

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. LUNA SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO	231	1,000	610,0000	610,00
A. LUNA SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ALERGIA	254	1,000	610,0000	610,00
AFONSO GONCALVES DE OLIVEIRA 56574517087	SERVIÇO DE CONserto DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS E F	328	1,000	785,0000	785,00
ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	BRAÇADEIRA DE BRIM ADULTO FECHO METAL	235	1,000	25,0000	25,00
ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	MANGUITO ADULTO 2 VIAS	235	1,000	15,0000	15,00
ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO MEURODIM IBRAMED COM 04 CABO	235	1,000	365,0000	365,00
BATTISTIN & PAGNONCELLI LTDA - ME	BOLSA MATERNIDADE, EM COURINO, COM ALÇA DE MÃO E OMBRO, COM	250	20,000	49,9000	998,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDACAO	241	2,000	11,9800	23,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE RAPIDO 1/2	241	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESGUINCHO	241	1,000	8,0600	8,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	241	1,000	46,9800	46,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO	241	3,000	8,9800	26,94
CIDINEI D.SATTLER - ME	VELA	266	1,000	96,0000	96,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BIELETA	264	2,000	47,0000	94,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CAIXA DE DIREÇÃO	264	1,000	740,0000	740,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CORREIA	266	1,000	280,0000	280,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	DISCO DE FREIO	264	2,000	93,0000	186,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	266	1,000	20,0000	20,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO DE AR	266	1,000	34,0000	34,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO DE OLEO	266	1,000	22,0000	22,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	LIQUIDO DE FREIO	264	1,000	19,0000	19,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	OLEO LUBRIFICANTE	266	4,000	30,0000	120,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PALHETA	264	2,000	24,0000	48,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PASTILHA DE FREIO	264	1,000	98,0000	98,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PIVO	264	1,000	102,0000	102,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	264	1,000	290,0000	290,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	266	1,000	220,0000	220,00
CLÍNICA DE OTORRINOLARIGOLOGIA AMORIM SI	AUXILIO CIRURGIA	287	1,000	2.000,0000	2.000,00
CLINICA MEDICA LONGEVITTA LTDA	SERVIÇO DE EXAME MÉDICO DE ECODOPPLER VENOSO	229	1,000	550,0000	550,00
COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	ESTOJO PARA CARTEIRA DE VACINAÇÃO, CONFECCIONADO EM PVC CRIS	232	200,000	8,0000	1.600,00
COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	TOALHA DE ROSTO CONFECCIONADAS EM MATERIAL 100% ALGODÃO, POS	232	350,000	8,0000	2.800,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO 194 AMARELO	242	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO 194 AZUL	242	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO 194 PRETO	242	3,000	60,0000	180,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO 194 VERMELHO	242	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CRACHA COM CORDÃO	248	3,000	14,0000	42,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	248	2,000	58,0000	116,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	248	2,000	50,0000	100,00
DAMEDI-DAMBROS MAT.EQUIP.HOSPIT.LTDA	COLETOR DE URINA 2000ML	296	200,000	0,4800	96,00
DEZANETTI E BAIONI GARCIA CLINICA MEDICA L	SERVIÇO DE MÉDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO	253	1,000	800,0000	800,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CANO ESCAPE	243	1,000	145,0000	145,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA DA PORTA LATERAL	256	1,000	78,0000	78,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	243	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	256	1,000	30,0000	30,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SUPORTE DA CAIXA	243	1,000	110,0000	110,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	ABRAÇADEIRA	246	25,000	1,2500	31,25
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	BOIA	246	1,000	15,0000	15,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	BUCHA PLASTICA Nº 6	246	50,000	0,1300	6,50
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	CANALETA	246	5,000	7,0000	35,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	CURVA	246	1,000	3,0000	3,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	FIO	246	10,000	1,5000	15,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	GÁS	246	1,000	130,0000	130,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	JOELHO 90 75 ESG.	246	2,000	18,9000	37,80
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	JOELHO SD 20	246	8,000	1,3200	10,56
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	LÂMPADA DE LED	246	4,000	32,0000	128,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	LÂMPADA EXTERNA	246	1,000	7,0000	7,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	LÂMPADA TIPO PERA	246	1,000	25,0000	25,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	LUVA	246	1,000	3,0000	3,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	PARAFUSO MADEIRA 3,5X35MM	246	50,000	0,2700	13,50
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	RELE FOTOELETRICO	246	1,000	33,7500	33,75
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	SERVIÇOS ELETRICOS	246	1,000	640,0000	640,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	TE SD 20	246	10,000	1,7400	17,40
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	TUBO	246	1,000	50,0000	50,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	TUBO	246	2,000	10,0000	20,00
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	TUBO ESG. 75 MM	246	2,000	31,0500	62,10
