

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO		318	2,000	269,8000	539,60
A. A. ALBERT - ME	ARRUELA PLANETÁRIA		318	2,000	15,7000	31,40
A. A. ALBERT - ME	ARRUELA SATÉLITE DIFERENCIAL		318	2,000	7,0000	14,00
A. A. ALBERT - ME	BICOS 9430084758		318	4,000	94,8000	379,20
A. A. ALBERT - ME	BÓIA TANQUE COMBUSTÍVEL DE BOA QUALIDADE		318	1,000	174,5000	174,50
A. A. ALBERT - ME	BUJÃO 001 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	44,5000	44,50
A. A. ALBERT - ME	CABECOTE COMPLETO		318	1,000	429,5000	429,50
A. A. ALBERT - ME	CAIXA SATÉLITE VAZIA		318	1,000	514,5000	514,50
A. A. ALBERT - ME	CARÇAÇA 018 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	399,5000	399,50
A. A. ALBERT - ME	COLA SILICONE BOA QUALIDADE		318	2,000	7,0000	14,00
A. A. ALBERT - ME	COLA SILICONE BOA QUALIDADE		318	1,000	9,5000	9,50
A. A. ALBERT - ME	COROA E PINHÃO A6 8 X 37 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	731,9000	731,90
A. A. ALBERT - ME	DISCO DE BOA QUALIDADE		318	4,000	29,8000	119,20
A. A. ALBERT - ME	EIXO ACELERADOR 049 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	79,5000	79,50
A. A. ALBERT - ME	EIXO ASCIONAMENTO 405 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	324,5000	324,50
A. A. ALBERT - ME	EIXO SATÉLITE		318	1,000	106,0000	106,00
A. A. ALBERT - ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		454	92,000	5,0000	460,00
A. A. ALBERT - ME	EMBUCHAMENTO COMPLETO		318	1,000	99,0000	99,00
A. A. ALBERT - ME	FAROL DE BOA QUALIDADE		318	2,000	36,6000	73,20
A. A. ALBERT - ME	FERRO		454	53,000	7,0000	371,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTAS DE BOA QUALIDADE		318	1,000	15,5000	15,50
A. A. ALBERT - ME	LAMPADA DE VEICULO		318	2,000	6,6000	13,20
A. A. ALBERT - ME	LIXA		318	8,000	5,9000	47,20
A. A. ALBERT - ME	LIXA		318	5,000	5,9000	29,50
A. A. ALBERT - ME	LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRAZEIRA DE BOA QUALIDADE		318	1,000	97,0000	97,00
A. A. ALBERT - ME	LONAS DE FREIO DE BOA QUALIDADE		318	2,000	157,7000	315,40
A. A. ALBERT - ME	MASSA PLÁSTICA DE BOA QUALIDADE		318	5,000	7,8000	39,00
A. A. ALBERT - ME	MASSA PLÁSTICA DE BOA QUALIDADE		318	2,000	7,6000	15,20
A. A. ALBERT - ME	OLEO 140 BOA QUALIDADE		318	8,000	10,1000	80,80
A. A. ALBERT - ME	OLEO 140 BOA QUALIDADE		318	5,000	10,5000	52,50
A. A. ALBERT - ME	OLEO ATF		318	6,000	8,9000	53,40
A. A. ALBERT - ME	PALHETA PARABRISA DE BOA QUALIDADE		318	2,000	17,1000	34,20
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO		454	140,000	0,8500	119,00
A. A. ALBERT - ME	PINO TRAVA EIXO SATÉLITE DE BOA QUALIDADE		318	1,000	8,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	PLANETÁRIA DIFERENCIAL		318	2,000	167,8000	335,60
A. A. ALBERT - ME	PORTA ROLETES 952 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	279,5000	279,50
A. A. ALBERT - ME	PRAINER		318	1,000	39,2000	39,20
A. A. ALBERT - ME	PRAINER		318	2,000	39,7000	79,40
A. A. ALBERT - ME	REBITES		318	48,000	4,3000	206,40
A. A. ALBERT - ME	REBITES DE LATAÃO 10 X 12 DE BOA QUALIDADE		318	96,000	7,9000	758,40
A. A. ALBERT - ME	REPARO BOMBA 409		318	1,000	74,5000	74,50
A. A. ALBERT - ME	REPARO DO AVANÇO 410 BOA QUALIDADE		318	1,000	74,5000	74,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		339	1,000	90,0000	90,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 REMANUFATURADO		464	1,000	90,0000	90,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ALINHAMENTO		342	2,000	94,0000	188,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONCERTO DE RADIO MONOCANAL		343	6,000	110,8400	665,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONCERTO E REGULAGEM DE RADIO MONOCANAL		343	1,000	130,0000	130,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CRISTAL PARA CANAL DE RÁDIO		342	1,000	190,0000	190,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ESTABILIZADOR 220V		342	1,000	74,0000	74,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	FUSIVEL		342	2,000	1,0000	2,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	INTERFASE		342	3,000	135,0000	405,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA DE PROTEÇÃO		342	1,000	35,0000	35,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA RX CENTRAL		342	1,000	60,0000	60,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	RESISTOR		342	3,000	1,0000	3,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	RESISTOR FONTE STS 151		342	2,000	28,0000	56,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TIP 3055		342	2,000	6,5000	13,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR POTENCIA		342	4,000	182,0000	728,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		248	64,800	4,0000	259,20
F.M. PNEUS LTDA	CONCERTO DE PNEU N. 10		311	24,000	65,0000	1.560,00
F.M. PNEUS LTDA	CONCERTO DE PNEU N. 5		311	12,000	15,0000	180,00
F.M. PNEUS LTDA	CONCERTO DE PNEU N. 6		311	16,000	25,0000	400,00
F.M. PNEUS LTDA	CONCERTO DE PNEU N. 7		311	20,000	30,0000	600,00
F.M. PNEUS LTDA	CONCERTO DE PNEU N. 9		311	10,000	30,0000	300,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BOR. RADIAL 1000x20		311	8,000	320,0000	2.560,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 900 X 20		311	4,000	275,0000	1.100,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		311	5,000	305,0000	1.525,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 1000 X 20		311	6,000	300,0000	1.800,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 750 X 16		311	2,000	125,0000	250,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 900 X 20		311	2,000	260,0000	520,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		311	4,000	305,0000	1.220,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM DE PNEU BORRACHUDO 750 X 16		311	4,000	170,0000	680,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM DE PNEU LISO 1000 X 20		311	4,000	300,0000	1.200,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5.80 X 18 10 LONAS		311	2,000	620,0000	1.240,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5.80/17.5 10 LONAS		311	2,000	600,0000	1.200,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 14/17.5 10 LONAS		311	2,000	590,0000	1.180,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24		311	4,000	755,0000	3.020,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 16.9.30 10 LONAS		311	2,000	875,0000	1.750,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 17. 5 X 25		311	3,000	1.078,0000	3.234,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 18.4 X 30 10 LONAS		311	1,000	885,0000	885,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 19.5 L.24 12 LONAS		311	2,000	1.080,0000	2.160,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU BORRACHUDO 12.4.24 10 LONAS		311	2,000	530,0000	1.060,00
F.M. PNEUS LTDA	TIP TOP N 03		311	16,000	7,0000	112,00
