

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	256	1,000	40,0000	40,00
ADRIANA JOCHEM-LIVRARIA TIARAJU	COLEÇÃO DE LIVROS C/CD E DVD	266	12,000	10,0000	120,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	MULETA AUXILIAR DE ALUMINIO C/REGULAGEM	259	2,000	90,0000	180,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ACIDO GEL 1 MINUN.	280	4,000	1,3700	5,48
CASA DENTAL NINO LTDA	ÁGUA DESTILADA	263	40,000	6,5000	260,00
CASA DENTAL NINO LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 1,2,3,4,5,6 E 7	280	70,000	2,1700	151,90
CASA DENTAL NINO LTDA	CABO DE ESPELHO Nº 05	280	10,000	2,2000	22,00
CASA DENTAL NINO LTDA	COLGADURA	280	6,000	1,8000	10,80
CASA DENTAL NINO LTDA	CURETAS GRACE 01/02, 03/04, 05/06, 07/08, 09/10, 11/12 E 13/	280	14,000	17,6800	247,52
CASA DENTAL NINO LTDA	CURETAS MACALL 13/14	280	3,000	14,4000	43,20
CASA DENTAL NINO LTDA	ENVELOPE AUTO SELANTE 90/260	280	6,000	15,6800	94,08
CASA DENTAL NINO LTDA	ESPELHINHOS	280	24,000	7,6000	182,40
CASA DENTAL NINO LTDA	fita para autoclave	280	3,000	3,9000	11,70
CASA DENTAL NINO LTDA	FIXADOR	280	4,000	4,2000	16,80
CASA DENTAL NINO LTDA	HIDRO C	280	3,000	24,5000	73,50
CASA DENTAL NINO LTDA	MATRIZ P/AMALGAMA Nº 5	280	6,000	1,2400	7,44
CASA DENTAL NINO LTDA	MATRIZ P/AMALGAMA Nº 7	280	3,000	1,2400	3,72
CASA DENTAL NINO LTDA	PASTA PROFILÁTICA	280	2,000	3,9600	7,92
CASA DENTAL NINO LTDA	PASTA IMPRESSÃO LS	280	1,000	27,8000	27,80
CASA DENTAL NINO LTDA	PEDRA P/AFAIR CURETA PERIODENTAL	280	3,000	6,1300	18,39
CASA DENTAL NINO LTDA	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	280	6,000	9,8700	59,22
CASA DENTAL NINO LTDA	RESINA A3 CHARISMA	280	2,000	36,0000	72,00
CASA DENTAL NINO LTDA	REVELADOR	280	4,000	4,2000	16,80
CASA DENTAL NINO LTDA	ROLO PARA AUTOCLAVE 15X50	280	1,000	33,9000	33,90
CMN INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR ENTRADA 220 E SAIDA 110	258	1,000	60,0000	60,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR, COM PROCESSADOR, DRIVE 1,44, GABINETE/TECLA	258	1,000	1.580,0000	1.580,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO RC346A	264	1,000	50,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	279	36,000	2,3900	86,04
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ULTRAMO TURBO 1	289	1,000	8,0000	8,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	253	1,000	6.049,0900	6.049,09
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	254	1,000	272,3000	272,30
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	TAXA	267	1,000	64,8900	64,89
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	DESENCRUSTANTE	277	1,000	27,8000	27,80
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DO CIRCUITO ELETRÔNICO PHOENIX AB4	277	1,000	150,0000	150,00
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	REGULADOR DE TENSAO P/CIRCUITO ELETRONICO AB 42	277	1,000	68,9000	68,90
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	SENSOR DA TEMPERATURA	277	1,000	63,8000	63,80
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE	277	1,000	135,0000	135,00
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	TE DE COBRE 1/4 MPL COM ESFERA	277	1,000	34,0000	34,00
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	VALVULA SALENOIDE	277	1,000	212,0000	212,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DR. JOSEMIR WERLANG	SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO	269	1,000	100,0000	100,00
FUNDAÇÃO MÉDICO ASSIST. TRAB. RURAL S. LOURENÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	268	1,000	3.410,8800	3.410,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO LOURENÇO DO OESTE	CONTRIBUIÇÃO	261	1,000	293,0000	293,00
H B CENTER MODAS LTDA	FRONHA	276	5,000	4,9000	24,50
