

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(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	AMINOFILINA 100 MG	151	5.000,000	0,0300	150,00
A.G.KIENEN & CIA LTDA-PROMEDIC	DIGOXINA 0,25 MG C/100 CPR	151	100,000	3,3000	330,00
A.G.KIENEN & CIA LTDA-PROMEDIC	PAPEL LENÇOL 70X50 C/10 ROLOS	131	3,000	49,0000	147,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	150	1,000	40,0000	40,00
ALMIR L.PAVELECINI	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - MATERIAIS	154	1,000	1.000,0000	1.000,00
ALMIR L.PAVELECINI	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	142	1,000	1.000,0000	1.000,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO CX	148	2,000	26,4000	52,80
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	ALMOTOLIA DE PLASTICO CLARO	148	4,000	2,9000	11,60
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ESCURO	148	5,000	2,9000	14,50
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	CATETER INTRAVENOSO Nº 24G	157	20,000	1,4000	28,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	CATETER VEN. Nº 22G	157	20,000	1,4000	28,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	CONECTOR COMPLETO 2 VIAS C/TAMPA	157	5,000	1,2000	6,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	SACO COLETOR DE URINA S/FECHADO	157	10,000	5,3000	53,00
ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	157	10,000	2,9000	29,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR ELETRONICO	137	1,000	78,0000	78,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RETENTOR	137	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR DA TEMPERATURA	137	1,000	85,0000	85,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVICO DE CONSERTO ALTERNADOR	137	1,000	40,0000	40,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFECT LT	176	10,000	19,8000	198,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFETANTE 1 LT	176	10,000	9,9000	99,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	139	5,000	30,0000	150,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESFIGMOMANÔMETRO	166	1,000	69,0000	69,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESTETOSCÓPIOS SIMPLES	166	2,000	10,0000	20,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	GLUTARALDÉIDO 5 LTS	166	3,000	13,0000	39,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	KIT DE NEBULIZAÇÃO	158	8,000	6,9000	55,20
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	CÂMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	140	1,000	850,0000	850,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMÓRIA DDR 512MB	136	1,000	220,0000	220,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA MÃE	136	1,000	200,0000	200,00
CMN INFORMATICA LTDA	PROCESSADOR	136	1,000	300,0000	300,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	132	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 923/1 LUB S	125	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR C 1944	173	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 32338/1	125	1,000	66,0000	66,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO MANN W7 M18 L	173	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO RC346A	125	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5LT	125	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1	173	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	130	34,000	2,5900	88,06
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	145	36,150	2,5900	93,63

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	149	38,610	2,5900	100,01
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	162	36,980	2,5905	95,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	175	29,313	2,5900	75,92
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1L	125	3,000	9,0000	27,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE	173	1,000	4,8000	4,80
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	123	1,000	5.008,3000	5.008,30
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	124	1,000	272,3000	272,30
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	170	1,000	4.489,1300	4.489,13
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	171	1,000	272,3000	272,30
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE SAUDE	163	500,000	0,3200	160,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERVICO DE CONFECCÃO DE FICHAS DE CONTROLE	129	200,000	0,9500	190,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	PLACA S10	164	4,000	0,2000	0,80
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	LÂMPADA	164	6,000	6,1666	37,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	PARAFUSO 6,5X7,0	164	4,000	0,6000	2,40
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	INTENCIOMETRO P/PARABÓLICA	164	1,000	16,0000	16,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	REATOR 2X40	164	1,000	38,0000	38,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	164	1,000	60,0000	60,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	START P/LÂMPADA	164	3,000	2,1666	6,50
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR AP 10LT	156	1,000	30,0000	30,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PÓ 6KG	156	1,000	35,0000	35,00
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.TRAB.RURAL S.LOURENCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	144	17,000	40,0000	680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO LOURENÇO DO OESTE	CONTRIBUIÇÃO	134	1,000	293,0000	293,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PALHETAS	126	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR PARAFUSOS E PROTEÇÃO CAPO DIANTEIRO	128	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	126	1,000	5,0000	5,00
JOAO MARCOS KARPINSKI	SERVIÇO DE CONSRTO DE AUTOCLAVE	155	1,000	250,0000	250,00
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	135	1,000	101,5000	101,50
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	152	2,000	101,5000	203,00
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	174	1,500	101,5000	152,25
LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	153	1,000	683,1000	683,10
LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	SERVIÇO DE RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO	147	2,000	70,0000	140,00
POSTO CARRETÃO LTDA	Oleo Diesel	141	59,300	1,8887	112,00
PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	SORO FISIOLÓGICO 250ML	143	600,000	0,7300	438,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	133	1,000	134,7900	134,79
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	146	1,000	84,5500	84,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ÁCIDOS	167	20,000	2,1800	43,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	167	5,000	2,9800	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	167	5,000	2,4900	12,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	167	3,000	2,9800	8,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMACIANTE 2 LT	167	1,000	6,4900	6,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL 44 G	167	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO DE BARBEAR C/04 UNI	167	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO 200 ML	167	15,000	2,4500	36,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 1 LT	167	7,000	3,8500	26,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE 500ML	167	4,000	0,9900	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/ LOUÇA C/3 UNI	167	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLUSS AZUL	167	8,000	1,3900	11,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/2	167	1,000	3,5800	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	167	2,000	5,5800	11,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ	167	3,000	4,9900	14,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 30LT	167	10,000	1,5500	15,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LÍQUIDO	167	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	167	1,000	18,9000	18,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL C/02	167	5,000	1,8500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHAS	167	2,000	8,9000	17,80
Total Geral do Mês ---->					20.306,91