F.M. PNEUS LTDA	TIP TOP N 04		311	16,000	9,0000	144,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 1400x24		311	4,000	235,0000	940,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 17.5.25		311	3,000	235,0000	705,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 18.4x30 10 LONAS		311	1,000	215,0000	215,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 14/17.5 10 LONAS		311	2,000	215,0000	430,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 16.9 X 30 10 LONAS		311	2,000	215,0000	430,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5 L.24 12 LONAS		311	2,000	235,0000	470,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		311	4,000	60,0000	240,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 RADIAL		311	6,000	70,0000	420,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 12.4 X 24 10 LONAS		311	2,000	165,0000	330,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 900 X 20		311	2,000	50,0000	100,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO 1000 X 20		311	6,000	55,0000	330,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO 900 X 20		311	2,000	45,0000	90,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		247	1,000	55,0000	55,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 1400X24		306	4,000	168,0000	672,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 17.5.25		306	2,000	179,0000	358,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 19.5X24		306	4,000	264,0000	1.056,00
GBA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 12.4 X 24		306	4,000	119,0000	476,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 16.9 X 30		306	4,000	179,0000	716,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 18.4 X 30		306	2,000	179,0000	358,00
GBA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 4. 10 X 18		306	2,000	17,0000	34,00
GBA PNEUS LTDA	CONSRTO DE PNEU N. 8			12,000	35,0000	420,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 165/80 ARO 13		306	14,000	137,0000	1.918,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL		306	30,000	155,0000	4.650,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 185/65 R 14		306	8,000	234,0000	1.872,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 19.5 L X 24 12 LONAS		306	2,000	3.038,0000	6.076,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 4. 10 X 18		306	2,000	94,0000	188,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 12 LONAS		306	4,000	949,0000	3.796,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 750X16		306	4,000	389,0000	1.556,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 1000 X 20 12 LONAS		306	6,000	849,0000	5.094,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL		280	350,000	29,0000	10.150,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS		280	150,000	59,0000	8.850,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	SUTURAS MÉDICAS		280	60,000	59,0000	3.540,00
I.S. GUZATTO ME	BASE RELE		456	1,000	6,0000	6,00
I.S. GUZATTO ME	FITA ISOLANTE 5MT		456	1,000	1,5000	1,50
I.S. GUZATTO ME	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W		456	6,000	26,5000	159,00
I.S. GUZATTO ME	LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W		456	20,000	9,9000	198,00
I.S. GUZATTO ME	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W		456	3,000	31,9000	95,70
I.S. GUZATTO ME	REATOR VAPOR MERCURIO 80W		456	10,000	37,0000	370,00
I.S. GUZATTO ME	REATOR VAPOR SÓDIO 150W		456	6,000	58,9000	353,40
I.S. GUZATTO ME	REATOR VAPOR SÓDIO 250W		456	8,000	71,8000	574,40
I.S. GUZATTO ME	RELE NF FOTOCELULA		456	5,000	15,0000	75,00
INDUSTRIA DE PLACAS P/VEÍCULOS PARANÁ LTDA.	PLACA PARA VEÍCULO		382	1,000	50,0000	50,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
J.K. PNEUS LTDA.	CAMARA 1000X20		314	3,000	69,0000	207,00
J.K. PNEUS LTDA.	CAMARA 750X16		314	7,000	34,0000	238,00
J.K. PNEUS LTDA.	CAMARA 900X20		314	2,000	64,0000	128,00
J.K. PNEUS LTDA.	CAMARA ARO 13		314	6,000	20,0000	120,00
J.K. PNEUS LTDA.	PNEU 900X20 LISO		314	2,000	640,0000	1.280,00
J.K. PNEUS LTDA.	PNEU LISO 750 X 16 12 LONAS		314	4,000	380,0000	1.520,00
J.K. PNEUS LTDA.	PROTETOR DE ARO 900X20		314	2,000	19,8000	39,60
JAIR JOSE LUDWIG	CASA EM MADEIRA MEDINDO 6X7 COM COBERTURA DE TELHA DE BARRO.		336	1,000	2.500,0000	2.500,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA POTÁVEL GL 20 LT		281	30,000	5,1500	154,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ANIL LIQUIDO EMB. 200 ML CADA		281	25,000	2,9000	72,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BOLAS DE BORRACHA N. 08		457	15,000	13,5000	202,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BONECA		457	13,000	14,3000	185,90
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARRINHOS PLASTICO		457	10,000	9,3000	93,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CÉRA LÍQUIDA PARA MÓVEIS EMB. 250 ML		281	4,000	2,2400	8,96
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CHÁ DE ERVA DOCE PACOTES COM 80 GR CADA		281	10,000	0,9500	9,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COLA BRANCA ESCOLAR CX. C/ 48 UN EMB. 90 GR		281	10,000	9,0000	90,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DEZODORIZADOR DE AR EMB. 400 ML		281	2,000	5,7000	11,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ENVELOPE BRANCO GRANDE		281	100,000	0,1000	10,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ENVELOPE BRANCO MEDIO		281	100,000	0,1000	10,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESCOVA P/ VASO SANITARIO		281	17,000	1,7500	29,75
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESCOVA PARA ESFREGAR ROUPA		281	26,000	1,0500	27,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESFREGAO DE ACO		281	6,000	0,5000	3,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESPONJA PARA LOUCA BOA QUALIDADE		281	105,000	0,2900	30,45
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M LARGA		281	120,000	2,0000	240,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	GARRAFA TÉRMICA CAPC. 1 LT		281	1,000	17,9000	17,90
JAIR JOSE LUDWIG - ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14MM CX 5000 UN.		281	1,000	4,5000	4,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LÂMPADA FLUORESCENTE N. 27 X 220 VOLTS		281	6,000	13,9000	83,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES		281	100,000	0,2000	20,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PILHA ALCALINA 1,5 V BOA QUALIDADE TAMANHO PALITO		281	10,000	1,6000	16,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TESOURA GRANDE		281	10,000	6,7000	67,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TINTA GUACHE CORES PRIMARIAS EMB. 250 GR		281	40,000	2,0000	80,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TINTA P/ TECIDO DIVS.CORES CX. C/ 12 UN DE 37 ML		281	40,000	2,5000	100,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TRATORZINHO		457	1,000	16,8000	16,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	URSO DE PELUCIA		457	12,000	17,9000	214,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	XÍCARA COM PÍRES TAMANHO CAFÉ DE BOA QAULIDADE		281	18,000	2,8800	51,84
