

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		1272	28,000	3,8000	106,40
A. A. ALBERT - ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		1274	68,000	3,8000	258,40
A. A. ALBERT - ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		1283	36,000	3,8000	136,80
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1273	1,000	55,0000	55,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE ENDIREITAR PARACHOQUE DIANTEIRO CAMINHÃO		1271	1,000	42,0000	42,00
A. A. ALBERT - ME	SOLDA DE CHASSIS DE CAMINHÃO		1271	1,000	85,0000	85,00
A. A. ALBERT - ME	SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA		1273	2,000	191,0000	382,00
A. A. ALBERT - ME	SOLDA NA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA		1284	1,000	190,0000	190,00
ADRIANA LORENZET E CIA. LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA		1443	1,000	400,0000	400,00
AGROPECUÁRIA VIEIRA & FRIEDRICH LTDA. EPP.	ANTITÓXICO 50ML		1320	4,000	8,9000	35,60
AGROPECUÁRIA VIEIRA & FRIEDRICH LTDA. EPP.	CÁLCIO 500 ML		1320	3,000	14,2000	42,60
AGROPECUÁRIA VIEIRA & FRIEDRICH LTDA. EPP.	CARRINHO DE MÃO		1318	1,000	86,2000	86,20
AGROPECUÁRIA VIEIRA & FRIEDRICH LTDA. EPP.	MANGA 3/4		1318	200,000	0,3150	63,00
AGROPECUÁRIA VIEIRA & FRIEDRICH LTDA. EPP.	REVERIN TPB 500ML		1320	4,000	45,6000	182,40
ALBERTI & PEREIRA LTDA.	CARTUCHO TINTA PRETO IMPRESSORA HP 930		1327	3,000	43,3300	130,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	CARDAM COMPLETO TAMANHO GRANDE PARA ENCILADEIRA		1346	1,000	485,0000	485,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	LIGAÇÃO HIDRÁULICA COM TERMINAL 3/8		1346	2,000	81,2500	162,50
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	CONCERTO DO APARELHO DETECTOR FETAL		1333	1,000	92,0000	92,00
ANTONIO STURMANN - ME	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1263	6,000	58,3300	350,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEÍCULO.		1305	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1306	1,000	15,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	ARRUELAS 10 MM		1301	7,000	0,1500	1,05
ATAIR WELTER ME	ARRUELAS 8MM		1301	1,000	0,1000	0,10
ATAIR WELTER ME	CANOS DE FREIO		1335	5,700	8,0000	45,60
ATAIR WELTER ME	CHAVETA DE CUBO D		1301	2,000	2,0000	4,00
ATAIR WELTER ME	ELETRODO K 46		1335	20,000	7,0000	140,00
ATAIR WELTER ME	ELETRODO P/ FERRO FUNDIDO		1335	12,000	10,0000	120,00
ATAIR WELTER ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		1301	38,000	7,0000	266,00
ATAIR WELTER ME	GRAXA PARA ENGENHAGEM		1301	1,000	24,0000	24,00
ATAIR WELTER ME	LIMPEZA DO SIST. DE COMBUST. E PARTE HIDRÁULICA DA PATROLA		1334	1,000	288,7000	288,70
ATAIR WELTER ME	LUBRIFICAÇÃO		1301	1,000	12,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM		1301	20,000	3,1500	63,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM		1335	10,000	3,5000	35,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 8MM		1301	9,000	1,0000	9,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSOS 3/4		1335	8,000	9,0000	72,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSOS 7/16 MM		1301	1,000	2,5000	2,50
ATAIR WELTER ME	POLCA 10MM		1301	24,000	0,5000	12,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 7/16 MM		1301	1,000	0,3000	0,30
ATAIR WELTER ME	PORCA 10 MM		1335	20,000	0,5000	10,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	PORCA 12 MM		1301	1,000	0,5000	0,50
ATAIR WELTER ME	PORCA 3/4		1335	16,000	1,0000	16,00
ATAIR WELTER ME	PORCA 8MM		1301	2,000	0,2000	0,40
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO CANO AR		1354	1,000	5,0000	5,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO TROCA DE PONTA DE EIXO		1302	1,000	23,0000	23,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO TROCA DE PONTA DE EIXO		1302	1,000	92,0000	92,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE ABRIR CUBOS TRAZEIROS		1354	1,000	266,0000	266,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE ARRUMAR CARROCERIA		1302	1,000	20,0000	20,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR ENGRENAGEM ENCILADEIRA		1302	1,000	68,0000	68,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE DESMONTAR, MONTAR E TROCAR ROLAMENTO ENCILADEIRA		1302	1,000	80,0000	80,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE LIXADEIRA EM CARRETÃO AGRICOLA		1302	1,000	15,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR SAÍDA DA ENCILADEIRA		1302	1,000	45,0000	45,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSI		1354	1,000	342,0000	342,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA NOS JUMELOS		1354	1,000	35,0000	35,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINAS E SIST. DE ESCAPAM. DA PATROLA		1334	1,000	377,0000	377,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS E CONserto DO SISTEMA DE FREIO DA PATROLA		1334	1,000	246,8000	246,80
