

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(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	AUTOMATICO		263	1,000	82,0000	82,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA		161	1,000	200,0000	200,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA		263	2,000	3,0000	6,00
A. A. ALBERT - ME	ESCAPE INTERMEDIÁRIO		163	1,000	117,0000	117,00
A. A. ALBERT - ME	FAROL DE BOA QUALIDADE		263	2,000	18,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	FIO DE INSTALAÇÃO		263	10,000	1,5000	15,00
A. A. ALBERT - ME	FUSIVEL		263	10,000	0,3000	3,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE		263	1,000	16,0000	16,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		163	1,000	73,5000	73,50
A. A. ALBERT - ME	LAMPADA FAROL H4		263	2,000	9,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	LAMPADA H 5		263	2,000	9,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	MAÃO DE OBRA SERVIÇO DE FREIO E HIDRAULICO		202	1,000	65,0000	65,00
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA SOLDAR CHASSI CARRETÃO 2 EIXOS		202	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		163	2,000	52,0000	104,00
A. A. ALBERT - ME	SERV. DE MAO DE OBRA		164	1,000	75,0000	75,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR RADIADOR		154	1,000	30,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE ARRANQUE		265	1,000	20,0000	20,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA		265	1,000	25,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE BATERIA		263	5,000	5,0000	25,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	CARDAM COMPLETO TAMANHO GRANDE PARA ENCILADEIRA		96	1,000	275,0000	275,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	CORREIA C 63		88	2,000	22,0000	44,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSAO FG85		97	1,000	145,0000	145,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRÁULICA		96	1,000	68,5000	68,50
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESSAO P/ CARREGADEIRA		97	1,000	140,0000	140,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	PARAFUSO 7X8X7		88	12,000	10,5000	126,00
ARISTEU C.MARQUES	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR		153	1,000	100,0000	100,00
ATAIR WELTER ME	AMORTECEDOR TRASEIRO		240	2,000	95,0000	190,00
ATAIR WELTER ME	BORRACHA DE MOLA E FERRO		240	8,000	4,5000	36,00
ATAIR WELTER ME	BORRACHA DO ESCAPE		240	1,000	4,0000	4,00
ATAIR WELTER ME	BORRACHA DO ESTABILIZADOR		240	4,000	7,5000	30,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA MOLA		240	2,000	5,4000	10,80
ATAIR WELTER ME	BUCHA TENSOR DIANTEIRO		240	2,000	72,6300	145,26
ATAIR WELTER ME	CABO DE FREIO DE MÃO		240	1,000	88,1500	88,15
ATAIR WELTER ME	CHAVETA DE CUBO DE TRAVA		143	2,000	1,0000	2,00
ATAIR WELTER ME	CILINDRO DA RODA		240	1,000	45,5000	45,50
ATAIR WELTER ME	CILINDRO PARA FREIO		143	1,000	45,0000	45,00
ATAIR WELTER ME	CORREIA DE ALTERNADOR		240	1,000	12,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	CORREIA DE COMANDO		240	1,000	34,0000	34,00
ATAIR WELTER ME	COXIM DE ESCAPAMENTO		240	2,000	6,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 225-3281		131	2,000	25,7400	51,48
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2K-4096		131	2,000	17,7800	35,56
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 5F-3144		131	2,000	13,7100	27,42
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8T-0785		131	2,000	30,2400	60,48
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8T-8390		131	2,000	100,0500	200,10
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	FIXADOR REF. 149-5733		131	8,000	21,8700	174,96
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO HIDRAULICO 10W REF 7X7861		131	2,000	147,0400	294,08
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	PARAFUSO REF 1J-5607		131	14,000	15,3900	215,46
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	PINO REF. 132-4763		131	8,000	10,6500	85,20
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	PONTA (DENTE) REF 1U-3252		131	8,000	71,4600	571,68
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	PORCA REF 2J-3507		131	14,000	7,7600	108,64
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR REF. 167-2201		131	2,000	19,1600	38,32
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR REF. 167-2312		131	2,000	35,4400	70,88
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR REF.4T-8588		131	2,000	117,7100	235,42
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	CANO 924F REF556.645		114	1,000	84,2000	84,20
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM 924F REF 980727		114	1,000	345,0000	345,00
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	LUVA REF. 980181		114	1,000	145,7000	145,70
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	PRISIONEIRO 583.288		114	2,000	36,2000	72,40