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES		436	78,000	1,2000	93,60
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 615 PRETO		435	1,000	75,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 678 COLORIDO		435	1,000	75,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 678 COLORIDO		436	1,000	75,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONECTOR 10/100		436	18,000	2,0000	36,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE MICROCOMPUTADORES		437	1,000	190,0000	190,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE PALUDO ME	ADAPTADOR P/ LIMPADOR DE PARABRISA		467	1,000	105,0000	105,00
JOSE PALUDO ME	BUSINA DE AR		467	1,000	115,0000	115,00
JOSE PALUDO ME	SINALEIRAS		467	3,000	10,2000	30,60
JOSE PALUDO ME	SINALEIRAS P/ ONIBUS		467	2,000	44,0000	88,00
LAUDI TIEPO - ME	BOLAS DE BORRACHA N. 08		345	10,000	14,9000	149,00
LAUDI TIEPO - ME	CAVALETE PARA PINTURA		345	3,000	99,0000	297,00
LAUDI TIEPO - ME	KIT DE VIDEO		345	1,000	199,0000	199,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CILINDRO E COMUTADOR		360	1,000	75,0000	75,00
NOVO TEMPO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	FOLHAS TIMBRADAS TAMANHO A 4		361	4.000,000	0,2500	1.000,00
NOVO TEMPO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 26X36 C/BRASÃO MUNICIPAL		361	500,000	1,5900	799,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	APARELHO TELEFONICO		380	4,000	35,0000	140,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	ARMARIO EM METAL ABERTO		381	2,000	94,0000	188,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	BALCÃO 02 PORTAS		381	1,000	100,0000	100,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	BANCO EM CONVIN 03 LUGARES		381	1,000	256,0000	256,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	CADEIRA GIRATORIA		381	1,000	139,0000	139,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	PERSIANAS		362	6,160	39,7600	244,98
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE SEGURO DE VEÍCULO		368	1,000	81,6400	81,64
RADIO ATALAIA LTDA	DIVULGAÇÃO PARA TODOS OS SABADOS DO PROGRAMA INFORMATIVO DA			11,000	2.090,9100	23.000,01
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		386	20,000	10,0000	200,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS		354	1.375,000	12,0000	16.500,00
REDE DE COMUNICAÇÕES OESTE LTDA	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		275	11,000	491,0000	5.401,00
REDE SUL BRASIL DE COM. LTDA. ME.	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		246	3,000	22,0000	66,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	DESINFETANTE PERFUMADO 5LT		385	2,000	10,0000	20,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	SABONETE LÍQUIDO		385	2,000	10,0000	20,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	UM VEÍCULO		349	1,000	46.990,0000	46.990,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	UM VEÍCULO TIPO VAN			1,000	93.890,0000	93.890,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	VECTRA MILENIUM ANO 2001 PLACA MBX 2282			1,000	26.000,0000	26.000,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	BARRA LONTRA		365	1,000	141,3000	141,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	JOGO DE SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL		365	1,000	65,3000	65,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	LUVA REDUZIDA		365	1,000	290,0000	290,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	PLANETÁRIA DIFERENCIAL		365	1,000	186,0000	186,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	SEMI EIXO		365	1,000	534,0000	534,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL A4 VERGE 120G		466	350,000	0,2500	87,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	PASTA EXECUTIVA		453	1,000	89,4500	89,45
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	ASTRO SUSPENÇÃO 600MG		463	1,000	21,0000	21,00
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	BESEROL CX 12 COMPRIMIDOS		463	2,000	13,7200	27,44
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	BUSCOPAN COMPOSTO CX 20 COMP.		463	3,000	9,3100	27,93
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	CELEBRA 200MG C/30 COMPRIMIDOS		463	1,000	90,2900	90,29
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	DECONGEX PLUS 12 COMPRIMIDOS		463	1,000	14,5500	14,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	DEXADOZE 5000 C/ 03 AMPOLAS		463	2,000	16,7500	33,50
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	EQUILID 50MG C/ 20 COMPRIM.		463	1,000	7,9500	7,95
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	EQUITAN 80 MG C/ 30 COMPRIMIDOS		463	1,000	44,2300	44,23
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	FLUXENE 20MG C/ 28COMPR.		463	4,000	39,4400	157,76
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	GASTROL SUSPENÇÃO		463	2,000	12,2400	24,48
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	GINGO BILOBA 80 MG CX C/ 30 COMPR.		463	3,000	14,7800	44,34
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	LISADOR C/ 16 COMPRIMIDOS		463	2,000	8,6500	17,30
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	MIOVENIX C/ 20 COMPRIMIDOS		463	1,000	21,0200	21,02
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	NISULID DISP. C/ 12 COMPRIMIDOS		463	2,000	25,3300	50,66
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	NOVAMOX 2X 400		463	1,000	64,7000	64,70
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	PAMELOR 25MG C/ 30 COMPR.		463	3,000	21,7600	65,28
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	QUINUFLUX 500 C/ 14 COMPR.		463	1,000	32,9000	32,90
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	SINVAST 20MG C/ 30 COMPR.		463	1,000	29,2300	29,23
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	SOMALIUM 6MG C/ 20 COMPRIM.		463	1,000	12,9100	12,91
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	TRYPTANOL 25 MG C/ 20 COMPR.		463	1,000	13,1500	13,15
SOMAQ ASSIS. E EQUIP. LTDA. -ME	CARTÃO PONTO		259	5,000	4,0000	20,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50		276	559,000	7,0000	3.913,00
TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA	TOMOGRAFIA		346	1,000	220,0000	220,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	COXIM MOTOR		245	2,000	210,0000	420,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	CRUZETA CARDAN		245	1,000	112,0000	112,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	CRUZETA CUBO DIANTEIRO		245	4,000	173,0000	692,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PARAFUSO COM POLCA		245	32,000	5,0000	160,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA.	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE		370	11,000	2.800,0000	30.800,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ALVENARIA TIJ. 6 FUROS DE 09X14,25X 5 CM		344	76,520	27,5000	2.104,30
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CABO PARA ROLO		460	2,000	4,1600	8,32
