

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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		637	2,000	119,0000	238,00
A. A. ALBERT - ME	BALANCIN COMANDO		637	8,000	16,0000	128,00
A. A. ALBERT - ME	BOMBA DE ÁGUA		491	1,000	142,0000	142,00
A. A. ALBERT - ME	CHAVE DE IGNIÇÃO TRATOR JHON DERE 5700		738	1,000	135,0000	135,00
A. A. ALBERT - ME	CONJUNTO DE EMBREAGEM		738	1,000	1.745,0000	1.745,00
A. A. ALBERT - ME	CORREIA DE ALTERNADOR		637	1,000	14,0000	14,00
A. A. ALBERT - ME	CORREIA SINCRONIZADORA		637	1,000	48,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	COXIM AMORTECEDOR		637	2,000	17,1000	34,20
A. A. ALBERT - ME	ENGRENAGEM VOLANTE MOTOR		738	1,000	370,0000	370,00
A. A. ALBERT - ME	ESCAPE FINAL DE BOA QUALIDADE		622	1,000	118,0000	118,00
A. A. ALBERT - ME	ESCAPE INTERMEDIÁRIO		622	1,000	112,0000	112,00
A. A. ALBERT - ME	FAROL LADO DIREITO		622	1,000	135,0000	135,00
A. A. ALBERT - ME	FECHADURA P/ CAPO		622	1,000	32,0000	32,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE OLEO		637	1,000	16,0000	16,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DE CABEÇOTE		637	1,000	48,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DE COLETOR		637	1,000	12,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	KIT DE AMORTECEDOR		637	2,000	14,2000	28,40
A. A. ALBERT - ME	MAÇANETA EXTERNA PORTA		637	1,000	22,0000	22,00
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA CONserto MOTOR		636	1,000	160,0000	160,00
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA TROCAR EMBREAGEM E LIMPAR RADIADOR.			1,000	220,0000	220,00
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA TROCAR EMBREAGEM E LIMPAR RADIADOR.		737	1,000	220,0000	220,00
A. A. ALBERT - ME	OLEO MOTOR		637	3,000	10,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	PONTEIRA MAGNÉTICA		491	1,000	165,0000	165,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DE VÁLVULA		637	8,000	3,8000	30,40
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA DE ADMISSÃO		637	4,000	28,0000	112,00
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA DE ESCAPE		637	4,000	26,0000	104,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	CARDAM COMPLETO PARA TRATOR C/ ENCILADEIRA		542	1,000	170,0000	170,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRÁULICA		542	2,000	88,0000	176,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS		516	5,000	5,9000	29,50
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA REFIL 800ML		516	10,000	6,0000	60,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	SABONETEIRA C/ REFIL PLÁSTICO		516	10,000	30,0000	300,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	TOALHEIRO PLASTICO		516	10,000	34,9000	349,00
ANTONIO STURMANN - ME	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		663	6,000	67,6600	406,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA DE EIXO		597	2,000	22,0000	44,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA ESTENSOR		597	1,000	23,8000	23,80
ATAIR WELTER ME	BUCHA MOCINÉTICO		597	1,000	15,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	COXIM AMORTECEDOR		597	2,000	31,7400	63,48
ATAIR WELTER ME	JOGO DE KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		597	1,000	67,0000	67,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO		597	1,000	91,5700	91,57

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	DIAZEPAM 10 MG CP		654	3.000,000	0,0300	90,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	DICLOFENACO GOTAS		654	200,000	0,8800	176,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	ERITROMICINA 250 MG CP		654	2.000,000	0,2250	450,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	FENITOINA 100 MG CP		654	3.000,000	0,0400	120,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	FENOBARBITAL 100 MG CP		654	3.000,000	0,0500	150,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	FLUOXETINA 20 MG		654	3.000,000	0,1380	414,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	HALOPERIDOL 5 MG CP		654	3.000,000	0,0400	120,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	LISINOPRIL 10 MG		654	3.000,000	0,1700	510,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	METFORMINA 850 MG		654	2.000,000	0,0790	158,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG 10 ML		654	200,000	0,4800	96,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	NEOMICINA POMADA		654	300,000	1,0300	309,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	NIFEDIPINA RETARD 20 MG		654	10.000,000	0,0750	750,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	NISTATINA SUSP.		654	100,000	2,3000	230,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	NORFLOXACINA 400 MG CP		654	3.000,000	0,1400	420,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	PREDIMISSONA 20 MG		654	2.000,000	0,1000	200,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	PURAN T 4 25 MG		654	600,000	0,3000	180,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	RANITIDINA 150 MG		654	2.000,000	0,0640	128,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	SUSTRATE COMPRIMIDO		654	8.000,000	0,2900	2.320,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	TENORETIC 50 MG		654	3.000,000	0,1390	417,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG		654	1.500,000	0,6800	1.020,00
TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA	TOMOGRAFIA		490	1,000	290,0000	290,00
TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA	TOMOGRAFIA		501	1,000	220,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 41 X 40		735	3,600	123,0000	442,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 8640		735	209,000	13,9000	2.905,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 8640		735	134,000	13,9000	1.862,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL DE NYLON 50 MM		735	4,000	10,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL ELÁSTICO 50 MM		735	4,000	6,0000	24,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARGOLA DE CELERÃO		735	2,000	25,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA 1 E 1/2		735	10,000	3,5000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA 1,5/8		735	14,000	6,5000	91,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE FERRO 8 MM		735	400,000	0,0860	34,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE NYLON 60 MM		735	4,000	11,9000	47,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSAO 3/8		735	8,000	0,1000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA 1/2		735	12,000	0,1000	1,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELAS 3/8		735	6,000	0,1000	0,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELAS ENCOSTOS		735	1,000	15,4500	15,45
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BRONZE BUCHA PIVÔ 620		735	36,000	46,9000	1.688,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA DE AÇO		735	59,000	11,9800	706,82
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA DE AÇO		735	20,000	11,9800	239,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CABO DE COMANDO		735	1,000	449,0000	449,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CABO DE COMANDO		735	1,000	449,0000	449,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONFECÇÃO DE UM EIXO ENCILADEIRA I		736	1,000	69,0000	69,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACA		735	1,000	52,5000	52,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	COROA		735	1,000	879,0000	879,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORREIA 5 V ORIGINAL BOA QULAIIDADE		735	1,000	530,0000	530,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CUBO DO DISPOSITIVO		735	1,000	59,8500	59,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CUBO DO FUSÍVEL		735	1,000	205,5000	205,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	DISCO DE CORTE ENCILADEIRA II		735	1,000	498,0000	498,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	DISCOS DE RETÍFICA		735	15,000	3,5000	52,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO DO PINHÃO		735	1,000	273,0000	273,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGATE		735	1,000	51,7500	51,75
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRACHADEIRA 1/2		735	4,000	1,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRACHADEIRA 3/8		735	13,000	2,9000	37,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRACHADEIRA 3/8 X 45		735	1,000	3,5000	3,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRACHADEIRA 3/8 X 90		735	12,000	3,6000	43,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM 5/16		735	3,000	2,3000	6,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESPAÇADOR		735	1,000	22,2000	22,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRAMPO R 1/8		735	2,000	2,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE FACA		735	1,000	412,0000	412,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MOLA DO PNEU		735	1,000	13,8000	13,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 X 40		735	6,000	0,9000	5,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X60		735	2,000	0,8000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2 X 4		735	3,000	4,0000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2 X 4 X 8,8		735	1,000	3,5000	3,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2 X 5		735	1,000	3,9000	3,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2X3X8,8		735	3,000	3,5000	10,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/4 X 3/4		735	4,000	0,3000	1,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 X 30		735	12,000	0,9000	10,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 X 45 COM PORCA		735	1,000	1,5000	1,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 X 90 X 8,8		735	2,000	3,5000	7,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 X70		735	6,000	2,8000	16,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 X70		735	5,000	3,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12 T		735	4,000	1,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12 X 30		735	2,000	2,1000	4,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12 X 40 COM PORCA		735	1,000	3,5000	3,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16/60 COM PORCA		735	1,000	4,7000	4,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 6 X 35		735	12,000	0,8000	9,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8 X 20		735	8,000	0,4000	3,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO DE ALUMÍNIO CABEÇA CHATA 6 X 20		735	4,000	0,5000	2,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINHÃO 215		735	1,000	296,0000	296,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINHÃO 215		735	1,000	296,0000	296,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10 X 60		735	4,000	3,9300	15,72
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6 X 80		735	2,000	2,2000	4,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PÓ PARA ACIMENTAR PINO EMB. 1 KG		735	5,000	32,9700	164,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 1/4		735	4,000	0,1800	0,72