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS NOS CUBOS TRASEIROS DO CARRETÃO AGRICOLA		1302	1,000	48,0000	48,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA DE OXIGÊNIO NA LATARIA DA ENCILADEIRA		1302	1,000	7,0000	7,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA DE OXIGÊNIO NA SAÍDA DE ENCILADEIRA		1302	1,000	48,0000	48,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELETRICA		1302	1,000	24,0000	24,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELÉTRICA CABEÇALHO DO CARRETÃO AGRICOLA		1302	1,000	31,5000	31,50
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELETRICA NA ENCILADEIRA		1302	1,000	70,0000	70,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELÉTRICA NA LATARIA DA ENCILADEIRA		1302	1,000	15,5000	15,50
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELÉTRICA SUPORTE ROLETE ENCILADEIRA		1302	1,000	64,0000	64,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA EM CHASSIS		1302	1,000	63,0000	63,00
ATAIR WELTER ME	VARETA DE SOLDA DE OXIGÊNIO		1301	5,000	7,0000	35,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	DISCO DE TACOGRAFO		1475	1,000	32,0000	32,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	EXTINTOR PARA VEÍCULO PEQUENO		1474	1,000	17,0000	17,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806		1473	2,000	45,0000	90,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR		1475	1,000	21,0000	21,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR 59 ONIBUS		1475	1,000	59,0000	59,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR AP 9834		1475	1,000	66,0000	66,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE DIESEL		1475	1,000	11,0000	11,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE OLEO		1474	1,000	13,0000	13,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DIESEL FBD2232		1473	1,000	17,0000	17,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DIESEL FBD2232		1475	3,000	17,0000	51,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DIESEL FBS 3026		1475	1,000	35,0000	35,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO HIDRÁULICO HIB 22		1473	1,000	21,0000	21,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE		1473	2,000	24,0000	48,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE		1475	1,000	37,0000	37,00
BANCO DO ESTADO DE SC. S.A. - BESC	SEGURO OBRIGATÓRIO		1266	1,000	81,7000	81,70
BANCO DO ESTADO DE SC. S.A. - BESC	SEGURO OBRIGATÓRIO		1267	2,000	76,0800	152,16
BANCO DO ESTADO DE SC. S.A. - BESC	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		1266	1,000	41,0000	41,00
BANCO DO ESTADO DE SC. S.A. - BESC	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		1267	2,000	41,0000	82,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	SUORTE DIA		1445	2,000	17,2000	34,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ABRAÇADEIRA P/ CAIXA DE MEDIÇÃO		1261	2,000	10,0000	20,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ARMAÇÃO 2X2		1261	2,000	9,0000	18,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CAIXA ATERRAMENTO		1261	1,000	11,5000	11,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA		1261	1,000	53,0000	53,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CENTRAL TELEFONICA COM 12 CANAIS		1478	1,000	1.563,3900	1.563,39
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CONECTOR P/ HASTE TERRA PC-25		1261	1,000	2,5000	2,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CURVA 3/4 90º		1261	1,000	2,5000	2,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CURVA 3/4" 180º		1261	3,000	2,5000	7,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	DIJUNTOR MONOFASICO 40 A		1261	1,000	9,5000	9,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ELETRODUTO CORRUGAD 3/4"		1261	3,000	4,5000	13,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ESTABILIZADOR 220V		1479	1,000	66,6700	66,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 10,0MM		1261	50,000	3,5000	175,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO DE COBRE 2,5MM		1261	60,000	1,1500	69,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO FE-100		1261	50,000	0,4000	20,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		1261	60,000	2,1500	129,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO PARALELO 2X1,5 MM		1261	50,000	1,4000	70,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FITA DE AÇO GALVENIZADO C/ PRESILHA		1261	7,000	2,5000	17,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	HASTE TERRA 5/8 X 2,0 M		1261	1,000	15,0000	15,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	IMPRESSORA MATRICIAL		1479	1,000	960,0000	960,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ISOLADOR OLHAL		1261	2,000	2,5000	5,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	LAMPADA MISTA 160W IMPORTADA		1372	2,000	9,7800	19,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	LUVA 3/4"		1261	5,000	1,0000	5,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	POSTE DT 6/100		1261	1,000	160,0000	160,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	RELE FOTOELÉTRICO 220V		1308	15,000	21,3900	320,85