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO		114	1,000	18,9000	18,90
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 924F NU2211		114	1,000	149,6000	149,60
PATROMAQ RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA	SUPORTE 924 F REF901.802		114	1,000	184,2000	184,20
RADIO ATALAIA LTDA	DIVULGAÇÃO PARA TODOS OS SABADOS DO PROGRAMA INFORMATIVO DA		217	6,000	2.100,0000	12.600,00
RADIO ATALAIA LTDA	DIVULGAÇÃO PARA TODOS OS SABADOS DO PROGRAMA INFORMATIVO DA		217	5,000	2.100,0000	10.500,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS		216	250,000	12,0000	3.000,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS		216	400,000	12,0000	4.800,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS		216	750,000	12,0000	9.000,00
RECHEMOM CONTE	TORRAS DE EUCALIPTO		91	4,440	180,0000	800,00
REDE DE COMUNICAÇÕES OESTE LTDA	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		157	11,000	490,0000	5.390,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO DO CARTER		79	1,000	1,4000	1,40
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	CORREIA ACESS G9U		79	1,000	60,7100	60,71
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE D		79	1,000	58,2900	58,29
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE AR P/ EMBULÂNCIA		79	1,000	74,2900	74,29
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE OLEO		79	1,000	53,2200	53,22
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	LAMPADA TORPEDO 5W-6		79	1,000	3,8500	3,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	LIMPA PARA BRISA LIQUIDO		79	1,000	2,5500	2,55
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO		79	1,000	268,0100	268,01
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	RIMULA 15W40 GL		79	1,000	52,5000	52,50
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	RIMULAX 1LT		79	2,000	10,5000	21,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		80	1,000	130,0000	130,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SPRAY DESENGRIPANTE 200GR.		79	1,000	1,6200	1,62
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SPRAY GRAXA		79	1,000	2,8900	2,89
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SPRAY SILICONE		79	1,000	2,8100	2,81
SS MAQUINAS LTDA.	ANEL REF 218.5008		141	6,000	4,2000	25,20
SS MAQUINAS LTDA.	BATENTE REF 123/07719		141	2,000	67,0000	134,00
SS MAQUINAS LTDA.	BUCHA REF. D-031142		125	4,000	47,0000	188,00
SS MAQUINAS LTDA.	CABO ACELERADOR 810/48801		141	1,000	436,0000	436,00
SS MAQUINAS LTDA.	CALÇO(COMANDO DO GIRO-JCB) REF 123/05227		141	1,000	164,0000	164,00
SS MAQUINAS LTDA.	DENTE 531/03205		141	3,000	93,0000	279,00
SS MAQUINAS LTDA.	GRAFITE REF 306X6,5		125	7,000	13,0000	91,00
SS MAQUINAS LTDA.	GRAXADEIRA		125	2,000	3,4000	6,80
SS MAQUINAS LTDA.	JOGO DE REPARO DE DIREÇÃO N-991/00156		249	1,000	501,6000	501,60
SS MAQUINAS LTDA.	JOGO REPARO VÁLVULA 991/00145		139	1,000	297,0000	297,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA 8133003605		141	1,000	127,0000	127,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA REF 1406/0015		141	2,000	23,0000	46,00
SS MAQUINAS LTDA.	MANGUEIRA REF2781-8/80		141	1,000	47,0000	47,00
SS MAQUINAS LTDA.	PARAFUSO REF 02090.11270		141	6,000	7,4000	44,40
SS MAQUINAS LTDA.	PARAFUSO REF-02090.11219		249	8,000	7,4000	59,20
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA REF 02290.11219		141	6,000	1,7500	10,50
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA REF. 02290.11210		249	8,000	1,7500	14,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO PISTÃO (JOGO) REF 991/00152		141	1,000	327,0000	327,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO PISTÃO JCB(JOGO) REF.991/00145		141	1,000	327,0000	327,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO REF.991/00103		125	2,000	326,0000	652,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO REF.991/00103		141	1,000	326,0000	326,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMISA DO CILINDRO		126	1,000	276,0000	276,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE HASTE		126	1,000	130,0000	130,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPAROS DO CILINDRO		126	1,000	130,0000	130,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE TORNO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO		126	1,000	165,0000	165,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO RECUPERAÇÃO SIST. ELÉT. E INSTALAÇÃO RETRO I		142	1,000	637,0000	637,00
SS MAQUINAS LTDA.	SUPORTE 123/03138		141	2,000	167,0000	334,00
SS MAQUINAS LTDA.	TERMINAL (ORIGINAL) REF19243-8-8		141	1,000	34,0000	34,00
