,19
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	496	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO MANN W7 M18 L	506	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1	506	1,000	35,0000	35,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	522	1,000	9.080,0100	9.080,01
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	523	1,000	278,1000	278,10
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	497	30,000	40,0000	1.200,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	BORRACHA DA TAMPA	492	1,000	120,0000	120,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	BTA 41	492	1,000	20,0000	20,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	COLÔNIA DE ESTERILIZAÇÃO	492	1,000	80,0000	80,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA	501	1,000	90,0000	90,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO E MÃO DE OBRA CONSERTO AUTOCLAVE	492	1,000	160,0000	160,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	VÁLVULA COMANDO TRIPLO	501	1,000	50,0000	50,00
KELI JOSIANI DA SILVA-SERVIDORA	DIARIAS	508	1,500	150,2800	225,42
LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	518	1,000	911,7900	911,79
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PASSAGEM	505	2,000	60,9500	121,90
ROGERIO A.MASCARELLO-SERVIDOR	DIARIAS	520	1,000	150,2800	150,28
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGUROOBRIGATORIO/LICENCIAMENTO	500	1,000	117,0800	117,08
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	524	1,000	4.600,0000	4.600,00
SERMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	525	1,000	5.400,0000	5.400,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 1LT	503	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	503	2,000	3,1000	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FESTA FLORES LAVANDA	503	2,000	2,7800	5,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	503	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	503	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL C/4	503	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALÃO C/5 UNI	504	3,000	2,9900	8,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBOM 1 KG	504	2,000	16,9000	33,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCART. 180 ML	503	12,000	3,2500	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 1 LT	503	4,000	4,4500	17,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE PINHO BRIL 1LT	503	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE 500ML	503	3,000	0,9500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLUSS AZUL	503	6,000	1,5800	9,48

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ISQUEIRO	503	1,000	1,0000	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	503	4,000	1,2500	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO	504	6,000	3,4800	20,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO BORRACHA DUPLO	503	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	503	5,000	5,9800	29,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ	503	2,000	5,8900	11,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 30LT	503	12,000	0,6500	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	503	2,000	1,1800	2,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA FORT 99 1 KG	503	2,000	5,2500	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUPER CLEAN 1 LT	503	6,000	2,1800	13,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUPER CLEAN 2 LTS	503	2,000	3,7900	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL C/02	503	3,000	2,1000	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPELO CHIFON C/02	503	4,000	2,1800	8,72
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	PASSAGEM	499	1,000	70,6900	70,69
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS	499	1,000	69,9000	69,90
URUTU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME	RELE	494	1,000	89,0000	89,00
URUTU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME	ROLAMENTO 6303	494	1,000	32,0000	32,00
URUTU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME	ROLAMENTO DUPLO	494	1,000	49,0000	49,00
URUTU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME	SERVICO DE CONSERTO ALTERNADOR	494	1,000	75,0000	75,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>25.430,73</b>