

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

Folha: 1/4

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/2009.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DIVERSOS	GUINCHOS ÁGUA LTDA - ME	04.639.125/0001-17	1,00	UNI	120,00	120,00
AGUA.	CASAN - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	100,00	1.200,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	541,6667	6.500,00
CHA 40g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	CAIXA	1,98	5,94
AGUA MINERAL 20 L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,98	3,98
CAFE 500 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	11,00	PCTE	6,98	76,78
LEITE TIPO INTEGRAL.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	72,00	LT	1,59	114,48
FILTRO PARA CAFE TAMANHO MEDIO C/40.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	CAIXA	2,19	8,76
FOLHA ALUMINIO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	3,79	11,37
SABAO EM PO 500g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	5,89	17,67
ALCOOL 1000 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	20,00	VD	2,74	54,80
SABAO EM BARRA 200 g C/5.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	5,39	16,17
VASSOURA DE NYLON.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	6,39	19,17
SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 40X65	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	2,79	11,16
SAPOLIO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	10,00	UNI	3,39	33,90
PAPEL HIGIENICO C/4.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	48,00	PCTE	2,19	105,12
PEDRA SANITÁRIA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	10,00	UNI	0,98	9,80
ESPONJA DE LA DE ACO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	PCTE	2,39	9,56
SACO PARA LIXO 10LTS	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	23,00	UNI	1,0813	24,87
DETERGENTE 500 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	VD	1,14	6,84
AGUA SANITARIA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	20,00	LT	1,79	35,80
ALGODAO HIDROFILI 500 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	7,00	PCTE	3,49	24,43
FOSFORO CAIXA 40 PALITOS C/10.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	MACO	1,89	3,78
DESINFETANTE 500 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	23,00	VD	3,4204	78,67
GUARDANAPO PEQUENO C/50.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	10,00	PCTE	0,98	9,80
RODO GRANDE.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	4,59	13,77
MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS	PONTOSUL AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	04.556.610/0001-27	1,00	UNI	450,00	450,00
CARGA DE OXIGÊNIO	CENTRAL GASES LTDA	82.837.097/0001-56	16,00	M3	25,00	400,00
SERVICOS MECANICOS.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	SERV	60,00	60,00
ARRUELA LISA 1/4.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	0,32	0,32
PORCA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	PC	2,30	9,20
PRISIONEIRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	1,90	3,80

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
SELANTE RADIADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	11,00	11,00
SUORTE	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	42,00	42,00
TAMPA DISTRIBUIÇÃO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	6,50	6,50
COXIM DESCARGA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	2,80	5,60
JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	19,90	19,90
ARRUELA LISA 7/16	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	0,30	0,60
JUNTA COLETOR DESCARGA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	7,60	7,60
PORCA 8MM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	0,35	0,70
PARAFUSO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	2,35	2,35
REPARO DO SENSOR BIOMETRICO	PONTOSUL AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	04.556.610/0001-27	1,00	PC	358,00	358,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO HP 930.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	65,00	65,00
CARTUCHO HP 92	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	54,00	54,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	UNI	354,00	354,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	205,084	LT	2,581	529,30
DIESEL COMUM	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	130,78	UNI	2,1098	275,92
FILTRO W-6	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	14,00	14,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	LT	12,00	36,00
LAVACAO DE AUTOMOVEL.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	14,00	28,00
SERVIÇOS DIVERSOS	OFICINA VALENTINI LTDA ME	82.972.795/0001-64	11,00	UNI	19,5455	215,00
CONSERTAR AUTOCLAVE	LFM-COMÉR. E MAN. DE EQUIP. MÉD HOSPITALARES L	04.989.274/0001-06	1,00	SERV	420,00	420,00
TIRAS PARA TESTE DE HGT C/ 50.	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07.164.711/0001-40	5,00	CAIXA	67,00	335,00
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	UNI	122,87	122,87
REPASSE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	07.383.800/0001-88	1,00	UNI	708,00	708,00
TONER AL - 1000	SC CÓPIAS	03.367.127/0002-12	2,00	UNI	90,00	180,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	SC CÓPIAS	03.367.127/0002-12	1,00	UNI	120,00	120,00
PALMEIRA RÁFIS	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	1,00	UNI	46,00	46,00
FLORES.	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	15,00	UNI	11,60	174,00
TERRA ADUBADA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	10,00	UNI	5,00	50,00
EXAMES.	CITOPAR - CENTRO DE CITOLOGIA E PAT. PARANA LTD	72.448.400/0001-75	1,00	SERV	363,00	363,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	236,263	LT	2,55	602,47
DIESEL COMUM	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	164,629	UNI	2,10	345,72
LAVACAO DE AUTOMOVEL.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	15,50	31,00
ARRUELA LISA 6MM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	3,00	UNI	0,32	0,96
FILTRO DE COMBUSTIVEL.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	12,40	12,40
PARAFUSO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	1,47	2,94
PORCA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	0,40	0,80
MOTOR DO VENTILADOR DE AR QUENTE PARA VEICULO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	241,50	241,50
ABRAÇADEIRA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	3,00	PC	2,00	6,00
EXTENSÃO MULTIPLA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	3,60	7,20
ESTABILIZADOR	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	78,00	78,00
FILTRO OLEO	CARBONI VEICULOS LTDA	83.525.386/0001-82	1,00	UNI	73,50	73,50

