

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALMIR L.PAVELECINI	DIARIAS	25	1,000	101,5000	101,50
ALMIR L.PAVELECINI	DIARIAS	48	3,000	101,5000	304,50
ALMIR L.PAVELECINI	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - MATERIAIS	2	1,000	1.000,0000	1.000,00
ALMIR L.PAVELECINI	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3	1,000	1.000,0000	1.000,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	PELÍCULA	13	3,428	35,0000	120,00
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	AMALGAMA 3 PORÇÕES (PERMITE)	55	100,000	3,0000	300,00
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CABO P/BISTURI Nº 03	55	4,000	6,0000	24,00
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	ESPÁTULA Nº 70	55	4,000	25,0000	100,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1	1,000	15.000,0000	15.000,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL CAPAC. 25 KG	50	1,000	830,0000	830,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	KIT APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCÓPIO SIMPLES	11	1,000	90,0000	90,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TERMOMETRO	50	2,000	4,0000	8,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	50	1,000	29,0000	29,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TIRA P/GLICOSE C/50 UNID.	11	5,000	90,0000	450,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ADESIVO GLUMA 4 GR	21	6,000	60,0000	360,00
CASA DENTAL NINO LTDA	Amalgama em capsulas 1 porcao	21	50,000	1,9400	97,00
CASA DENTAL NINO LTDA	Amalgama em capsulas 2 porcoes	21	100,000	2,4400	244,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ANESTÉSICO NOVOCOL 3%	21	20,000	20,5000	410,00
CASA DENTAL NINO LTDA	CUNHA DE MADEIRA	21	4,000	14,0000	56,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ESCOVAS DE ROBSON TIPO PINCEL	21	70,000	1,0000	70,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ESCOVAS DE ROBSON TIPO TAÇA	21	30,000	1,0000	30,00
CASA DENTAL NINO LTDA	Escovas dentais Tam. Medio densidade mac	21	800,000	0,4500	360,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ESCOVAS DENTAIS TAM. PEQUENO, DENSIDADE MACIA	21	400,000	0,4100	164,00
CASA DENTAL NINO LTDA	FILME RADIOGRÁFICO	21	1,000	105,0000	105,00
CASA DENTAL NINO LTDA	FIXADOR	21	2,000	3,8900	7,78
CASA DENTAL NINO LTDA	IONÔMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO	21	6,000	8,0000	48,00
CASA DENTAL NINO LTDA	IONÔMERO DE VIDRO EM PÓ	21	6,000	27,3000	163,80
CASA DENTAL NINO LTDA	LIGA P/AMALGAMA	21	6,000	54,0000	324,00
CASA DENTAL NINO LTDA	Mascara cirurgica descartavel c/ elastic	21	20,000	7,8000	156,00
CASA DENTAL NINO LTDA	PLACA DE VIDRO	21	4,000	3,2700	13,08
CASA DENTAL NINO LTDA	PONTAS DIAMANTADAS KG 1095	21	5,000	4,8500	24,25
CASA DENTAL NINO LTDA	RESINA A2 CHARISMA	21	1,000	46,0000	46,00
CASA DENTAL NINO LTDA	RESINA A3 CHARISMA	21	3,000	46,0000	138,00
CASA DENTAL NINO LTDA	RESINA B2 CHARISMA	21	2,000	46,0000	92,00
CASA DENTAL NINO LTDA	REVELADOR	21	2,000	3,8900	7,78
CASA DENTAL NINO LTDA	Rolete Dentais c/100 unid	21	20,000	1,2000	24,00
CASA DENTAL NINO LTDA	SELANTE	21	1,000	19,8000	19,80
CASA DENTAL NINO LTDA	Tiras de lixa de aco 4mm	21	3,000	9,4000	28,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BORRACHA DO ESCAPE	28	1,000	6,5000	6,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	9	40,000	2,5900	103,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	15	35,000	2,5900	90,65
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	20	27,786	2,5900	71,97
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	29	39,485	2,5900	102,27
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	43	3.500,000	2,5900	9.065,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	44	41,010	2,5900	106,22
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1L	24	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	9	57,720	1,9600	113,14
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	10	21,610	1,9600	42,36
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	15	81,310	1,9600	159,37
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	19	51,850	1,9600	101,63
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	23	65,463	1,9600	128,31
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	29	31,275	1,9600	61,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	42	7.500,000	1,9200	14.400,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	44	53,050	1,9600	103,98
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1L	28	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO SP 90 LT	28	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	27	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO	18	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEU	46	1,000	600,0000	600,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	4	1,000	4.090,2400	4.090,24
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	8	1,000	278,1000	278,10
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	59	1,000	3.536,7200	3.536,72
COSEMS-CONSELHO DE SEC.MUN.DE SAUDE	CONTRIBUIÇÃO	45	1,000	150,0000	150,00
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	TAXA	47	1,000	362,8900	362,89
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERV.CONFECÇÃO CARTEIRINHAS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	12	1.000,000	0,2300	230,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERV.CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE ATENDIMENTO HIPERTENSOS E	12	1.000,000	0,2700	270,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	12	1,000	65,0000	65,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	57	1,000	35,0000	35,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO	57	20,000	7,0000	140,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	37	1,000	76,0000	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO LOURENÇO DO OESTE	CONTRIBUIÇÃO	26	1,000	293,0000	293,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR	38	2,000	481,7700	963,54