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA		1477	1,000	308,9500	308,95
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SERVIÇOS DE REVISÃO DO PADRÃO ELÉTRICO		1260	1,000	185,0000	185,00
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE BOCA DE LEO ANA SORTIDA - ANTINHINHUN		1257	0,150	580,0000	87,00
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE DE FLOR AMOR PERFEITO SORTIDO EMB. 10GR.		1257	5,000	19,9500	99,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		1343	50,000	1,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAIXA ORGANIZADORA 15 LITROS		1353	22,000	9,5000	209,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAIXA ORGANIZADORA 35 LITROS		1353	6,000	14,9000	89,40

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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.	CERA LIQUIDA 500ML		1343	50,000	2,9500	147,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE 1 LT		1343	50,000	2,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		1343	50,000	1,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE EM PÓ		1343	50,000	5,5000	275,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO 35 LITROS		1343	5,000	12,5000	62,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE		1343	5,000	16,0000	80,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CADEADO 30MM		1337	1,000	9,5500	9,55
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CADEADO 35MM		1337	1,000	14,9000	14,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LEITE EM PÓ LTA		1344	1,000	14,9800	14,98
CREA - SC	PAGTO DE ART		1476	1,000	28,0000	28,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		1249	1,000	80,0000	80,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		1259	1,000	90,0000	90,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		1326	1,000	130,0000	130,00
EDGAR SCHUTZ	SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL		1359	1,000	410,0000	410,00
ELAINE FAVERO & CIA. LTDA.	FORMULA MAGISTRAL ACIDO RETINOICO		1338	1,000	12,0000	12,00
ELAINE FAVERO & CIA. LTDA.	FORMULA MAGISTRAL CREME FORMULADO C/ ADENIN		1338	1,000	28,0000	28,00
ELAINE FAVERO & CIA. LTDA.	IODOFOR 100ML SUSPENÇÃO		1338	1,000	6,0000	6,00
ELAINE FAVERO & CIA. LTDA.	SUMOX FPS60		1338	2,000	56,5000	113,00
ELAINE FAVERO & CIA. LTDA.	VITAMOL A 0,25% CREME 30GR.		1338	1,000	25,9600	25,96
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		1404	55,000	4,0000	220,00
EUCLIDES FONTANA - ME	CADERNO COM 96 FOLHAS		1303	200,000	1,8000	360,00
EUCLIDES FONTANA - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		1303	3,000	35,0000	105,00
EUCLIDES FONTANA - ME	LÁPIS PRETO PONTA GROSSA CX 50 UN.		1303	2,000	36,0000	72,00
EUCLIDES FONTANA - ME	MATRIZ CX. COM 100 UN		1303	1,000	70,0000	70,00
EUCLIDES FONTANA - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		1303	20,000	14,0000	280,00
EUCLIDES FONTANA - ME	TINTA PARA TECIDO		1303	50,000	1,4000	70,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		1285	1,000	65,5000	65,50
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		1400	1,000	55,0000	55,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUA		1345	2,000	400,0000	800,00
GRÁFICA ARTIFICIO LTDA.	CONFECÇÃO DE FOLDERS CONVITE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO		1376	500,000	0,6000	300,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	CONCERTO DE RADIADOR		1251	1,000	48,0000	48,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVICOS DE CONCERTO DE RADIADOR		1250	1,000	48,0000	48,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR		1250	1,000	125,0000	125,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR		1251	1,000	65,0000	65,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVIÇOS DE SOLDA DE RADIADOR		1250	1,000	15,0000	15,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVIÇOS DE SOLDA DE RADIADOR		1251	1,000	41,0000	41,00
I.S. GUZZATTO ME	LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W		1307	10,000	11,9000	119,00
I.S. GUZZATTO ME	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W		1307	1,000	39,9000	39,90
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG		1336	5,000	7,7900	38,95

