

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Janeiro/2008.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CESTA BASICA_	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	43,00	FARD	49,64	2.134,52
SERVIÇOS DE PINTURA	JANETE DOS SANTOS ME	01.515.580/0001-12	1,00	UNI	1.760,00	1.760,00
GRAVACAO.	ADELAR ODILIO TODESCATT	030.711.389-20	1,00	UNI	90,00	90,00
REPASSE	CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	04.310.564/0001-81	1,00	UNI	210,00	210,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	541,6667	6.500,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	5,00	PGTO	447,19	2.235,95
SESSÃO DE FONOADIOLOGIA	ANDREA KARINA DE GUIMARÃES	737.396.859-72	60,00	UNI	30,00	1.800,00
EXAMES.	CLINIRAD CENTRO RADIOLOGIA CLINICA LTDA	76.837.509/0001-55	1,00	SERV	175,00	175,00
EXAME DE AVALIACAO BIOQUIMICA DO RISCO FETAL.	INSTITU ANAT PATOL CITOLOGIA DR CELIO B RAMOS L	80.107.691/0001-66	1,00	UNI	54,00	54,00
REPASSE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-	02.222.769/0001-80	1,00	UNI	1.500,00	1.500,00
SERVIÇOS DIVERSOS EM CENTRAL TELEFÔNICA.	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	SERV	242,00	242,00
PNEU 225/70 R 15.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	410,00	820,00
BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	50,00	50,00
ACIDO MANDELICO	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	VD	50,00	50,00
PEROXIDO DE BENZOILA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	15,00	15,00
METOTREXATO	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	40,00	40,00
FLUOXETINA 20 mg C/60.	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	CAIXA	58,00	58,00
LOÇÃO DESONIDA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	80,00	80,00
VASELINA 200G.	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	GR	30,00	30,00
SULFATO DE GLICOSANINA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	30,00	30,00
DESONIDA CREME	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	30,00	30,00
HIDROXIDOROQUINA PREDNISOLONA.	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	COMP	100,00	100,00
HIDROXIZINA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	13,00	13,00
AMITRIPTILINA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	40,00	40,00
SOLUÇÃO TABIMAFINA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	25,00	25,00
LACTATO DE SÓDIO 10 %	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	40,00	40,00
DESONIDA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	48,00	48,00
HIDROXICLOROQUINA	FARMACIA TAMBOSI LTDA	80.719.172/0001-59	1,00	UNI	170,00	170,00
CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	21,00	21,00
CARTUCHO HP 92	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	53,00	106,00
TINTA 18 LT	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	81.630.808/0001-54	5,00	LT	226,00	1.130,00
LIXA 120mm	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	81.630.808/0001-54	15,00	M	2,50	37,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CORANTE	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81.630.808/0001-54	4,00	UNI	1,80	7,20
MASSA ACRPILICA 3,6L	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81.630.808/0001-54	1,00	LT	12,50	12,50
SOLVENTE	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81.630.808/0001-54	4,00	UNI	6,125	24,50
TINTA A ÓLEO 900 ML	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81.630.808/0001-54	3,00	UNI	14,60	43,80
TINTA A OLEO 3,6 LITROS.	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81.630.808/0001-54	7,00	UNI	53,2857	373,00
CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA.	DAVID MELO	305.711.469-53	1,00	SERV	140,00	140,00
PRONTUARIO MÉDICO	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1.000,00	UNI	0,34	340,00
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 1X50	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	30,00	BL	2,9667	89,00
BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	30,00	UNI	5,6333	169,00
AGENDA COMPROMISSO	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	8,00	UNI	14,275	114,20
PAPEL A4	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	CAIXA	104,00	104,00
COPO DESCARTAVEL 180 ml C/100.	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	PCTE	4,50	4,50
LAMINADORA	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	439,00	439,00
POLASEAL	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4.517,00	UNI	0,3038	1.372,24
CARTÃO	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	57,00	UNI	0,45	25,65
ISOPOR 20 mm	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	UNI	8,65	17,30
BALÃO C/10.	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	23,00	PCTE	2,9957	68,90
COLA BRANCA C/ 90g	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	TUBO	1,70	1,70
IMAN	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	76,00	UNI	0,50	38,00
PLACA EVA LISA.	CASA FAGUNDES COM. VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	10,00	UNI	1,65	16,50
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	464,774	LT	2,59	1.203,76
DIESEL COMUM	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	203,20	UNI	1,89	384,05
SILICONE PARA USO AUTOMOTIVO 200 ml.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	TUBO	10,00	10,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	8,00	SERV	12,95	103,60
BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	500,00	UNI	1,918	959,00
BLOCO DE ATESTADO MEDICO 1X50	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	50,00	BL	2,66	133,00
BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	50,00	UNI	2,08	104,00
EXAME CLISTER OPACO	SOCIEDADE FRANCO BRASILEIRA HOSPITAL MAICE	33.543.356/0020-93	1,00	UNI	257,74	257,74
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	4,00	PGTO	363,565	1.454,26
BATERIA PARA VEICULO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	420,00	420,00
HOSPEDAGEM HOSPITALAR	SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	07.088.017/0001-91	1,00	UNI	1.100,00	1.100,00
SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL.	DEISE MELISSA PAUST	032.615.049-86	30,00	SERV	50,00	1.500,00
LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	12,00	UNI	198,04	2.376,48
FLORES.	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	25,00	UNI	7,50	187,50
TERRA ADUBADA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	15,00	UNI	5,50	82,50
MUDA DE ARVORES.	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	3,00	CAIXA	25,00	75,00
MUDA DE FLORES.	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	1,00	CAIXA	30,00	30,00
PASTILHA DE FREIO.	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	1,00	JG	85,00	85,00
DISCO DO TACOGRAFO.	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	2,00	CAIXA	26,09	52,18
FILTRO OLEO	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	3,00	UNI	35,47	106,41
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA.	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	1,00	UNI	33,48	33,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CORREIA DENTADA.	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	1,00	PC	142,18	142,18
FILTRO LUBRIFICANTE	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	3,00	PC	50,64	151,92
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	1,00	UNI	86,00	86,00
ELEMENTO DE FILTRO DE AR.	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	1,00	PC	65,00	65,00
SERVICOS MECANICOS.	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0001-80	5,00	SERV	47,97	239,85
REFEICAO.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	34,00	SERV	7,4671	253,88
REPASSE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-	02.222.769/0001-80	1,00	UNI	1.500,00	1.500,00
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	1,00	UNI	130,00	130,00
REPASSE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	07.383.800/0001-88	1,00	UNI	5.000,00	5.000,00
ECOGRAFIA AP. URINÁRIO.	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	1,00	EXAM	42,00	42,00
ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR.	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	1,00	EXAM	50,00	50,00
ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	2,00	EXAM	69,00	138,00
ECOGRAFIA PELV. GIN.	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	2,00	EXAM	42,00	84,00
ECOGRAFIA MAMOGRAFIA	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	3,00	UNI	50,00	150,00
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	2,00	UNI	42,00	84,00
ECOGRAFIA MAMAS.	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	2,00	EXAM	32,00	64,00
ECOGRAFIA OBSTETRICA.	CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE CURITIBANOS LT	02.032.300/0001-88	3,00	SERV	40,00	120,00
SERVIÇOS DIVERSOS	OFICINA VALENTINI LTDA ME	82.972.795/0001-64	34,00	UNI	4,9412	168,00
REPASSE	FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	95.991.113/0001-02	12,00	UNI	4.625,00	55.500,00
AGUA.	CASAN - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	100,00	1.200,00
					Total Geral ---->	98.862,75