GAMBATTO VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR	38	1,000	101,2900	101,29
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BUCHA ELASTICA	38	2,000	84,5200	169,04
GAMBATTO VEICULOS LTDA	CORREIA DENTADA	38	1,000	231,0400	231,04
GAMBATTO VEICULOS LTDA	CORREIA TANSMI	38	1,000	63,7200	63,72
GAMBATTO VEICULOS LTDA	COXIM	38	2,000	109,2500	218,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ELEMENTO	38	1,000	59,5000	59,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA	38	1,000	48,9100	48,91
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO DO OLEO	38	1,000	61,3200	61,32
GAMBATTO VEICULOS LTDA	KIT BUCHA BANDEIJA DIANT.	38	2,000	49,1200	98,24
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	38	5,000	1,2500	6,25
GAMBATTO VEICULOS LTDA	OLEO VS MAX-MOTOR DIESEL 15W40	38	6,000	10,0000	60,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	OLEO ZC 75FF	38	3,000	30,0000	90,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	RETENTOR	38	1,000	5,7100	5,71
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ROLAMENTO	38	2,000	71,0000	142,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ROLO	38	2,000	29,6600	59,32
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO ALINHAMENTO DAS RODAS	38	1,000	30,0000	30,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	38	1,000	475,0000	475,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PNEU/RODA	38	1,000	30,0000	30,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	TAMPÃO	38	1,000	6,1300	6,13
GAMBATTO VEICULOS LTDA	TERMINAL	38	1,000	201,4300	201,43
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATERIA	40	1,000	385,0000	385,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA DO ESCAPE	32	2,000	3,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA DO ESCAPE	34	2,000	4,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	30	2,000	56,0000	112,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA TRAZEIRA	30	2,000	63,0000	126,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA ESTABILIZADOR	30	4,000	8,5000	34,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CINTA P/PRENDER FIO	40	1,000	4,0000	4,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	DISCO DE FREIO	40	2,000	98,0000	196,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	40	2,000	112,0000	224,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LIQUIDO DE FREIO	40	2,000	11,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAÇANETA PORTA LATERAL	30	1,000	118,0000	118,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MANGUEIRA	40	1,000	128,0000	128,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8 MM	32	4,000	2,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA DIANTEIRA	40	1,000	97,0000	97,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA TRAZEIRA	40	1,000	110,0000	110,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PIVO DE BANDEJA DIANTEIRO	40	2,000	74,0000	148,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	REPARO CILINDRO DA RODA DIANTEIRA	40	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROLAMENTO	40	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS TIRAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO MO	32	1,000	17,0000	17,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	34	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	30	1,000	85,0000	85,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	34	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	40	1,000	341,0000	341,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DA CAIXA	40	1,000	68,0000	68,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	40	2,000	56,0000	112,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TERMINAL	40	1,000	6,0000	6,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	5	1,000	70,0000	70,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVICO DE CONserto TERMINAL TRIPLO	5	1,000	30,0000	30,00
LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	36	1,000	1.341,4000	1.341,40
LEOCIDE SEBEN - ME	FORMULÁRIO CONTÍNUO	56	1,000	104,3300	104,33
LEOCIDE SEBEN - ME	PASTA	56	28,000	2,9900	83,72
PAPER LINE COM. DE PROD. DE HIG.E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO ROLO ULTRA SOFT, FOLHA DUPLA	49	10,000	80,0000	800,00
PAPER LINE COM. DE PROD. DE HIG.E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL TOALHA FOLHITO CX 6000 FLS 7211	49	20,000	100,0000	2.000,00
PAPER LINE COM. DE PROD. DE HIG.E LIMPEZA LTDA-ME	SABONETE DE 5LTS	49	6,000	30,0000	180,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PASSAGEM	17	1,000	86,7400	86,74
SARAY GIOVANNA FERRAZ SOLETTI-ME-LOJA DO REALBALDE C/TAMPA		14	1,000	2,0000	2,00
SARAY GIOVANNA FERRAZ SOLETTI-ME-LOJA DO REALPORTA TRECO		14	3,000	3,5000	10,50
SCHAEFER IMPRESSOS LTDA	LIVRO BALANÇO COMPLETO	22	1,000	10,0000	10,00
SCHAEFER IMPRESSOS LTDA	LIVRO BALANÇO DAS AQUISIÇÕES	22	1,000	10,0000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ADESIVO CONTACT	54	5,000	2,7900	13,95
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO C/50 UN	54	3,000	2,5600	7,68