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA P/ 2 LAMPADA 40 W		344	4,000	12,8000	51,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CANTONEIR PVC		344	97,800	4,6000	449,88
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CERÂMICA PLACA 30X30 - ARG ca-ar1:5+10% ci-3 cm+ REJ		344	68,060	27,8500	1.895,47
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CINTA DE CONCRETO ( 0,10 X 0,20 M)		344	33,000	25,0000	825,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6 MM		344	94,400	18,8000	1.774,72
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	DEPÓSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO		344	4,000	58,0000	232,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"		344	46,000	2,9000	133,40
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA		344	1,000	500,0000	500,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO 1ª PARTE ATÉ 1,50 M		344	2,500	19,5000	48,75
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIMENTO		344	94,400	25,8500	2.440,24
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO ISOLADO 2,5 mm 2 ( 12AWG)		344	180,000	0,6900	124,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FORRO PVC 100mm C/ PERFIL SUSTENTAÇÃO EM PVC		344	92,280	27,5000	2.537,70
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 18LT		460	2,000	154,3000	308,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	IMPERMEAB. DE SUPERFÍCIE COM SIKA PISO		344	68,060	7,8500	534,27
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 2 (VIGAS BALDE)		344	4,950	17,5000	86,63
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA AGUA-RESERVAT. C/ REDE ALIMENT		344	1,000	428,0000	428,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA UNIDADE SANITÁRIA - 5,0 M2		344	1,000	627,0000	627,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	JANELA BASC. FERRO C/ 2.00X1.50		344	3,000	545,0000	1.635,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 COMPLETA		344	6,000	128,0000	768,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA FOSFORESCENTE 100 W		344	2,000	14,8000	29,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO		344	68,060	1,8700	127,27
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	MASSA ACRILICA 3.600LT		460	1,000	26,8400	26,84
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PILAR COLARINHO-ESCOR, FORMA, ARM,LANC,CURA,D		344	0,410	848,0000	347,68
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINCEL 1/2 "		460	1,000	3,4600	3,46
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINCEL No 4		460	1,000	8,7300	8,73
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PLACA DE OBRA - PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA		344	1,500	387,0000	580,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PORTA DE ENTRADA DE MADEIRA MACIÇA		344	1,000	445,0000	445,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10% ci- 5mm (interno)		344	68,070	5,0000	340,35
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB 1.5+7% ci /REB 1:3+10% ci		344	80,640	9,9500	802,37
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ROLO DE LA PARA PINTAR DE 23 CM		460	2,000	15,4600	30,92
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ROLO LÃ EXTRA 23 CM		460	3,000	18,9500	56,85
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SAPATA CONCRETO ARMADO fck 15 MPa- COMPLETA		344	0,390	845,0000	329,55
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TINTA ACRILICA 18LT		460	1,000	370,0000	370,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TINTA ACRILICA 3,600LT		460	4,000	61,4200	245,68
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TINTA ACRILICA 3,600LT		460	4,000	72,4000	289,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TOMADA E INTER. EMB. SIMPLES--INCLUSIVE CAIXA 2X4"		344	9,000	8,0000	72,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VIDRO TRANSPARENTE 3 MM COLOCADO COM MASSA		344	9,000	46,0000	414,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck 15 MPa - COMPLETA		344	1,490	848,0000	1.263,52
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>						<b>448.065,73</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	REPARO PALHETA 309 DE BOA QAULIDADE		318	1,000	159,5000	159,50
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR 311 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	14,5000	14,50
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO		318	2,000	13,0000	26,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO		318	2,000	12,5000	25,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DE PINHÃO		318	1,000	16,2000	16,20
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DO PILOTO DE BOA QUALIDADE		318	1,000	30,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO 45864		318	1,000	184,5000	184,50
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO 55206		318	1,000	268,5000	268,50
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO 716649		318	2,000	211,8500	423,70
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO 78551		318	1,000	1.130,1000	1.130,10
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO DE BOA QUALIDADE		318	2,000	49,4000	98,80
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO DE BOA QUALIDADE		318	2,000	72,5000	145,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DA PONTA PINHÃO		318	1,000	136,1000	136,10
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO GRUPO 25590 DIANTEIRO		318	1,000	3,8000	3,80
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO GRUPO 3782 TRASEIRO		318	1,000	113,8000	113,80
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATÉLITE		318	2,000	127,0000	254,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO PILOTO EXTERNO 39590		318	1,000	171,2000	171,20
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO PILOTO INTERNO 31594		318	1,000	179,5000	179,50
A. A. ALBERT - ME	SATELITE COMPLETO BOA QUALIDADE		318	1,000	2.299,5000	2.299,50
A. A. ALBERT - ME	SATÉLITE DIFERENCIAL		318	2,000	111,0000	222,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		320	1,000	349,5000	349,50
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		320	1,000	829,5000	829,50
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A CAIXA		320	1,000	179,5000	179,50
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O DIFERENCIAL		320	1,000	178,6000	178,60
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE PINTURA		320	1,000	369,5000	369,50
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TORNEAR TAMBORES DE FREIO		320	4,000	29,8500	119,40
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TORNEAR TAMBORES DE FREIO		320	4,000	29,8000	119,20
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO PISTÃO PORTA		320	1,000	179,5000	179,50
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS CARETÕES AGRICOLAS		455	1,000	85,0000	85,00
A. A. ALBERT - ME	SINCRONIZADOR NSEGUNDA E TERCEIRA DE BOA QUALIDADE		318	1,000	1.572,5000	1.572,50