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
OLEO MOTOR.	CARBONI VEICULOS LTDA	83.525.386/0001-82	6,50	LT	12,00	78,00
OLEO LUBRIFICANTE	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	GALA	39,50	39,50
FILTRO PSL-619	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	10,00	10,00
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	95.991.113/0001-02	1,00	UNI	90,00	90,00
BORRACHA DO ADAPTADOR DA CANULA.	DENTAL GORGES LTDA	82.179.482/0001-53	3,00	UNI	7,30	21,90
LAMPADA 12 X 55 REFLEX	DENTAL GORGES LTDA	82.179.482/0001-53	1,00	UNI	68,80	68,80
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DENTAL GORGES LTDA	82.179.482/0001-53	1,00	UNI	245,40	245,40
REPASSE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-	02.222.769/0001-80	3,00	UNI	1.500,00	4.500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	UNI	772,38	772,38
BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 1X50.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	20,00	BL	3,60	72,00
DESTILADOR DE ÁGUA	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA	05.021.932/0001-34	1,00	UNI	515,00	515,00
CARGA DE OXIGÊNIO	CENTRAL GASES LTDA	82.837.097/0001-56	12,00	M3	28,3333	340,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	4,00	PGTO	257,85	1.031,40
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	761,45	761,45
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	3,00	UNI	218,57	655,71
ELETOENCEFALOGRAMA C/ MAPEAMENTO CEREBRAL COMPUTADORIZADO.	RODRIGO PIZZATTO	026.964.439-39	1,00	EXAM	80,00	80,00
CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA	RODRIGO PIZZATTO	026.964.439-39	1,00	SERV	60,00	60,00
CONSULTA MÉDICA..	GILMAR KRUKER	223.428.340-04	1,00	SERV	70,00	70,00
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIO CLINICO PIROLI LTDA ME	04.270.326/0001-90	838,00	UNI	6,994	5.860,97
PIVO.	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	65,00	65,00
CONVERGEDOR	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	249,00	249,00
BANDEJA.	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	249,00	249,00
PÁRA-CHOQUE	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	548,00	548,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO.	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	295,00	295,00
TRAVESSA	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	279,00	279,00
TERMINAL DE DIRECAO.	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	UNI	59,00	59,00
ANTEPARO MOTOR	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	298,00	298,00
PROTETOR PARALAMA	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	110,00	110,00
FAROL.	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	UNI	596,00	596,00
PARA LAMAS DIANTEIRO	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	UNI	477,00	477,00
RADIADOR.	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	PC	599,00	599,00
ARTICULADOR DIREÇÃO	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA	01.449.124/0001-11	1,00	UNI	89,00	89,00
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	4,00	UNI	274,87	1.099,48
CARTUCHO HP Nº 22	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	65,00	65,00
CD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	UNI	1,00	10,00
IDENTIFICADOR DE CHAMADA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	39,80	39,80
ADAPTADOR T.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	1,80	1,80
CARTUCHO HP 92	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	54,00	54,00
PILHA AAA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	PAR	4,50	9,00
TIRA P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE.	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07.164.711/0001-40	6,00	UNI	67,00	402,00
FICHAS PRONTUÁRIO MÉDICO 1 X 0.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1.000,00	UNI	0,37	370,00

**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
CONSULTA MÉDICA..	GILMAR KRUKER	223.428.340-04	1,00	SERV	860,00	860,00
REPASSE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	07.383.800/0001-88	1,00	UNI	1.003,47	1.003,47
					Total Geral ---->	38.486,83