

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.G. KIENEN & CIA LTDA	AGUA OXIGENADA VOL. 10 1.000 ML	93	5,000	2,4000	12,00
A.G. KIENEN & CIA LTDA	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LTS	89	10,000	2,1200	21,20
A.G. KIENEN & CIA LTDA	CLOR. DE MEPIVACAÍNA + EPINEFRINA 2% C/ VASO CONST. CX. C/ 5	89	5,000	35,1000	175,50
A.G. KIENEN & CIA LTDA	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% ANEST. S/ VASO CONST. CX. C/ 50 T	89	5,000	19,6500	98,25
A.G. KIENEN & CIA LTDA	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% ANEST. C/ VASO CONST. CX. C/ 50 T	89	10,000	20,9500	209,50
A.G. KIENEN & CIA LTDA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1.200.000 2% 20 ML	93	2,000	4,5600	9,12
A.G. KIENEN & CIA LTDA	CURATIVO ABSORVENTE C/ PRATA ESTÉRIL 15X15 CM	93	10,000	77,8800	778,80
A.G. KIENEN & CIA LTDA	EQUIPO MACRO GOTAS	93	300,000	0,4600	138,00
A.G. KIENEN & CIA LTDA	FIBRASE POMADA 30 GR	93	10,000	20,2500	202,50
A.G. KIENEN & CIA LTDA	MATERIAL AMBULATORIAL	84	1,000	218,0000	218,00
A.G. KIENEN & CIA LTDA	PVPI TOPICO 1.000 ML	93	3,000	7,8500	23,55
A.G. KIENEN & CIA LTDA	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO P/LIXO HOSP 15 LT PCT C/ 100 UN	93	1,000	8,5000	8,50
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	GASES 10X10 C/ 13 FIOS PCT C/ 500	90	10,000	19,0000	190,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	KIT DESC. DE PREVENTIVO COMPLETO TAM. M	90	100,000	1,7200	172,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	LAMINA DE BISTURI No 22 CX.C/50	90	1,000	5,9600	5,96
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SCALP No 21	90	100,000	0,1150	11,50
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA PEDERIVA LTDA	CONSULTA ESPECIALIZADA	116	1,000	120,0000	120,00
COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS S.A.	PAG. REF CONTRATO Nº 047 DE 19/02/2010	102	1,000	7.374,3000	7.374,30
COMPUMAQ ASSIST TEC. LTDA - ME	CONCERTO ESTABILIZADOR	100	1,000	65,0000	65,00
COMPUMAQ ASSIST TEC. LTDA - ME	CONCERTO FONTE DE ALIMENT. IMP. HP	100	1,000	150,0000	150,00
COMPUMAQ ASSIST TEC. LTDA - ME	ESTABILIZADOR 1000 WTS	101	1,000	160,0000	160,00
COMPUMAQ ASSIST TEC.LTDA-ME	CARTUCHO P/ TONER SCX 5530	115	2,000	650,0000	1.300,00
COMPUMAQ ASSIST TEC.LTDA-ME	CARTUCHO P/ TONER E 232	115	2,000	230,0000	460,00
COMPUMAQ ASSIST TEC.LTDA-ME	CARTUCHO P/ TONER Q.5949A	115	2,000	250,0000	500,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	AGULHAS 20X5,5 CX. C/ 100	94	5,000	4,4000	22,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	AGULHAS 25X08 CX. C/ 100	94	5,000	3,9600	19,80
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	AGULHAS 40X12 CX. C/ 100	94	5,000	5,2800	26,40
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	ALCOOL 70% 1,000 ML	94	12,000	2,6500	31,80
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	ALMOTOLIA	94	10,000	0,6200	6,20
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	ATADURAS 06 CM	94	120,000	0,1860	22,32
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	ATADURAS 08 CM	94	120,000	0,2080	24,96
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	ATADURAS 10 CM	94	120,000	0,2600	31,20
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	ATADURAS 15 CM	94	120,000	0,4060	48,72
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	ATADURAS 20 CM	94	120,000	0,5500	66,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	FIO CATIGUT 5.0 AGULHADA CX. C/ 24	94	1,000	42,0000	42,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	FITA ADESIVA CREPADA 16X50	94	20,000	1,5500	31,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE MEDICAMENTO LTDA	FITA CIRURGICA MICROPORE 2.5X4,5	94	36,000	1,3800	49,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	94	10,000	0,8000	8,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA GASES 7,5X7,5 C/ 13 FIOS PCT. C/ 500 UNID	94	40,000	9,3500	374,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA GEL HIDRATANTE C/ ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 85GR SAF - GEL	94	2,000	51,4800	102,96
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA GEL P/ ULTRASSON 5KG	94	1,000	17,1600	17,16
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA MASCARA TRIPLA PROTEÇÃO PTE C/ 50	94	5,000	5,6000	28,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA PVPI DEGERMANTE TOPICO 1.000 ML	94	3,000	9,4800	28,44
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA ROLO DE ALGODAO	94	10,000	5,8100	58,10
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA SCALP No 23	94	200,000	0,1150	23,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA SCALP No 25	94	250,000	0,1150	28,75