SILVA & GOBI LTDA-ME	BORRACHA	54	6,000	0,1000	0,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA AZUL	54	250,000	0,3600	90,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA VARIAS CORES	54	150,000	0,3600	54,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP COLORIDO 22 - 5ML	54	2,000	63,8500	127,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP COLORIDO 49 22ML	54	1,000	81,8900	81,89
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP COLORIDO 57 17 ML	54	2,000	76,0000	152,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP PRETO 21 5ML	54	4,000	52,1500	208,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP PRETO 29 17ML	54	2,000	61,7500	123,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP PRETO 56 19ML	54	4,000	66,5000	266,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS 2/0 C/100 UNID.	54	2,000	0,7500	1,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS 3/0 C/50 UN	54	2,000	0,6000	1,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BASTÃO	54	6,000	0,6700	4,02
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA SUPER BONDE	54	4,000	2,9500	11,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	54	6,000	0,9400	5,64
SILVA & GOBI LTDA-ME	DISQUETES	54	250,000	0,8800	220,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA 66,7X25,4 MM C/30 ETIQ.	54	100,000	0,3000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 45X60	54	10,000	1,3900	13,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS	54	4,000	0,4000	1,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. 12MMX50M	54	60,000	0,8100	48,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	GIZ DE CERA C/12 UN	54	1,000	0,8000	0,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR	54	1,000	12,3500	12,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 26/6 TIPO COBREADOS	54	10,000	2,6100	26,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS DE COR 12 UN	54	1,000	1,8500	1,85

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASSA DE MODELAR 90 GR	54	1,000	0,9000	0,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 COLOR C/10 FLS	54	1,000	0,4500	0,45
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTOLINA AMARELA	54	20,000	0,3100	6,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA ABA ELASTICA 20M AMARELA AC	54	1,000	1,2100	1,21
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA ABA ELASTICA 4CM CRISTAL	54	1,000	1,8000	1,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA AZ	54	1,000	3,3500	3,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERFURADOR 02 FUROS	54	1,000	10,2600	10,26
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL	54	20,000	2,2500	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATOMICO	54	2,000	1,3000	2,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	REGUA PLASTICA 30 CM	54	6,000	0,3500	2,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	TESOURA	54	2,000	6,5700	13,14
SILVA & GOBI LTDA-ME	TESOURA INOX	54	5,000	2,2000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Acido	16	12,000	3,7900	45,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ÁCIDOS	58	8,000	2,1800	17,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 1LT	58	8,000	1,5900	12,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	16	8,000	3,1000	24,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	16	4,000	2,7800	11,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	58	4,000	2,4900	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	16	3,000	2,9500	8,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	58	3,000	2,9800	8,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL C/4	16	4,000	2,8500	11,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCART. 180 ML	16	10,000	2,1500	21,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO 200 ML	58	10,000	2,9800	29,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 1 LT	16	3,000	4,4500	13,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 1 LT	58	5,000	3,4800	17,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENT 500ML	16	4,000	0,8800	3,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE 500ML	58	4,000	0,9900	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVÃO COM CABO	16	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/ LOUÇA C/3 UNI	58	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLUSS AZUL	16	6,000	1,5800	9,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLUSS AZUL	58	6,000	1,5800	9,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ISQUEIRO	58	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA VIDRO	16	1,000	2,3800	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL TOALHA C/2	16	7,000	2,1900	15,33
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AAA C/2	16	2,000	2,9500	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA MÉDIA C/2	16	2,000	6,0000	12,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR DE ROUPA	58	2,000	0,8000	1,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE MADEIRA	58	1,000	7,5000	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	58	3,000	4,7500	14,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ	16	2,000	5,8900	11,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ	58	2,000	5,8500	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 30LT	16	10,000	1,1800	11,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 30LT	58	10,000	0,6500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	58	3,000	0,7000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LÍQUIDO	16	3,000	2,9800	8,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL C/02	58	8,000	1,9800	15,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHAS DE ROSTO	58	10,000	4,9800	49,80
				Total Geral do Mês ---->	69.555,08