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10 MM		735	5,000	2,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10 TRAVANTE		735	12,000	2,3000	27,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE 1/2		735	8,000	2,3000	18,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE 12 MM		735	2,000	1,0000	2,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205 TIPO A		735	4,000	19,9800	79,92
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205 TIPO A		735	4,000	19,9800	79,92
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206 TIPO A		735	4,000	25,9500	103,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206 TIPO A		735	4,000	25,9500	103,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6207 TIPO A		735	2,000	33,0000	66,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6207 TIPO A		735	2,000	33,0000	66,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6308 TIPO A		735	2,000	59,0000	118,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6308 TIPO A		735	2,000	59,0000	118,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 BUCHAS DE DIREÇÃO		736	1,000	69,0000	69,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR, REFORMA GERAL, SOLDAGEM, TORNO, CONFEC		736	1,000	1.230,0000	1.230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR, REFORMA GERAL, TORNO, SOLDA, CONFECÇÃO		736	1,000	780,0000	780,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR, TORNO, CONFECÇÃO DE PINOS, RECUPERAÇÃO		736	82,000	37,5000	3.075,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR, TORNO, SOLDA, CONFECÇÃO DE PINOS,		736	90,000	37,5000	3.375,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHER RODA TRASEIRA DA RETRO I		736	1,000	70,0000	70,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE RECUPRAÇÃO DA CONCHA FRONTAL DA RETRO I		736	1,000	398,0000	398,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VARETA CORTE CHANFRO 2103		735	33,000	8,4000	277,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VARETAS DE ELETRODO K 48 X 4 MM		735	112,000	5,5000	616,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VARETAS DE LETRODO DE 46 X 4 MM		735	60,000	3,4900	209,40
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA.	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO LIXO SAÚDE		575	1,000	220,0000	220,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	BORRACHA PARA CAPO DE VEÍCULOS		498	1,000	30,0000	30,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	BORRACHAS P/PORTAS DE VEÍCULO		498	4,000	30,0000	120,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ALVENARITE		627	3,000	3,5000	10,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA		627	5,000	60,0000	300,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA		749	5,000	60,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	BRITA N.1		749	2,000	45,0000	90,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA		627	12,000	18,5000	222,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA		749	20,000	18,5000	370,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FERRO 5/16 BARRA		627	10,000	19,0000	190,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FERRO CA 5/12 10.0 (3/8)		749	8,000	24,2500	194,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LAJE TRELICADA BOA QUALIDADE		627	22,000	18,2200	400,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	MÃO DE OBRA NA REFORMA DE BANCOS DAS ESCOLAS		511	1,000	324,0000	324,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	MÃO DE OBRA PARA REFORMAS DO HORTO FLORESTAL		626	1,000	353,0000	353,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA		627	3,000	45,0000	135,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PORTA DE FERRO CANELADA 0,80 X 2,10		627	1,000	108,0000	108,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 4 FUROS BOA QUALIDADE		627	1.265,000	0,5500	695,75
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VITRO CORRER 1,00 X 1,00		627	1,000	98,0000	98,00
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	BINGO C/ 75 PEÇAS		638	3,000	30,6000	91,80
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	BOLA DE BORRACHA N. 10		638	10,000	14,9000	149,00
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE		638	2,000	44,0000	88,00
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	COLCHONETE PARA GINÁSTICA		638	3,000	36,0000	108,00
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	DOMINÓ TRADICIONAL		638	4,000	8,9000	35,60
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	JOGUE SEM 1		638	3,000	49,9000	149,70
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	LOTO C/ 60 CARTELAS		638	3,000	48,0000	144,00
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	PEGA VARETAS		638	10,000	6,9000	69,00
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	RESTA 1		638	10,000	6,9000	69,00
VIVALDINO PASQUALOTTO - ME	XADREX ESCOLAR		638	3,000	35,0000	105,00
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	TUBO DE COMBUSTIVEL		508	1,000	88,0000	88,00
WALKER & CIA. LTDA	ADUBO LIBERAÇÃO CONTROLADA 14.14.14 SC DE 22,68 KG		617	3,000	280,0000	840,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ACCU-CHET ACTIVE C/ 50 UN.		666	1,000	87,0000	87,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	INSULINA NOVOL 100 UL 5X3ML		667	3,000	80,0000	240,00
Total Geral do Mês ---->						126.729,46

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90		597	1,000	8,0000	8,00
ATAIR WELTER ME	PIVO		597	2,000	76,0000	152,00
ATAIR WELTER ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		598	1,000	75,0000	75,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TIRAR E COLOCAR ALTERNADOR		598	1,000	15,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DO TANQUE		598	1,000	65,0000	65,00
ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA.	FECHADURA P/ DIVISORIA		625	2,000	45,0000	90,00
AUTO POSTO CATARINAO LTDA	GASOLINA COMUM		753	33,978	2,7490	93,41
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR P/ VEICULO PEQUENO		740	3,000	11,5000	34,50
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE OLEO		740	4,000	9,2000	36,80
BETHA SISTEMAS LTDA	TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DIRF E RAIS 2006		500	1,000	80,0000	80,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ALÇA LFFE 100		751	60,000	1,0000	60,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO FE-100		751	3.000,000	0,4000	1.200,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ISOLADOR DE PORCELANA C/ RANHURA		751	60,000	1,0000	60,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS		541	1,000	150,0000	150,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SUORTE L SIMPLES PARA TELEFONE		751	60,000	2,0000	120,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	APITO P/ MESÁRIO		533	1,000	7,0000	7,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	APITO P/JUIZ		533	1,000	28,0000	28,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA P/ FUTEBOL SUIÇO		533	2,000	106,0000	212,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	MEDALHAS MÉDIA		640	182,000	2,2500	409,50
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 22401		640	4,000	68,0000	272,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 22402		640	4,000	60,0000	240,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 22403		640	8,000	53,0000	424,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 22495		640	3,000	47,0000	141,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	BRAÇADEIRA ESTOFADA		747	1,000	100,0000	100,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	CAMPO OPERATÓRIO 45X50		746	1,000	112,0000	112,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML		746	100,000	0,3800	38,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML CX 100UN.		746	5,000	16,0000	80,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML		746	50,000	0,4500	22,50
CELSO DOMINGOS GOBATTO - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO		579	1,000	98,0000	98,00
CELSO DOMINGOS GOBATTO - ME	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		579	1,000	14,8000	14,80
CELSO DOMINGOS GOBATTO - ME	BUCHA BANDEJA		579	4,000	11,0000	44,00
CELSO DOMINGOS GOBATTO - ME	COIFA DE AMORTECEDOR		579	1,000	16,0000	16,00
CELSO DOMINGOS GOBATTO - ME	COXIM AMORTECEDOR		579	1,000	36,0000	36,00
CELSO DOMINGOS GOBATTO - ME	JUNTA HOMOCINÉTICA		579	1,000	168,0000	168,00
CELSO DOMINGOS GOBATTO - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REV. SUSPENÇÃO E REP. PEÇS		576	1,000	80,0000	80,00
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE ABDOMEM TOTAL		679	1,000	75,0000	75,00
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE ECOCARDIOGRAMA		679	1,000	75,0000	75,00
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE RX		584	1,000	146,0000	146,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE ULTRASONOGRAFIA		584	1,000	50,0000	50,00
CESCA E CIA LTDA	GASOLINA COMUM		632	43,210	2,6490	114,47
CESCA E CIA LTDA	GASOLINA COMUM		752	35,490	2,6490	94,01
CESCA E CIA LTDA	GASOLINA COMUM		754	33,980	2,6490	90,00
CLAUDIR TALIAN	MÃO DE OBRA CONSERTO CARETÃO AGRICOLA 1 EIXO.		602	1,000	81,0000	81,00
CLAUDIR TALIAN	MÃO DE OBRA GERAL NO CONSERTO DE ENCILADEIRA ESTACIONÁRIA		602	1,000	110,0000	110,00
CLEBER JOSÉ SOSTER - ME	BICO DIFUSOR PH		664	1,000	30,0000	30,00
CLEBER JOSÉ SOSTER - ME	REFIL CARBONEX S-1500		664	1,000	105,0000	105,00
CLEBER JOSÉ SOSTER - ME	REFIL CARVÃO PH		664	1,000	52,0000	52,00
CLEBER JOSÉ SOSTER - ME	REFIL PRÉ-PH		664	1,000	52,0000	52,00
CLEBER JOSÉ SOSTER - ME	REFIL PRÉ-SUPER 1500		664	1,000	70,0000	70,00
CLEBER JOSÉ SOSTER - ME	TORNEIRA PH		664	1,000	35,0000	35,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	JOGO DE UNIFORMES ESPORTIVOS		621	2,000	298,0000	596,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ VEICULOS		529	15,000	3,7500	56,25
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ VEICULOS		530	20,000	3,7500	75,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ VEICULOS		531	3,000	3,7500	11,25
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ VEICULOS		532	4,000	3,7500	15,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS		528	14,000	4,0000	56,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	SERVIÇOS DE ESTAMPAS EM CAMISETAS		760	32,000	3,7500	120,00
CONS.DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO		642	1,000	100,0000	100,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	AMITRIPTILINA 25 MG		655	4.000,000	0,0410	164,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	AMOXILINA 250 MG SUSP.		655	300,000	1,8070	542,10
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	AMOXILINA 500 MG		655	5.000,000	0,1700	850,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CARBAMAZEPINA 200 MG		655	3.000,000	0,0680	204,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CARDIOL 12,5 MG		655	1.500,000	0,9900	1.485,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CEFALEXINA 500 MG		655	3.000,000	0,1880	564,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CINARIZINA 75 MG		655	4.000,000	0,0490	196,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CLORTALIDONA 25 MG		655	2.000,000	0,0630	126,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	DICLOFENACO DE POTASIO 50 MG		655	5.000,000	0,0180	90,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG IJETAVEL		655	100,000	0,3500	35,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	DICLOFENACO SODICO 50 MG CP		655	10.000,000	0,0180	180,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ERITROMICINA 250 MG 60 ML SUSP.		655	200,000	3,2700	654,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	FLUNARIZINA 10 MG		655	4.000,000	0,0620	248,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	FUROSEMIDA 40 MG		655	2.000,000	0,0360	72,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	GENTAMICINA 80 MG INJ.		655	200,000	0,4100	82,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	HIDROCORTISONA 500 MG INJ.		655	20,000	4,9400	98,80