ELETROSHOW ELETRONICA LTDA - ME	TUBO SD 20MM	246	12,000	14,8200	177,84
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W7	292	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 5W 40	292	4,000	44,0000	176,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PALHETA	294	2,000	26,0000	52,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO'	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR DE PLANTÃO E EMERGÊNCIA MÉD	263	60,000	391,3800	23.482,80
GENTE SEGURADORA S.A			1,000	1.135,6300	1.135,63
GENTE SEGURADORA S.A			1,000	2.291,1800	2.291,18
GENTE SEGURADORA S.A			1,000	4.809,0100	4.809,01
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	240	4,000	15,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	240	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	240	4,000	10,0000	40,00
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 75967367934	SERVIÇO DE GRACAÇÃO DE ÁUDIO	258	1,000	40,0000	40,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1,000	1.530,0000	1.530,00
MARCIO ECKER - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLINHA TIPO LIXO CAR	237	1.000,000	0,5900	590,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	CABO 10X26	260	3,500	62,0000	217,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	CABO RABIXO 1X27	260	8,200	18,0000	147,60
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	CAPA CONECTOR DB25	260	1,000	8,0000	8,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	CONECTOR BD25	260	1,000	12,0000	12,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	ELETRODO DE SUCÇÃO ADULTO	260	1,000	450,0000	450,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	GARRA JACARÉ AMARELA	260	1,000	6,0000	6,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	GARRA JACARÉ PRETA	260	7,000	6,0000	42,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	GARRA JACARÉ VERDE	260	1,000	6,0000	6,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	GARRA JACARÉ VERMELHA	260	1,000	6,0000	6,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSF	SERVICO DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO	260	1,000	885,0000	885,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	228	1,000	540,0000	540,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA PILIVISCOSE, COR CINZA CLARO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL COM	234	1,000	39,0000	39,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETA GOLA POLO AZUL, COM BORDADOS FRENTE E COSTAS	234	2,000	45,0000	90,00
RC GRILL LTDA - ME	ALMOÇO	297	6,000	20,0000	120,00
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	286	1,000	146,9900	146,99
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A	PASSAGEM RODOVIÁRIA IDA E VOLTA SLO A FLORIANÓPOLIS	233	1,000	148,8300	148,83
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	286	1,000	148,8300	148,83
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ANNITA 500MG COM 6	259	1,000	75,5600	75,56
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ANTUZ GOTAS	259	1,000	28,8200	28,82
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ATENOLOL+CLORTALIDONA 100/25MG	259	1,000	39,4000	39,40
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO COM 20 ML	259	6,000	11,0000	66,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	CONDRES 40 MG COM 60CPR	259	1,000	278,3100	278,31
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	DECONGEX PLUS	259	1,000	10,9000	10,90
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	DIMETICONA GOTAS	259	1,000	7,5000	7,50
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	EPITEZAN POMADA	259	1,000	12,4100	12,41
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MANITOL 250 ML	259	4,000	15,0000	60,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	259	1,000	275,3500	275,35
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	OXYCONTIN 10 MG 12 COMPRIMIDOS	259	1,000	110,0000	110,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	RETEMIC 5MG	259	2,000	51,0000	102,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	RIVOTRIL GOTAS 2,5 MG	259	1,000	19,1000	19,10
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	SERTRALINA 50 MG	259	1,000	87,2000	87,20
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	SNIF 3%	259	1,000	23,0000	23,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	TRIMEB 200MG	259	6,000	55,0000	330,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	VIGAMOX COLIRIO	259	1,000	36,6000	36,60
SEILA TEREZINHA TASCA ME - OTICA VEJA	OCULOS DE GRAU	270	1,000	150,0000	150,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H7	255	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA PINGO	255	6,000	5,0000	30,00
SIDNEI CECCHIM ME - CS INFORMATICA	ROTEADOR 750 MIKROTIK	238	1,000	350,0000	350,00
SIDNEI CECCHIM ME - CS INFORMATICA	ROTEADOR WIRELES	238	1,000	140,0000	140,00
SIDNEI CECCHIM ME - CS INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	238	1,000	60,0000	60,00
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - M	OXYCONTIN 10 MG 12 COMPRIMIDOS	269	1,000	240,0000	240,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	271	1,000	4,4900	4,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE CHOCOLATE 350G	271	1,000	4,8500	4,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 330 GR	271	1,000	4,3500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	271	1,000	73,0000	73,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGENS P/FREEZER 3 KG C/20 UN.	271	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AAA COM 04 UN	271	3,000	4,9500	14,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA	271	1,000	16,9000	16,90
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	DIVOSÓRIAS EM EUCATEX	262	3,200	65,0000	208,00
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	PORTA SANFONADA	262	1,000	160,0000	160,00
Total Geral do Mês ---->					56.627,03