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA POTÁVEL GL 20 LT		1336	10,000	5,5000	55,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ALCOOL EMB. 1 LT		1336	10,000	3,2200	32,20
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		1336	10,000	8,2000	82,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		1336	3,000	24,0000	72,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CHALEIRA CAPC. 3 LTS		1336	1,000	13,0000	13,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		1336	10,000	2,5000	25,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CORDA P/ VARAL		1336	3,000	0,5500	1,65
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		1336	12,000	0,9900	11,88
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML		1336	12,000	1,4000	16,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LEITE EM PÓ 410 GR PCTE.		1265	6,000	4,0680	24,41
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE		1336	5,000	14,0000	70,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFICIO A 4 CX. COM 5.000 FLS		1336	1,000	120,0000	120,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL TOALHA ROLO		1336	10,000	1,7000	17,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABAO EM PO EMB. 1 KG		1336	10,000	6,9900	69,90
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACO P/LIXO 30LT. PCTE.		1336	20,000	0,6500	13,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACO P/LIXO 50LT. PCTE.		1336	20,000	0,7800	15,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR		1336	24,000	1,7300	41,52
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TOALHA DE ROSTO		1336	8,000	4,0000	32,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO PARA IMPRESSORA		1464	1,000	10,0000	10,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR		1464	1,000	20,0000	20,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DE IMPRESSORA		1463	1,000	25,0000	25,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DE NOBREAK 600		1463	1,000	70,0000	70,00
JANDIR SABEDOT - EPP	ESTABILIZADOR 220V		1464	1,000	55,0000	55,00
JANDIR SABEDOT - EPP	HARD DISK 20GB		1464	1,000	230,0000	230,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 128MB		1464	1,000	110,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 256MB		1464	2,000	130,0000	260,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MOUSE ÓTICO		1464	1,000	30,0000	30,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PLACA DE REDE		1464	2,000	46,0000	92,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PLACA USB PCI		1464	1,000	100,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS		1463	4,000	45,0000	180,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA		1461	1,000	230,0000	230,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	CARTUCHOS REMANUFATURADOS 15A		1465	3,000	45,0000	135,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		1258	4,000	80,0000	320,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		1465	2,000	80,0000	160,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS		1253	4,000	110,0000	440,00
MM CHAPECÓ GASES ATMOSFÉRICOS LTDA.	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL		1316	7,000	15,0000	105,00
MM CHAPECÓ GASES ATMOSFÉRICOS LTDA.	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL		1332	7,000	15,0000	105,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ALTERNADOR P/ ONIBUS		1281	1,000	796,0000	796,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO		1281	1,000	168,0000	168,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX P/ ONIBUS		1281	1,000	73,4000	73,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOBINA CAMPO		1331	1,000	138,4000	138,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BUSINA DE AR		1331	1,000	47,3000	47,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CABO DE BATERIA 70 MM		1331	4,000	55,0000	220,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CHAVE SETA		1371	1,000	148,8000	148,80
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	COMUTADOR IGNIÇÃO		1371	1,000	63,3000	63,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CONJUNTO RETIFICADOR		1371	1,000	98,0000	98,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CONTATO IGNIÇÃO		1331	1,000	48,1000	48,10
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ESTATOR		1331	1,000	98,1500	98,15
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	FAROL ARTE B		1331	1,000	167,0000	167,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO P/ CAMINHÃO		1331	1,000	187,0000	187,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO P/ ONIBUS		1281	1,000	217,3500	217,35
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS		1281	1,000	417,7000	417,70