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIMO 100 ML		655	200,000	1,3900	278,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	IMIPRAMINA 25 MG		655	4.000,000	0,0720	288,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	LEVODOPA + CARDIDOPA 25/250 MG		655	2.000,000	0,3760	752,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG		655	15.000,000	0,0370	555,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG		655	8.000,000	0,0370	296,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	METOCLOPRAMIDA 10 MG		655	4.000,000	0,0370	148,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	METOCLOPRAMIDA 10 MG INJETAVEL		655	100,000	0,3400	34,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	MONOCORDIL 20 MG		655	300,000	0,2600	78,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	PARACETAMOL 500 MG		655	10.000,000	0,0390	390,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	PARACETAMOL GOTAS 200 MG		655	500,000	0,6500	325,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	PURAN T 4 100 MG		655	600,000	0,2700	162,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SINVASTATINA 40 MG		655	1.000,000	0,3000	300,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SORO ORAL C/ 27,6 GR		655	300,000	0,6700	201,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SULFA+TRIMETROPINA SUSP. 60 ML		655	300,000	1,2200	366,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	CALHA PARA FLUORESCENTE 2X40		503	2,000	7,5900	15,18
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	FIO SOLIDO 1,5 MM ROLO		503	1,000	36,2000	36,20
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	FIO SÓLIDO 2,5 MM		503	1,000	57,0000	57,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	FIO SOLIDO 6MM ROLO		503	1,000	125,0000	125,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	INTERRUPTOR EXTERNO REDONDO		503	8,000	1,3500	10,80
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		503	25,000	3,2900	82,25
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REATOR ELETRONICO 1X40		503	10,000	10,4900	104,90
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REATOR ELETRONICO 2X40		503	10,000	20,3900	203,90
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	SOQUETE P/ FLUORECENTE		503	60,000	0,4800	28,80
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		759	1,000	90,0000	90,00
EDIMAR JOSÉ KRINDGES	BEZERRO DE APROXIMADAMENTE 150 KG		639	150,000	1,5400	231,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	ASSINATURA DE REVISTA		562	1,000	95,0000	95,00
ELIDE BERTELLI BRAZZO	CASA EM MADEIRA MEDINDO 6X7 COM COBERTURA DE TELHA DE BARRO.		546	1,000	2.500,0000	2.500,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONERTO DE RADIO MONOCANAL		624	1,000	290,0000	290,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ESTABILIZADOR 220V		619	1,000	75,0000	75,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	FITA PARA IMPRESSORA LX -300+		620	1,000	17,0000	17,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PROGRAMAÇÃO DE IMPRESSORA PARA TELEFONE		624	1,000	78,0000	78,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE RÁDIO MONOCANAL		624	1,000	120,0000	120,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE RÁDIO MONOCANAL		624	1,000	120,0000	120,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		543	37,000	4,0000	148,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		761	35,500	4,0000	142,00
EMP. BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO PARA CORRESPONDENCIAS		502	525,000	0,2750	144,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	ELETRODOS TAMANHO 2,5		603	1,000	180,0000	180,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO DE AÇO		603	30,000	3,2000	96,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO DE RODA		603	10,000	8,5000	85,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ROLAMENTO		603	6,000	21,0000	126,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		519	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		748	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		499	1,000	65,5000	65,50
G.A. DHEIN - ME	CUCA		682	6,000	2,5000	15,00
G.A. DHEIN - ME	GROSTOLI		682	3,660	5,0000	18,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG		518	5,000	7,7900	38,95
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARBONO CX C/ 200 UNIDADES		510	1,000	42,0000	42,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARGA DE GAS, 13 KG		518	2,000	28,0000	56,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FITA DE NYLON COR PRETA 6MMx8MM PARA MÁQUINA DE ESCREVER		518	3,000	12,0000	36,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS DUAS VIAS, 240X280MM, MICROSE		510	3,000	89,5000	268,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS DUAS VIAS, 240X280MM, MICROSE		518	5,000	89,5000	447,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LIVRO ATA C/ 100 FLS ENUMERADAS		518	6,000	6,9000	41,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL TOALHA C/ 100 FOLHAS BOA QUALIDADE		518	10,000	5,4000	54,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	QUEROZENE EMB. 1 LT		518	10,000	5,1300	51,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACO PARA LIXO 20LT EMB. C/ 10 UNID.		518	5,000	0,6500	3,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TONER PARA IMPRESSORA HP 3030 NOVO		518	1,000	182,0000	182,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TRANSPARENCIAS P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA CX. C/ 50 UN		518	1,000	72,0000	72,00