H B CENTER MODAS LTDA	LENÇOL P/MACAS	276	2,000	7,8000	15,60
H B CENTER MODAS LTDA	TOALHA DE BANHO	276	8,000	7,9000	63,20
H B CENTER MODAS LTDA	TOALHAS DE ROSTO	276	30,000	3,9000	117,00
H B CENTER MODAS LTDA	TRAVESSEIRO	276	1,000	5,9000	5,90
INMETRO SUR/SC - INSTIT. NAC. METR. NORMALIZ. QUA	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE BALANÇAS	265	1,000	123,2000	123,20
JACI ZILLI - ME	PNEU 165/70 R 13	257	8,000	161,0000	1.288,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 205/75 R 16C	257	4,000	489,0000	1.956,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 225/70 R15	257	6,000	450,0000	2.700,00
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	270	2,500	106,5000	266,25
LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	274	1,000	1.201,9300	1.201,93
LEOCIDE SEBEN - ME	ALMOFADA P/CARIMBO	272	2,000	6,9000	13,80
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA DUREX LARGA	272	2,000	3,9900	7,98
LEOCIDE SEBEN - ME	LANTERNA	273	1,000	7,9000	7,90
LEOCIDE SEBEN - ME	LIVRO ATA	272	10,000	8,9000	89,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA GRANDE	273	3,000	2,0000	6,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PIRULITO C/50UNI	272	2,000	2,5000	5,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PLASTICO	272	2,000	3,9900	7,98
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO	286	1,000	808,2200	808,22
REUNIDAS S/A TRANSP. COLETIVOS	PASSAGEM	255	2,000	64,5600	129,12
ROGERIO A. MASCARELLO-SERVIDOR	DIARIAS	285	4,000	160,0600	640,24
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA DE PORTA	260	1,000	16,5000	16,50
SARAY GIOVANNA FERRAZ SOLETTI-ME-LOJA DO REALBALÃO C/5 UNI		262	3,000	3,5000	10,50
SARAY GIOVANNA FERRAZ SOLETTI-ME-LOJA DO REALBRINQUEDOS DIVERSOS		262	198,000	1,1666	231,00
SARAY GIOVANNA FERRAZ SOLETTI-ME-LOJA DO REALBRINQUEDOS DIVERSOS		271	19,000	1,2000	22,80
SARAY GIOVANNA FERRAZ SOLETTI-ME-LOJA DO REALDOCES DIVERSOS PCT C/50 UN		262	5,000	5,0000	25,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ÁCIDOS	275	10,000	2,1800	21,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	275	8,000	1,6500	13,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	275	5,000	2,7800	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	275	2,000	2,7900	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL 44 G	275	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. P/CAFÉ C/100 UNID	275	5,000	1,1500	5,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCART. 180 ML	275	10,000	2,6500	26,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE 500ML	275	4,000	0,9500	3,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/ LOUÇA C/3 UNI	275	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLUSS AZUL	275	8,000	1,3900	11,12

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	275	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AAA C/2	275	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA MÉDIA C/2	275	2,000	8,4500	16,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	POTE RETANGULAR	275	1,000	15,5000	15,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA SIMPLES	275	3,000	5,5800	16,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 30LT	275	17,000	1,6800	28,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	275	2,000	8,4800	16,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LÍQUIDO	275	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL C/02	275	8,000	2,1000	16,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BOLSA ESPUDE 1.1/2.40MMX2	284	1,000	2,9500	2,95
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FORRO DE PVC	284	6,000	16,7000	100,20
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>24.495,39</b>