

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE HONORÁRIO DE DESPACHANTE	608	1,000	35,0000	35,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	608	1,000	215,0000	215,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	607	5.000,000	0,0160	80,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	albendazol 200 mg	607	2.000,000	0,1500	300,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	AMINOFILINA 100 MG	607	2.000,000	0,0400	80,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	Amoxaxilina 500 mg (Generico)	607	3.000,000	0,1950	585,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	CAPTOPRIL 25 MG	607	15.000,000	0,0200	300,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	607	1.000,000	0,0400	40,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	607	10.000,000	0,0400	400,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	hidroxido de aluminio 100 ml (suspensao)	607	200,000	2,0000	400,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	LEVONORGESTREL 0,15 MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG C/21 CO	607	300,000	2,0000	600,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	METFORMINA 500MG	607	2.000,000	0,0900	180,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	METOCLOPRAMIDA 4% GOTAS - 10ML	607	200,000	0,6011	120,22
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	607	1.000,000	0,1550	155,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	NIMESULIDA 100MG	607	3.000,000	0,0530	159,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	PARACETAMOL GOTA	607	200,000	0,9000	180,00
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI C/DIL	607	150,000	2,0500	307,50
ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	SALBUTAMOL 2MG	607	1.000,000	0,0400	40,00
AUTO MECÂNICA E ELÉTRICA AVENIDA	MÃO DE OBRA P/CONSERTAR VAZAMENTO DE OLEO DIESEL	615	1,000	80,0000	80,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	614	1,000	736,9900	736,99
C. S. MEZZARI ME	DARAPRIN	599	1,000	6,1300	6,13
C. S. MEZZARI ME	PRED-FORT COLIRIO	599	1,000	26,8000	26,80
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA AGUA	588	1,000	83,3900	83,39
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	612	1,000	66,8500	66,85
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETO 27	573	1,000	60,0000	60,00
CMN INFORMATICA LTDA	DISQUETES	582	40,000	1,5622	62,49
CMN INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		12,000	290,9200	3.491,04
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	606	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1	606	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Gasolina Comum	618	29,710	2,4900	73,98
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	Oleo Diesel	584	365,000	1,9200	700,80
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	567	1,000	6.252,7100	6.252,71
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	568	1,000	272,3000	272,30
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	610	1,000	272,3000	272,30
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	611	1,000	6.965,4600	6.965,46
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	613	1,000	800,0000	800,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE SOM	603	1,000	40,0000	40,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	MÃO DE OBRA P/REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA	602	1,000	35,0000	35,00
ELETROSHOW ELETRONICA-BAVARESCO & ZARZEKA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA PLACA DO RAMAL	602	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUNDAÇÃO HOSP. DE ASSIST.TRAB.RURAL S.L. D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	590	19,000	40,0000	760,00
FUNDAÇÃO HOSP. DE ASSIST.TRAB.RURAL S.L. D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES- EXCEDENTES	596	1,000	6.180,8000	6.180,80
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	586	1,000	94,5000	94,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	587	1,000	73,5000	73,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	601	1,000	73,5000	73,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO LOURENÇO DO OESTE	CONTRIBUIÇÃO	574	1,000	293,0000	293,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	VEICULO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, MODELO 2008, DE FABRI	616	0,091	88.000,0000	8.008,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	VEICULO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, MODELO 2008, DE FABRI	616	0,909	88.000,0000	79.992,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE DA PORTA LATERAL	597	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA DE PORTA LATERAL DE VEICULO	597	1,000	72,0000	72,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	597	1,000	65,0000	65,00
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	583	3,000	106,5000	319,50
JOAO PAULO RIGON - SERVIDOR	DIARIAS	609	3,500	106,5000	372,75
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	MANGUEIRA P/EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	571	2,000	4,0000	8,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERINGA TRIPLICE	571	1,000	120,0000	120,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	571	1,000	90,0000	90,00
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	TERMINAL	571	2,000	10,0000	20,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA MIMOSA	605	6,000	0,3000	1,80
LEOCIDE SEBEN - ME	FOLHA DE PLASTICO TRANSPARENTE	605	29,000	2,9000	84,10
LEOCIDE SEBEN - ME	LANTERNA	604	1,000	9,9000	9,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA GRANDE	604	6,000	2,0000	12,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA PEQUENA	604	4,000	0,5000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	TECIDO TNT	605	2,500	1,5000	3,75
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO	566	1,000	573,5600	573,56
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM	594	2,000	85,2200	170,44
SANTOS ZILLI - ME	BROCA WIDEA Nº 6	595	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	CAIXA DE DESCARGA	595	1,000	18,5000	18,50
SANTOS ZILLI - ME	PONTEIRO DA MANGUEIRA	595	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	TEE 3 SAIDA	595	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA LAVATORIO INOX	595	1,000	37,8000	37,80
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	595	1,000	1,0000	1,00
SONIA I. PANDINI-ME - LABORATORIO PANDINI	EXAMES LABORATORIAS	600	1,000	3.387,7800	3.387,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	593	5,000	2,9800	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	593	5,000	2,4900	12,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	593	5,000	2,5900	12,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMACIANTE 2 LT	593	1,000	6,7500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL LÍQUIDO 200ML	593	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO 200 ML	593	15,000	2,6800	40,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 1 LT	593	5,000	4,4900	22,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE 500ML	593	5,000	0,8900	4,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/ LOUÇA C/3 UNI	593	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLUSS AZUL	593	5,000	1,3900	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AAA C/2	593	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA GRANDE C/02 UN	593	1,000	8,4500	8,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO C/50 UNID.	589	6,000	3,4800	20,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO C/50UNI	589	6,000	3,3800	20,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE MADEIRA	593	2,000	5,8500	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ	593	3,000	4,9900	14,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 30LT	593	15,000	1,6800	25,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LÍQUIDO	593	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUPER CLEAN 1 LT	593	5,000	1,9800	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL C/02	593	6,000	2,2500	13,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NYLON	593	1,000	7,2500	7,25
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO DE RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO	576	1,000	70,0000	70,00
				Total Geral do Mês ---->	125.519,04