JANDIR SABEDOT - EPP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER, COMPONDO: COPIADORA, IMPRES		613	1,000	2.380,0000	2.380,00
JOSE PALUDO ME	CAMPAINHA P/ ONIBUS		578	1,000	30,0000	30,00
JOSE PALUDO ME	CHAVE		578	1,000	10,0000	10,00
JOSE PALUDO ME	CIRENE		578	1,000	25,0000	25,00
JOSE PALUDO ME	INTERRUPTOR DE FREIO		578	1,000	16,0000	16,00
JOSE PALUDO ME	LAMPADAS 99		578	8,000	3,0000	24,00
JOSE PALUDO ME	LUZ DE RÉ		578	1,000	30,0000	30,00
JOSE PALUDO ME	PILOTO C/LAMPADA		578	1,000	7,0000	7,00
JOSE PALUDO ME	PORTA FUSIVEL		578	1,000	3,0000	3,00
JOSE PALUDO ME	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS PLACA LZA9991		577	1,000	30,0000	30,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA COLORICO IMPRESSORA HP 930		660	1,000	110,0000	110,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 720 C		661	1,000	110,0000	110,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 840 - ORIGINAL		659	2,000	110,0000	220,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESSORA 840C RECONDICIONADO		662	1,000	45,0000	45,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 840 C RECONDICIONADO		661	5,000	55,0000	275,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 840 C RECONDICIONADO		662	2,000	45,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 720 C RECONDICIONADO		661	5,000	55,0000	275,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHOS REMANUFATURADOS 15A		517	5,000	55,0000	275,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHOS REMANUFATURADOS 45A		517	5,000	55,0000	275,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	TONER COM TROCA DE CILINDRO 2612A		517	2,000	110,0000	220,00
LABORATORIO FOTOGRAFICO JRC LTDA	PRODUÇÃO DE FITA DE VIDEO		545	1,000	100,0000	100,00
LABORATORIO FOTOGRAFICO JRC LTDA	SERVICOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS		545	14,000	3,5000	49,00
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	BABEIRO INFANTIL		630	1,000	5,3000	5,30
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	BOLSA BABY		630	1,000	20,0000	20,00
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	CALÇA PLASTICA INFANTIL		630	1,000	6,5000	6,50
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	CALÇINHA DE RENDA INFANTIL		630	3,000	1,0000	3,00
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	CAMISETA BABY		630	1,000	3,6000	3,60
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	CAMISETA P/ BEBE		630	1,000	4,5000	4,50
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	CAMISETA PARA BEBE MC		630	1,000	2,5000	2,50
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	COEIRO P/ BEBE		630	1,000	6,5000	6,50
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	ENDREDON BABY		630	1,000	10,8000	10,80
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	FRALDAS P/ BEBÊ EM TECIDO		630	2,000	5,5000	11,00
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	LUVA INFANTIL		630	1,000	1,4000	1,40
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	MACACÃO EM TECIDO INFANTIL		630	1,000	10,8000	10,80
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	MEIA PARA BEBE		630	1,000	0,9000	0,90
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	MIJÃO BABY		630	1,000	5,0000	5,00
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	MIJÃO BABY CANELADO		630	3,000	3,6000	10,80
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	PAGÃO EM MALHA		630	1,000	9,0000	9,00
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	SAPATINHO PARA BEBE		630	2,000	2,7000	5,40
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	TOALHA VISITA		630	2,000	1,8000	3,60
MALACARNE & CAVAZINE LTDA-ME.	TOUCA PARA BEBE		630	1,000	2,0000	2,00
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM DA RAÇA JERSEY COM PROVA ATUALIAZA PELA USDA, OU		596	650,000	12,8500	8.352,50
MARCOS BORBA - ME	SEMEM DE RAÇA HOLANDESA		596	650,000	12,8500	8.352,50
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM DE TOURO DA RAÇA GIR LEITEIRO CUJO PAI É APROVADO PELA		596	200,000	12,8500	2.570,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS		544	8,000	110,0000	880,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MEBANDEJA EM PVC C/ SUPORTE E CAPC. 187 CÉLULAS		618	120,000	8,1200	974,40
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MESEMENTE DE EUCALIPTO DUNNI PSC PELETIZADA		618	500,000	4,6000	2.300,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MEISUBSTRATO FLORESTAL SFA SC COM 25 KG		618	200,000	9,0000	1.800,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MEFELA DE SOMBREAMENTO 50% X 3 MT LARGA X 50 MT COMP.		618	150,000	2,7500	412,50
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MEFUBETES 50 CM 3 COM 6 ESTRIAS		618	20.000,000	0,0500	1.000,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MEVERMICOLITA FINA EMB. 100 LTS		618	5,000	15,0000	75,00
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	ANESTESICO TOPICO		680	10,000	3,7500	37,50