A. A. ALBERT - ME	SINCRONIZADOR QUARTA E QUINTA DE BOA QUALIDADE		318	1,000	761,5000	761,50
A. A. ALBERT - ME	SUPORTE MOLA TRAZEIRA DE BOA QUALIDADE		318	1,000	205,0000	205,00
A. A. ALBERT - ME	TINNER DE BOA QUALIDADE		318	5,000	7,4500	37,25
A. A. ALBERT - ME	TINNER DE BOA QUALIDADE		318	8,000	7,4000	59,20
A. A. ALBERT - ME	TINTA SINTÉTICA DE COR BRANCA		318	4,000	31,8000	127,20
A. A. ALBERT - ME	TINTA SINTÉTICA DE COR VERDE DE BOA QAULIDADE		318	5,000	26,9000	134,50
A. A. ALBERT - ME	TINTA SINTÉTICA DE COR VERDE DE BOA QAULIDADE		318	8,000	26,9000	215,20
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA ELÉTRO 042 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	104,5000	104,50
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA PRESSÃO 310 DE BOA QUALIDADE		318	1,000	84,5000	84,50
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA ME	BASE MODULADA PARA MOTOSERRA		337	1,000	75,0000	75,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA ME	CORDA PARA MOTOSERRA		337	1,000	2,0000	2,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA ME	MOLA DE RETORNO DA CORDA DE MOTOSERRA		337	1,000	15,0000	15,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA ME	RETENTOR DE MOTOSERRA		337	1,000	13,0000	13,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA ME	VELA PARA MOTOSERRA		337	1,000	10,0000	10,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	BROMETO DE IPRATROPIO 20ML		277	4,000	3,3000	13,20
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML 5MG/ML		277	3,000	4,5200	13,56
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	GEL P/ ECG/ ULTRA SOM EMB. 100GR.		277	5,000	2,2100	11,05
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	SINVASTATINA 20 MG		278	510,000	0,4160	212,16
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	SORO GLICOSADO 5% 500 ML		277	40,000	1,8300	73,20
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA. ME	RADIO TOCA FITA AUTO REVERSO		465	1,000	160,0000	160,00
ATAIR WELTER ME	BATERIA 177 DE BOA QUALIDADE		317	1,000	259,0000	259,00
ATAIR WELTER ME	BORRACHA E ROLAMENTO CARDAN DE BOA QUALIDADE		317	1,000	47,0000	47,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA BANDEJA		262	2,000	12,0000	24,00
ATAIR WELTER ME	CAIXA SATÉLITE COMPLETA		317	1,000	995,0000	995,00
ATAIR WELTER ME	COLA BRANCA P/VEÍCULO.		364	1,000	12,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	CRUZETA CARDAN		317	1,000	87,0000	87,00
ATAIR WELTER ME	DISCO PLATOR E ROLAMENTO DA EMBREAGEM		317	1,000	729,0000	729,00
ATAIR WELTER ME	ENGRENAGEM DE RÉ		317	1,000	129,0000	129,00
ATAIR WELTER ME	ESCAPE FINAL DE BOA QUALIDADE		317	1,000	61,0000	61,00
ATAIR WELTER ME	FILTRO DE AR SECO		317	1,000	108,0000	108,00
ATAIR WELTER ME	FUNDO (BASE) BOA QUALIDADE		317	1,000	27,0000	27,00
ATAIR WELTER ME	FUSIVEL		262	1,000	1,8000	1,80
ATAIR WELTER ME	JUNTA DO ESCAPE		317	1,000	11,0000	11,00
ATAIR WELTER ME	JUNTA RETENTOR		317	1,000	278,0000	278,00
ATAIR WELTER ME	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL		317	1,000	37,0000	37,00
ATAIR WELTER ME	LAMPADA 1 POLO		262	3,000	2,0000	6,00
ATAIR WELTER ME	LIXA ÁGUA N. 150 DE BOA QUALIDADE		317	10,000	3,5000	35,00
ATAIR WELTER ME	LIXA D' AGUA		264	9,000	1,1900	10,71
ATAIR WELTER ME	LIXA-FERRO N. 40 DE BOA QUALIDADE		317	10,000	4,2000	42,00
ATAIR WELTER ME	LUBRIFICAÇÃO		317	1,000	21,0000	21,00
ATAIR WELTER ME	LUVA DA CAIXA DE BOA QUALIDADE		317	1,000	233,0000	233,00
ATAIR WELTER ME	LUVA DIFERENCIAL		317	1,000	263,0000	263,00
ATAIR WELTER ME	MASSA PLÁSTICA DE BOA QUALIDADE		317	5,000	9,5000	47,50
ATAIR WELTER ME	MASSA RÁPIDA DE BOA QUALIDADE		264	1,000	20,0000	20,00
ATAIR WELTER ME	MASSA RÁPIDA DE BOA QUALIDADE		317	1,000	25,0000	25,00
ATAIR WELTER ME	MOLA DE 1 MT E 42 CM DE COMP. X 76 CM DE LARGURA		317	1,000	146,0000	146,00
ATAIR WELTER ME	ÓLEO DIFERENCIAL 90		317	5,000	7,0000	35,00
ATAIR WELTER ME	OLEO HIDRAULICO		317	5,000	7,0000	35,00
ATAIR WELTER ME	OLEO MOTOR		317	16,000	7,0000	112,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM		317	10,000	3,5000	35,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM		364	4,000	3,5000	14,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 14 MM		317	10,000	3,7000	37,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSOS 12MM		317	10,000	3,5000	35,00
ATAIR WELTER ME	PINHÃO E COROA		317	1,000	872,0000	872,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	PINO CENTRO		317	1,000	8,0000	8,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 10MM		364	4,000	0,6000	2,40
ATAIR WELTER ME	POLCA 14 MM		317	10,000	0,5000	5,00
ATAIR WELTER ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO DE BOA QUALIDADE		317	1,000	75,0000	75,00
ATAIR WELTER ME	PORCA 10 MM		317	10,000	0,5000	5,00
ATAIR WELTER ME	PORCA 12 MM		317	10,000	0,6000	6,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR DE CUBOS		364	1,000	38,0000	38,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO COROA		317	2,000	121,0000	242,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DA SAÍDA CARDAN		317	1,000	97,0000	97,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DE BERÇO		317	1,000	103,0000	103,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DA EMBREAGEM		317	1,000	192,0000	192,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DO GRUPO		317	1,000	133,0000	133,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO PINHÃO		317	2,000	149,0000	298,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE PINTURA		265	1,000	80,0000	80,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE PINTURA		319	1,000	296,0000	296,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE SOLDA E OXIGENIO DE CAIXA DE BATERIA		319	1,000	35,0000	35,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE TORNEAR TAMBORES DE FREIO		319	4,000	30,0000	120,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE TROCAR PEÇAS DA CAIXA E REPOR		319	1,000	319,0000	319,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE TROCAR PEÇAS E REGULAR DIFERENCIAL		319	1,000	309,0000	309,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DIFERENCIAL		319	1,000	380,0000	380,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIFERÊNCIAL		363	1,000	257,0000	257,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS E REGULAR CUBOS		263	1,000	25,0000	25,00
ATAIR WELTER ME	SINCRONIZADO 1º		317	1,000	238,0000	238,00
ATAIR WELTER ME	SINCRONIZADO 2º		317	1,000	246,0000	246,00
ATAIR WELTER ME	SINCRONIZADO 3º		317	1,000	254,0000	254,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA DE OXIGÊNIO		263	1,000	10,0000	10,00
ATAIR WELTER ME	SOLVENTE		317	5,000	8,0000	40,00
ATAIR WELTER ME	TERMINAL DE BATERIA		317	2,000	5,5000	11,00
ATAIR WELTER ME	TINNER BOA QUALIDADE EMB. 5LT		264	1,000	38,0000	38,00
ATAIR WELTER ME	TINTA EMB. 3,6 LTS		264	1,000	97,0000	97,00
ATAIR WELTER ME	TINTA SINTÉTICA DE COR BRANCA		317	1,000	37,5000	37,50
ATAIR WELTER ME	TINTA SINTÉTICA DE COR VERDE DE BOA QAULIDADE		317	3,600	26,0000	93,60