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	JOGO DE PALHETA		1281	1,000	69,0000	69,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	JOGO DE PALHETAS		1331	1,000	55,0000	55,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	LAMPADA FAROL H4		1331	2,000	15,0000	30,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	LAMPADAS P/ PISCA DE ÔNIBUS		1371	8,000	2,0000	16,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MANCAL DE PARTIDA		1331	1,000	163,6000	163,60
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MANCAL DE PARTIDA		1371	1,000	117,4000	117,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MOTOR DE PARTIDA DE ÔNIBUS		1371	1,000	975,6000	975,60
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ CAMINHÃO		1331	1,000	114,0000	114,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	RELE AUXILIAR		1371	1,000	23,9000	23,90
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO MOTOR DE ARRANQUE		1331	1,000	14,3500	14,35
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ROLAMENTO		1331	2,000	28,7000	57,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ROTOR		1331	1,000	127,7000	127,70
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR		1371	1,000	62,1000	62,10
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1330	1,000	147,0000	147,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1282	1,000	230,0000	230,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1370	1,000	140,0000	140,00
N. DALLAZEM & CIA. LTDA.	REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS		1373	10,000	3,9800	39,75
N.J. LOVERA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO		1403	1,000	8,0000	8,00
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	ANEL 1J9671		1374	1,000	7,3600	7,36
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	ANEL 2W1445		1374	1,000	4,7000	4,70
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	ANEL 3K0360		1374	3,000	1,7700	5,31
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	ANEL 7F8267		1374	1,000	5,1900	5,19
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	CARÇA DA BOMBA DE ÁGUA		1374	1,000	370,7400	370,74
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	EIXO DA BOMBA		1374	1,000	265,0000	265,00
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	GAXETA		1374	1,000	45,3000	45,30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	JUNTA 4W7592		1374	1,000	8,3000	8,30
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA CONserto BOMBA DE ÁGUA CARREGADEIRA		1375	1,000	380,0000	380,00
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	POLIA DA BOMBA DE ÁGUA		1374	1,000	76,0000	76,00
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	ROTOR		1374	1,000	165,0000	165,00
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	TAMPA DA BOMBA DE ÁGUA		1374	1,000	310,0000	310,00
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	TUBO DE COLA 3 M		1374	1,000	2,9000	2,90
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	CAPA DE ROLAMENTO 4B9374		1402	1,000	203,6000	203,60
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	CAPA DE ROLAMENTO 6B3223		1402	1,000	79,6600	79,66
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	COLA BRANCA P/VEÍCULO.		1402	1,000	19,9000	19,90
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	CONE DE ROLAMENTO 4B7270		1402	1,000	168,0000	168,00
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	CONE DE ROLAMENTO 5P8296		1402	1,000	175,0000	175,00
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	DUOCONE LATERAL 4K6049		1402	2,000	94,5000	189,00
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	JUNTA 7K3007		1402	1,000	16,4000	16,40
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	PARAFUSO 051585		1402	15,000	1,0800	16,20
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	PORCA 2B8828		1402	1,000	27,4000	27,40
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	SERVIÇOS DE ABRIR, FECHAR A LATERAL, TROCAR ROL E DUOCONE		1401	1,000	530,0000	530,00
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	SOLDA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR DE ESTEIRA D4E		1401	1,000	70,0000	70,00
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	TORNEIRA DO TANQUE		1402	1,000	65,0000	65,00
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	TRAVA		1402	1,000	9,8000	9,80
PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA	VÁLVULA DO TANQUE		1402	1,000	34,3000	34,30
PINHEIRO & FACCIO LTDA - ME	Serviços de segurança		1291	1,000	860,0000	860,00
PIRANTUR LTDA. ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE		1264	1,000	350,0000	350,00
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOINVILE-SC.		1484	2,000	173,7500	347,50