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	AREZAS CIRURGICAS ESTERELIZADAS		680	50,000	0,8900	44,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR	PISTA AMALGAMA		680	2,000	8,9700	17,94
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR	TRICRESOL		680	6,000	4,0000	24,00
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	ALVENARITE		762	1,000	3,3000	3,30
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	ANEL DE VEDAÇÃO PWC		762	1,000	9,9000	9,90
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	AREIA		762	2,000	62,0000	124,00
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO		762	1,000	13,5000	13,50
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	CAIXA DE DESCARGA		762	1,000	16,5000	16,50
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	CIMENTO SC. 50 KG CADA		762	8,000	20,6000	164,80
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	CONJUNTO SANITARIO C/ 3 PC EM LOUCA		762	1,000	94,6000	94,60
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	ESPUDE		762	1,000	1,7200	1,72
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	FLEXIVEL		762	2,000	4,1600	8,32
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	JANELA BASCULANTE 40X60 ALUMINIO		762	1,000	21,8500	21,85
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	JOELHO 100		762	1,000	3,9100	3,91
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	JOELHO 40		762	1,000	1,3800	1,38
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	JOELHO SOLD. 25MM		762	3,000	0,7100	2,13
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO		762	1,000	15,5900	15,59
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	PEDRA BRITA		762	0,500	38,5000	19,25
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	PREGO TELHEIRO 18X30		762	1,000	4,1200	4,12
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	REGISTRO PLÁSTICO 25MM		762	1,000	8,8000	8,80
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	RIPA BITOLADA 8 X 2,5 - PINHEIRO		762	10,000	2,1800	21,80
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	TABUA BITOLADA 10 X 2,50 - PINHEIRO		762	40,000	1,8200	72,80
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	TEE 25MM		762	1,000	0,9500	0,95
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50		762	10,000	8,2000	82,00
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	TIJOLO 6 FUIROS 9 X 14 X 19		762	700,000	0,2900	203,00
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	TUBO DE DESCARGA		762	1,000	7,0100	7,01
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	TUBO DE ESGOTO 100MM 6 M		762	1,000	36,0000	36,00
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	TUBO DE ESGOTO 40MM 6 M		762	1,000	11,5000	11,50
OLINTO AUGUSTO DAL VESCO	VÁLVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO		762	1,000	2,9600	2,96
ORAL X CLINICA ODONTOL. LTDA. ME.	EXAME RADIOGRÁFICO DE PANORÂMICO		599	1,000	50,0000	50,00
ORAL X CLINICA ODONTOL. LTDA. ME.	EXAME RADIOGRÁFICO DE PANORÂMICO		623	1,000	110,0000	110,00
OTERLEI LUIZ KRINDGES	SERVIÇO DE TRATOR DE PNEU TRAÇADO COM			50,000	53,4800	2.674,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	CONSERTO DE VÁLVULA PRINCIPAL DA CARREGADEIRA 924F		616	1,000	720,0000	720,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO TRANSMISSAO TDTO SAE 30 BD 20 LT		758	2,000	192,7900	385,58
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO TRANSMISSAO TDTO SAE 50 BD 20 LT		758	2,000	192,7900	385,58
PEDRO ALOISIO LUDWIG ME	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS		739	6,000	5,0000	30,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BLUSINHA INFANTIS		489	10,000	6,5000	65,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CALCINHAS		489	7,000	2,5000	17,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CAMISETA		489	15,000	4,9000	73,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CONJUNTO DE ROUPAS P/ RECEM NASCIDO		489	8,000	6,9000	55,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	FRALDAS		489	8,000	3,9000	31,20
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	PAR DE MEIAS		489	10,000	2,0000	20,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	PIJAMAS INFANTIS		489	12,000	3,5000	42,00
POSTO HORIZONTE LTDA.	GASOLINA COMUM		600	18,200	2,7470	50,00
POSTO RIO VERMELHO LTDA.	GASOLINA COMUM		601	36,654	2,7900	102,26
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE GEOGRAFIA V1		629	15,000	14,5000	217,50
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE GEOGRAFIA V2		629	15,000	14,5000	217,50
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE HISTÓRIA GERAL V. UNICO		629	15,000	14,5000	217,50
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE HISTÓRIA V1		629	15,000	14,5000	217,50
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE HISTÓRIA V2		629	15,000	14,5000	217,50
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO P/ VEICULO		628	1,000	1.573,5300	1.573,53
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		678	20,000	10,0000	200,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE JOGO		635	1,000	200,0000	200,00
REFINATTI AMBIENTES LTDA.	TAPETE PERSONALIZADO		539	1,000	450,0000	450,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	CONCENTRADO FLORAL		681	4,000	10,0000	40,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	BOMBA DE ÁGUA		649	1,000	438,0000	438,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	BRONZINA BIELA		649	4,000	50,0000	200,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	BRONZINA MANCAL		649	4,000	93,0000	372,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	bucha de biela		649	4,000	20,0000	80,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	BUCHA DE COMANDO		649	3,000	57,4900	172,47