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA SERINGAS 03 ML C/ AGULHA	94	1.000,000	0,1600	160,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA SERINGAS 05 ML C/ AGULHA	94	2.000,000	0,1980	396,00
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA SONDA ALIMENTAR ENTERAL Nº 12	94	2,000	14,4000	28,80
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA TERMOMETRO CLINICO	94	12,000	1,6000	19,20
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA TESOURA P/ FIO	94	1,000	9,3000	9,30
DAMEDI DAMBROS COM.DE	MEDICAMENTO LTDA TIRAS REAGENTES P/TESTE DE GLICOSE ONETOUCH ULTRA CX. C/ 50	94	5,000	88,4500	442,25
DR VALDEMAR BENIN JUNIOR	EXAME ESPECIALIZADO P/PACIENTE	83	1,000	500,0000	500,00
EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT-ME	MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113	1,000	2.984,9900	2.984,99
EFICAZ CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA	PRODUTO P/ DESINSETIZAÇÃO	97	1,000	264,0000	264,00
EFICAZ CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	98	1,000	66,0000	66,00
EVANDRO CARLOS PERIN ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PROGRAMAS	87	1,000	300,0000	300,00
FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTROS P/ VEICULOS DA SEC	105	1,000	695,0200	695,02
FOLLE COM.DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA DUPLA P/ PURIFICADOR	86	1,000	186,0000	186,00
FOLLE COM.DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA PREPURIFICAÇÃO	86	1,000	139,0000	139,00
FOLLE COM.DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA PURIFICAÇÃO	86	1,000	139,0000	139,00
FUND. HOSP.DE ASSIST.AO TRAB.RURAL DE SÃO L. DO	0251 - Prestação de serviços médicos hospitalares - Raio X	117	1,000	1.800,0000	1.800,00
FUND. HOSP.DE ASSIST.AO TRAB.RURAL DE SÃO L. DO	0251 - Prestação de serviços médicos hospitalares - Raio X	118	10,000	1.800,0000	18.000,00
FUND. HOSP.DE ASSIST.AO TRAB.RURAL DE SÃO L. DO	0253 - REF. CONTRATO 02/2010 DE 03/02/2010	119	1,000	5.000,0000	5.000,00
I. BENATO DOS SANTOS LABOR. DE PROTESE DENTARIA	Água destilada 5.000 ML	92	5,000	5,1500	25,75
I. BENATO DOS SANTOS LABOR. DE PROTESE DENTARIA	ATADURAS 12 CM	92	120,000	0,3000	36,00
I. BENATO DOS SANTOS LABOR. DE PROTESE DENTARIA	ESPATULA (ABAIXADOR DE LINGUA) PCT. C/ 100 UN	92	6,000	1,6300	9,78
I. BENATO DOS SANTOS LABOR. DE PROTESE DENTARIA	LUVAS ESTÉRIL 7,5	92	70,000	0,5400	37,80
I. BENATO DOS SANTOS LABOR. DE PROTESE DENTARIA	LUVAS ESTERIL 8.0	92	30,000	0,5500	16,50
I. BENATO DOS SANTOS LABOR. DE PROTESE DENTARIA	SERINGAS 10 ML C/ AGULHA	92	1.000,000	0,2000	200,00
IVETE TURMENA GUIDOLIN	PEÇAS DE REP. P/VEICULO PLACA MCG 8901	109	1,000	140,0000	140,00
IVETE TURMENA GUIDOLIN	SERVIÇO APLICADOS EM VEICULO PLACA MCG 8901	110	1,000	495,0000	495,00
IVONE BRANDALIZE ME	CD VIRGEM CX C/ 100 UN	120	2,000	54,9000	109,80
JOLEACIR TEIXEIRA & CIA.LTDA.	CONSRTO DE EQUIP. DA UNIDADE DE SAUDE	95	1,000	160,0000	160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCEL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL AMBULATORIAL	85	1,000	462,8000	462,80
MARIETA MARTA HANS - ME	PRODUTOS E MATERIAIS	112	1,000	325,9300	325,93
MENEGATTI E BERTONCELLO LTDA ME - MB INFORMÁTICA	COMPUTADOR USB RJ-45	104	1,000	69,9000	69,90
RECAJET COMERCIO DE CARTUCHOS DE INFORMATICA LTDA	TONER 6472A RECAJET	111	1,000	190,0000	190,00
REUNIDAS S.A TRANSPORTE COLETIVOS	PAGAMENTO DE PASSAGEM	88	1,000	88,4400	88,44
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP. E HOSP. LTDA	FIO MONONYLON 3.0 CX.C/24	91	4,000	14,8490	59,40
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP. E HOSP. LTDA	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. M CX. C/100 UN	91	40,000	12,6960	507,84
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP. E HOSP. LTDA	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P CX. C/ 100	91	20,000	12,6960	253,92
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP. E HOSP. LTDA	SERINGAS 01 ML C/ AGULHA P/ INSULINA	91	2.000,000	0,1930	386,00
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP. E HOSP. LTDA	SERINGAS 20 ML C/ AGULHA	91	300,000	0,4140	124,20
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP. E HOSP. LTDA	SONDA URETRAL Nº 14	91	200,000	0,3860	77,20
VICINI PNEUS LTDA.	PEÇAS DE REP.REVISÃO GOL MEO 1238	103	1,000	320,0000	320,00
VICINI PNEUS LTDA.	PNEU 215/70 ARO 14	99	8,000	334,0000	2.672,00
VICINI PNEUS LTDA.	PNEU 225/70 AR 15	99	4,000	399,0000	1.596,00
Total Geral do Mês ---->					52.987,99