POSMOVIL COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP	BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO		1315	1,000	265,0000	265,00
POSMOVIL COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP	GAXETA CANO DE ESCAPE		1315	1,000	12,0000	12,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO P/ VEICULO		1300	1,000	454,9900	454,99
QUIMILAUSTR. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	DESINFETANTE 5 LITROS MISTURA 50/1			5,000	13,7500	68,78
QUIMILAUSTR. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	DETERGENTE 5 LITROS MISTURA 50/1			5,000	23,1000	115,50
RADIO ATALIAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		1444	20,000	10,0000	200,00
REDIVO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	BASE PARA CADEIRA GIRATÓRIA		1256	1,000	165,0000	165,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	ARRUELA LISA 5/16TRATOR TL 80		1482	8,000	0,1500	1,20
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	BUCHA EIXO HIDRAULICO TRATOR 4630		1482	2,000	32,0000	64,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	CONTRA PINO 3,2 X 50		1482	1,000	0,5000	0,50
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	CORREIA DE ALTERNADOR		1482	1,000	33,0000	33,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	ESTABILIZADOR P/ TRATOR		1482	1,000	125,0000	125,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	FILTRO BOMBA HIDRAULICA		1482	1,000	25,0000	25,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PARAFUSO SEXTAVADO		1482	4,000	0,6000	2,40
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PARAFUSOS 7/16 MM		1482	4,000	1,5000	6,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PINO		1482	1,000	15,0000	15,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PINO P/ HIDRÁULICO		1482	1,000	53,0000	53,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PINO QUEBRA DEDO		1482	5,000	2,0000	10,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PINOS R		1482	3,000	1,5000	4,50
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PORCA		1482	4,000	0,2000	0,80
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PORCA 7/16		1482	8,000	0,2500	2,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1481	1,000	500,0000	500,00
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL	INSCRIÇÃO EM CURSO		1352	1,000	280,0000	280,00
SS MAQUINAS LTDA.	HASTE GIRO P/ RETROESCAVADEIRA		1319	1,000	987,0000	987,00
SS MAQUINAS LTDA.	JOGO DE VEDAÇÃO		1319	1,000	297,0000	297,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR		1319	2,000	23,0000	46,00
TELEPATO EQUIP. TELEF. LTDA.	SERVIÇO DE CONserto PLACA CENTRAL TELEFONICA		1252	1,000	365,0000	365,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES 31X44 COLORIDOS		1469	150,000	3,5000	525,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BRONZE		1467	2,000	40,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BRONZE BUCHA 88.9 X 63.50 TM		1406	8,000	42,0000	336,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CANTONEIRA		1467	9,000	6,0000	54,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA 3MM		1467	45,000	5,5000	247,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA U		1467	67,000	5,5000	368,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE ASA60		1467	1,630	55,2100	89,99
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CCO45		1467	2,000	42,0000	84,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO 48.25		1467	20,000	5,5000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO 48.4		1467	30,000	5,5000	165,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLANGE P/ DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO		1467	6,500	8,5000	55,25
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	LUVA PARA DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO		1467	2,000	30,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA NO CONserto DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO		1466	1,000	630,0000	630,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSOS DIVERSOS		1467	1,000	155,0000	155,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINOS DE INCLINAÇÃO		1406	60,000	10,0000	600,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REDUÇÃO		1467	1,000	6,3500	6,35
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RÓTULA		1406	1,000	146,7200	146,72
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA CANGA DA MOTONIVELADOURA		1407	1,000	735,0000	735,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NOS SUPORTES DOS PISTÕES DA SELA		1407	1,000	1.000,0000	1.000,00
WERLANG & BRANDALLIZE MEDICAMENTOS LTDA	PAPEL PARDO P/ ESTERILIZACAO		1286	12.750,000	0,0060	77,57
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>						<b>39.869,29</b>