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	FILTRO DE COMBUSTIVEL		649	2,000	62,0000	124,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	FILTRO DE MOTOR		649	1,000	41,0000	41,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	FLUÍDO DE RADIADOR		649	5,000	22,0000	110,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	GUIAS DE ADMISSÃO		649	8,000	10,5000	84,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	GUIAS DE ESCAPE		649	8,000	11,0000	88,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	JOGO DE ANEIS		649	1,000	90,0000	90,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	JOGO DE JUNTAS COMPLETO		649	1,000	849,0000	849,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	kit, pistão-camisa e anéis		649	4,000	548,0000	2.192,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	OLEO MOTOR		649	10,000	7,4900	74,90
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR		649	1,000	53,7200	53,72
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	RETENTOR TRASEIRO		649	1,000	74,0000	74,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	SERV. DE MAO DE OBRA		650	1,000	912,0000	912,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	SERVIÇO DE RETIFICAR		650	1,000	1.190,0000	1.190,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	VÁLVULA DE ADMISSÃO		649	4,000	84,0000	336,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	VALVULA DE DESCARGA AR		649	4,000	60,0000	240,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	ANTICORROSIVO		571	1,000	13,1800	13,18
S. B. MECANICA LTDA - ME	AR DIRETO		571	1,000	120,0000	120,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	ARRUELA DE AÇO DO JF		571	2,000	1,1000	2,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	BARRA LONTRA		571	1,000	141,3000	141,30

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S. B. MECANICA LTDA - ME	BOMBINHA DE AGUA 12V		571	1,000	26,3000	26,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	BRAÇADEIRAS		571	2,000	4,9000	9,80
S. B. MECANICA LTDA - ME	BRAÇADEIRAS PLASTICAS 20CM		571	4,000	0,5000	2,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR		571	4,000	3,9900	15,96
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		571	1,000	9,1000	9,10
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO		571	2,000	8,6000	17,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA COLETOR 1016		571	1,000	4,0000	4,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA COLETOR STD 1019		571	1,000	4,0000	4,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA STD MOTRISC 85		571	1,000	4,0000	4,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHAS DE AMORTECEDOR		571	6,000	4,9900	29,94
S. B. MECANICA LTDA - ME	ESCOVA 12V KG433		571	1,000	21,8500	21,85
S. B. MECANICA LTDA - ME	FITA ISOLANTE C/COLA 19X0,5		571	0,600	1,4000	0,84
S. B. MECANICA LTDA - ME	INDUZIDO P/ ONIBUS		571	1,000	181,7000	181,70
S. B. MECANICA LTDA - ME	LAMPADA 12V 69 PH 12929		571	2,000	1,5000	3,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	LANTERNA C/ GRADE		571	2,000	5,5800	11,16
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVIÇOS DE REPOS. DE PEÇAS E CONS. NO ONIBUS PLACA MCF7210		570	1,000	300,0000	300,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA		571	1,000	13,3000	13,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	TERMINAL DE FIO		571	2,000	0,5000	1,00
SAVONA TRANSPORTES LTDA.	TRANSPORTE DE CHAPECÓ A GAROPABA-SC IDA E VOLTA		665	1,000	105,0000	105,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	GRAMPO TRILHO EMB. CX. C/ 50 UN CADA		540	3,000	7,3000	21,90
SOMAQ ASSIS. E EQUIP. LTDA. -ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE RELÓGIO PONTO		750	1,000	65,0000	65,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	AMIODARONA 200 MG CP		654	1.000,000	0,1400	140,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	AMPICILINA 500 MG		654	2.000,000	0,1750	350,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	ANTI CONCEPCIONAL COM 21 CP CADA CARTELA		654	238,000	1,2800	304,64
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	ARADOIS H 100/25 MG CP		654	300,000	2,3500	705,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	ARADOIS H 50 MG		654	300,000	1,3800	414,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	ATACAND 8 MG		654	500,000	2,4800	1.240,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	BENZILPENICILINA 1200000 UI		654	200,000	1,3700	274,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	BEROTEC SPREY 200 MCG		654	30,000	17,0000	510,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CARBAMAZEPINA 400 MG CP		654	3.000,000	0,1740	522,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CARBAMAZEPINA CR 400 MG		654	1.000,000	1,3000	1.300,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CARBOCESTEINA INFANTIL 100 MG 80 ML		654	250,000	2,0000	500,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CARBOCISTEINA ADULTO 100 MG 80 ML		654	200,000	2,2400	448,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CETOCONAZOL 200 MG CP		654	2.000,000	0,1700	340,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CLORIDR DE CLORPRAM 100 MG		654	2.000,000	0,1370	274,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CLORIDRATO DE BIPRIDENO 2 MG CP		654	4.000,000	0,1000	400,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CLORIDRATO DE CLORPRAMAZINA 25 MG CP		654	1.000,000	0,1380	138,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CORGART 40 MG CP		654	300,000	0,6300	189,00