ATAIR WELTER ME	VIDRO JANELA DE BOA QUALIDADE		317	1,000	44,5000	44,50
AUREO SCHNEIDER HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	RECONSTRUÇÃO DE PLANTÃO EM HOSPITAL		267	43,000	40,0000	1.720,00
AUREO SCHNEIDER HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	RECONSTRUÇÃO DE ATÉ 24 HORAS		267	18,000	70,0000	1.260,00
AUREO SCHNEIDER HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	RECONSTRUÇÃO DE ATÉ 24 HORAS		267	5,000	70,0000	350,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR INT HP 2428 AP 815		341	1,000	35,0000	35,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ABRAÇADEIRA TIPO D 2"		377	6,000	1,0000	6,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ALÇA IFFE 100		377	8,000	1,1000	8,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	BLOCO CONECTOR BLI 10P		377	3,000	3,9000	11,70
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	BUCHA S 6		377	17,000	0,0300	0,51
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CABEÇOTE 2"		377	1,000	8,0500	8,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CABO CCI 30P		377	1,100	8,7000	9,57
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CAIXA LINHA A 75X65 P/ENTRADAS		377	9,000	1,3500	12,15
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CAIXA TELEFONICA 40X40 EMBUTIR		377	1,000	61,7500	61,75
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CANAFLEX P/ ELETRICA 2"		377	10,000	3,1900	31,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CANALETA LINHA A		377	8,000	2,9000	23,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CANALETA LINHA A		377	10,000	4,5000	45,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CANALETA SUPORTE CAN-5 BLOCO		377	3,000	1,1000	3,30
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CONECTOR 6X4		377	10,000	0,5300	5,30
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CONECTOR P/ HASTE TERRA PC-25		377	6,000	2,0000	12,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	DISJUNTOR MONOFASICO 25A		379	3,000	8,5000	25,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO CCT 2 PAR		377	185,600	0,3200	59,39
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 1,5MM		377	80,000	0,6500	52,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 1,5MM		379	50,000	0,6500	32,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 10,0MM		377	50,000	2,8000	140,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 2,5MM		377	90,000	0,8500	76,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 2,5MM		379	100,000	0,8500	85,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 6,0MM		377	100,000	1,7400	174,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 6,0MM		379	50,000	1,7400	87,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO FE-100		379	50,000	0,5500	27,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO PE 100		377	231,800	0,3400	78,81
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FITA ISOLANTE		377	2,000	1,3000	2,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FITA ISOLANTE 10M		377	3,000	2,8000	8,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FITA ISOLANTE 10M		379	2,000	2,8000	5,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	HASTE TERRA 2,40M COBREADA		377	6,000	10,5000	63,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PARAFUSO 4,8X25		377	10,000	0,1000	1,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PARAFUSOS 3,50X30		377	7,000	0,0600	0,42
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PINO DE TELEFONE C/TOMADA		377	1,000	2,8000	2,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PREGO DE AÇO 10X10		377	100,000	0,0300	3,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		376	1,000	1.112,3500	1.112,35
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		378	1,000	150,0000	150,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SOQUETE FIXO BAQUELITE PRETO		377	8,000	2,3000	18,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SOQUETE FIXO BAQUELITE PRETO		379	6,000	2,0000	12,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	TOMADA 2P +T LINHA A		377	1,000	4,2000	4,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	TOMADA 2P+T C/PLACA 4X2		377	9,000	7,5000	67,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	TOMADA 2P+T C/PLACA 4X2		379	5,000	5,5000	27,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	TOMADA DE TELEFONE LINHA		377	8,000	2,4000	19,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	TOMADA RED. ESTERNA		377	6,000	2,8000	16,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	TOMADA REDONDA 4X2 C/PLACA		379	5,000	4,5000	22,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	TOMADA TELEFONE 4X2 C/PLACA		379	4,000	5,0000	20,00
BRASAO ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PÓ LTA 380 GR.		338	10,000	11,9900	119,90
CASA DENTAL NINO LTDA	MERCURIO VIVO		244	6,000	31,5000	189,00
CLAUDIR TALIAN	CONCERTO DE BANCOS,BALANÇOS E MESAS		384	14,000	9,4500	132,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLAUDIR TALIAN	CONCERTO DE CADEIRA		384	65,000	1,5000	97,50
CLAUDIR TALIAN	CONCERTO DE CARTEIRAS		384	62,000	2,1000	130,20
CLAUDIR TALIAN	CONCERTO DE MESAS ESCOLARES		384	6,000	15,0000	90,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOBINA P/ CALCULADORA		293	30,000	0,9900	29,70
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO P/ LIMPAR CHÃO MEDINDO 88X58 CM		293	143,000	1,6700	238,81
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BORACHA BRANCA CX. C/ 40 UN		293	45,000	4,9000	220,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		293	16,000	19,9000	318,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE		293	35,000	3,9000	136,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS GRANDE N. 6/0 CX. C/ 500 GR		293	2,000	4,5900	9,18
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 01 CX. C/ 500 GR		293	5,000	4,4900	22,45
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 02 CX C/ 500 GR BOA QUALIDADE		293	11,000	4,4900	49,39
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	COLA GLITER SOLUVEL DIVERSAS CORES 22 ML		293	50,000	1,4900	74,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		293	208,000	0,6300	131,04
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DISQUETE BOA QUALIDADE C/ 10 UN CADA CX.		293	65,000	9,9000	643,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA CASSETE CAP. 46 MIM VIRGEM		293	30,000	1,9000	57,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA CREPE 19 MM X 20 M MARRON		293	100,000	2,1000	210,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA DE VÍDEO VIRGEM 120 MIM		293	40,000	6,3000	252,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA DUREX GRANDE C/ 50 MTS		293	130,000	0,6300	81,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	GARRAFA TERMICA CAPC. 2 LTS		293	2,000	71,0000	142,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	GRAMPEADOR GRANDE		293	7,000	25,9000	181,30
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE		293	49,000	13,2500	649,25
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS		293	42,000	117,7000	4.943,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO M BOA QUALIDADE		293	2,000	17,0000	34,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)		293	100,000	1,0900	109,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TAPETE CAPACHO		334	10,000	51,5000	515,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TAPETE DE FIBRA		334	4,000	93,0000	372,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE LOUCA BRANCA BOA QUALIDADE		293	121,000	1,5700	189,97
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE ROSTO		293	144,000	2,9700	427,68
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	VASSOURA DE PALHA		293	180,000	4,5900	826,20
CMN INFORMATICA LTDA	BOBINA P/ IMPRESSÃO FISCAL 2 VIAS		461	3,000	2,5000	7,50
CMN INFORMATICA LTDA	BOBINA PARA PAX 216MMX30MM		461	3,000	6,5000	19,50
CMN INFORMATICA LTDA	CONCERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE CHEQUE		462	1,000	120,0000	120,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACHOCOLATADO EM PO EMB. 500 GR		366	50,000	2,7500	137,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG		366	150,000	1,5000	225,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA POTAVEL GL DE 5 LT		287	20,000	3,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA SANITARIA EMB. 900 ML		287	266,000	0,8300	220,78
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AMACIANTE EMB. 1 LT		287	28,000	1,5000	42,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AMIDO DE MILHO EMB. 500 GR		366	5,000	2,6000	13,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	APONTADOR BOA QUALIDADE		287	400,000	0,1600	64,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO		287	170,000	1,5000	255,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG		366	150,000	1,0900	163,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BACIA PLASTICA C/ TAMPA MÉDIA		335	10,000	20,0000	200,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BACIA PLASTICA C/ TAMPA PEQUENA		335	10,000	8,0000	80,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALAO COLORIDO PCT. C/ 50 UN		287	10,000	1,4000	14,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE CAPAC. 15 LTS		287	16,000	2,4800	39,68
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BANANA SEMI MADURA		366	200,000	0,8900	178,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BATATA INGLESIA BOA QUALIDADE		366	100,000	1,7900	179,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO DOCE SORTIDO		366	200,000	3,3000	660,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO SALGADO EMB. 400 GR		366	100,000	3,3000	330,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOBINA PARA PAX 216MMX30MM		287	30,000	6,3700	191,10
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BRILHO GLITER DIVERSAS CORES 3 GR		287	50,000	0,5000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO BROCHURA 48 FL		287	6.000,000	0,4800	2.880,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE DESENHO 48 FLS		287	350,000	0,4900	171,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE GALIGRAFIA 48 FL		287	350,000	0,4900	171,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		366	10,000	6,4900	64,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CALCULADORA ELETRÔNICA PORTÁTIL BOA QUALIDADE		287	3,000	9,9800	29,94
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG		366	15,000	36,0000	540,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARNE MOIDA INSPECIONADA		366	200,000	3,9400	788,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARTOLINA ROSA DE BOA QUALIDADE		287	100,000	0,2900	29,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARTOLINA VERDE DE BOA QUALIDADE		287	100,000	0,2900	29,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARTOLINA AMARELA DE BOA QUALIDADE		287	100,000	0,2900	29,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE		287	100,000	0,2900	29,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CEBOLA		366	50,000	1,5000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CENOURA FRESCA RECEM COLHIDA		366	100,000	1,2000	120,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CERA LIQUIDA EMB. 850 ML		287	200,000	1,9300	386,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CHALEIRA		335	3,000	25,0000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLHER DE SOPA EM INÓX		366	100,000	1,1500	115,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLORAU EMB. 500 GR		366	20,000	2,4700	49,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE LISO CAP 300 ML		287	18,000	1,3000	23,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS C/ 100 UNID. PEQUENO		287	10,000	0,9500	9,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		287	70,000	2,2500	157,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CORRETIVO EMB. 18 ML BOA QUALIDADE		287	15,000	0,9500	14,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML		287	253,000	0,7800	197,34
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE PEDRA		287	150,000	0,4400	66,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESTACADOR DE TEXTO		287	44,000	0,9900	43,56
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML		287	148,000	1,2000	177,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DOCE DE FRUTA EMB. 1 KG		366	60,000	2,7500	165,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESTILETE C/ LAMINA MINIMO 10 CM TAMANHO GRANDE		287	7,000	1,2500	8,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESTILETE GRANDE		287	5,000	1,3500	6,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	EXTRATO DE TOMATE EMB. 850 GR		366	10,000	2,9400	29,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FAÇA INOX		366	100,000	1,1500	115,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE		366	60,000	0,9700	58,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG		366	50,000	0,9800	49,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FERMENTO EM PO PARA BOLO 200 GR		366	10,000	3,2500	32,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE LARGA 38 MM X 10 M MARRON		287	100,000	2,7500	275,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA PARA IMPRESSORA LX -300+		287	10,000	5,9500	59,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FOLHAS DE PAPEL AMASSO SEM PAUTA		287	100,000	6,0000	600,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, UMA VIA, 240X280 MM		287	1,000	70,0000	70,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO		366	200,000	2,3800	476,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GARFO DE INOX		366	100,000	1,1500	115,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPEADOR MÉDIO		287	2,000	15,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 500 UN C/ CX		287	112,000	0,8000	89,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GUARDANAPO DE PAPEL		366	10,000	0,4900	4,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	IOGURTE DE BOA QUALIDADE-VARIOS SABORES		366	500,000	1,3800	690,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAMPADA 100 KW		287	85,000	1,0500	89,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS DE COR CX. C/ 12 UN		287	500,000	0,8800	440,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS PRETO		287	3.000,000	0,1400	420,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LENTILHA DE BOA QUALIDADE		366	40,000	5,0000	200,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO C/ PEDAL		335	5,000	18,0000	90,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO C/ TAMPA 30LT		335	5,000	10,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO C/TAMPA 60LT		335	2,000	20,0000	40,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO COM TAMPA CAPC. 5 LTS		287	4,000	3,3000	13,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MACA BOA QUALIDADE		366	200,000	3,2500	650,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MARGARINA EMB. 500 GR		366	25,000	2,5400	63,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE		366	100,000	2,3700	237,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR		366	80,000	2,3700	189,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MATRIZ CX. COM 100 UN		287	8,000	40,0000	320,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OLEO VEGETAL CX. C/ 20 LATA DE 900 ML		366	4,000	41,0000	164,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OVOS		366	50,000	1,4500	72,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANELA DE ALUMINIO		335	5,000	15,0000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANELÃO 02 LT		335	4,000	60,0000	240,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAO FRANCES 50 GR		366	6.000,000	0,2000	1.200,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL CARTAO A4 CX. C/ 20 UN		287	5,000	12,7500	63,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		287	200,000	0,4400	88,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES		287	100,000	0,5800	58,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL PARDO DE 1X20 DE ALTURA BOA QUALIDADE		287	50,000	5,3500	267,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M		287	50,000	1,9000	95,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA AZ CAPAC. 100 FLS		287	80,000	4,4800	358,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA SUSPENSE PARA ARQUIVO		287	130,000	0,7700	100,10
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PERFURADOR GRANDE C/ MARCADOR DE FOLHAS		287	4,000	33,0000	132,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PILHA COMUN 1,5 VOLTS TAMANHO PEQUENA		287	10,000	0,4500	4,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PINCEL P/ PINTAR No 16;18;14;10; E 12 10 UN DE CADA		287	50,000	2,2500	112,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PORTA CARIMBO		287	2,000	9,0000	18,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PRANCHETA COM PRENDEDOR DE METAL		287	9,000	2,2500	20,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PRATO DE LOUCA		366	100,000	1,3700	137,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REFIL P/ IMPRESSORA FX 2180		287	2,000	8,9000	17,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REFIL P/ IMPRESSORA No 209 L		287	3,000	8,9000	26,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO GRANDE BOA QUALIDADE		287	32,000	2,3900	76,48
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABAO DE BARRA 150 GR		287	74,000	0,4500	33,30
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr		287	124,000	0,6000	74,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN		287	200,000	0,6300	126,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN		287	31,000	0,7000	21,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAGU BOA QUALIDADE EMB. 400 G		366	20,000	1,9700	39,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL FINO EMB. 1 KG		366	30,000	0,5400	16,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SALSICHA		366	50,000	2,7800	139,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR		287	100,000	1,7000	170,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO AZUL		287	1,000	2,0000	2,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TINTA PARA CARIMBO AZUL		287	1,000	2,0000	2,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOMATE		366	50,000	2,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE TINTO SEM ÁLCOOL EMB. 5 LTS		366	50,000	0,9700	48,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	XAROPE SABOR		366	25,000	3,3500	83,75
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACO DE PAPEL C/1000 UNIDADES.		260	4,000	29,4000	117,60
COML.ELETRICA GRANZOTTO LTDA	CONSRTO DE CORTADOR DE GRAMA		261	1,000	180,0000	180,00
COMPANIA INTEGR. DE DES.AGRIC. DE SC.	SEMEN BOVINO RAÇA HOLANDESA		475	100,000	5,0000	500,00
COMPANIA INTEGR. DE DES.AGRIC. DE SC.	SEMEN BOVINO RAÇA JERSEY		475	100,000	5,0000	500,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	ALCOOL EMB. 1 LT		299	65,000	2,7000	175,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		299	82,000	6,2600	513,32
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CARGA DE GAS, 13 KG		299	4,000	28,0000	112,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CARTOLINA BRANCA		299	500,000	0,2900	145,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	COLHERINHA DE INÓX		299	18,000	0,6000	10,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	DETERGENTE PARA LIMPEZA PESADA EMB. 500 ML		299	103,000	1,1700	120,51
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	FACÃO		387	1,000	8,6500	8,65
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	JARRA DE VIDRO CAPC. 1,5 LT		299	2,000	4,4100	8,82
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LIXA DE FERRO		387	5,000	1,5700	7,85
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MANGA 3/4		387	130,000	0,5700	74,10
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MARTELO C/ CABO		387	1,000	24,9800	24,98
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PAPEL DE PRESENTE CORES PRIMARIAS LISO, 20 KG CADA ROLO		299	80,000	8,4600	676,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PASTA C/ ABA ELASTICA		299	110,000	0,8100	89,10
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PINCEL N. 02		387	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PINCEL N. 03		387	1,000	5,5000	5,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PREGO 12X12		387	1,000	6,0000	6,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	RÉGUA TRANSPARENTE DE 30 CM		299	10,000	0,2300	2,30
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABAO EM PO EMB. 1 KG		299	168,000	4,4900	754,32
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE		299	54,000	2,6900	145,26
DENTAL CORA LTDA. - ME.	MONTAGEM, REVISÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		266	2,000	205,0000	410,00