SS MAQUINAS LTDA.	TERMINAL(ORIGINAL) REF1B243-8-8		141	1,000	41,0000	41,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	BUCHA DA BARRA		201	1,000	27,0000	27,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ESPAÇADOR DA BARRA		201	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	GARRA HASTE DO FREIO		201	1,000	156,0000	156,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	MOLA FREIO		201	1,000	32,0000	32,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	RÓTULA	52973	95	1,000	87,0000	87,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	SETOR DO FREIO		201	1,000	146,0000	146,00
TAPEÇARIA CHAPECOENSE LTDA	ACENTO DE MOTORISTA PARA MAQUINAS		250	1,000	320,0000	320,00
TÉVERE S.A.	BARRA CHATA 3/8X2 C/6MT		94	2,000	62,7000	125,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 1045		127	22,000	10,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA 1 1/4		127	10,000	2,5000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA DE FERRO		127	5,000	10,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRACHADEIRA 1/2		127	2,000	1,8000	3,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRACHADEIRA 3/8		127	23,000	1,8000	41,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 X 90 X 8,8		127	1,000	1,3000	1,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 14X100 8.8		127	3,000	4,3700	13,11
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 14 MM		127	3,000	1,8000	5,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM		127	1,000	1,5000	1,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDA MIG E MÃO DE OBRA		128	1,000	602,0000	602,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VALVULAS DE ALÍVIO DO PISTÃO DO GIRO		127	1,000	54,0000	54,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VARETA CORTE CHANFRO 2103		127	35,000	5,0000	175,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA.	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO LIXO SAÚDE		132	1,000	1.179,9600	1.179,96
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA.	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE		104	12,000	2.800,0000	33.600,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA.	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINO FINAL		104	12,000	150,0000	1.800,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ALVENARITE		130	2,000	4,8000	9,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA		130	2,000	70,0000	140,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	BRITA N. 2		130	1,000	45,0000	45,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA		130	1,000	19,2700	19,27
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA SIFONADA ALT. 10 X 12 CM		130	1,000	10,6000	10,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA		130	3,000	22,0000	66,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO		130	1,000	130,0000	130,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	DUCHA 220V.		130	1,000	29,6900	29,69
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90° C/ ROSCA 1/2"		130	4,000	0,8400	3,36
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LUVA SOLD. 20 MM		130	5,000	0,6000	3,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50		130	6,000	7,6000	45,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24		130	700,000	0,3900	273,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE DESCARGA		130	1,000	6,8800	6,88
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 20 mm		130	12,000	1,5000	18,00

Total Geral do Mês ---->

501.477,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	COXIM MOTOR		240	3,000	49,4000	148,20
ATAIR WELTER ME	CUBO TRASEIRO DO CORSA		143	2,000	70,0000	140,00
ATAIR WELTER ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		251	10,000	5,5600	55,60
ATAIR WELTER ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL		240	1,000	17,4700	17,47
ATAIR WELTER ME	GRAXA		143	1,000	4,0000	4,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE LONAS TRASEIRO		143	1,000	25,0000	25,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE VELAS		240	1,000	40,0000	40,00
ATAIR WELTER ME	JUNTA CARTER MOTOR		240	1,000	9,8000	9,80
ATAIR WELTER ME	KIT CUBO TRASEIRO		240	2,000	50,0000	100,00
ATAIR WELTER ME	LIQUIDO DE FREIO		143	1,000	10,0000	10,00
ATAIR WELTER ME	LIQUIDO DE FREIO		240	1,000	5,0000	5,00
ATAIR WELTER ME	LONA DE FREIO		240	1,000	30,0000	30,00
ATAIR WELTER ME	MAÇANETA INTERNA PORTA		240	1,000	6,0000	6,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM		251	8,000	1,2000	9,60
ATAIR WELTER ME	PASTILHA DE FREIO		240	1,000	47,5500	47,55
ATAIR WELTER ME	POLCA 10MM		251	8,000	0,5000	4,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO		254	2,000	20,0000	40,00
ATAIR WELTER ME	SERV. DE MAO DE OBRA		144	1,000	30,0000	30,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR ENCILADEIRA		252	1,000	120,0000	120,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS CUBOS TRAZEIROS CAMINHÃO		255	1,000	45,0000	45,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE ARRUMAR CARROCERIA		252	1,000	100,0000	100,00
ATAIR WELTER ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		241	1,000	157,0000	157,00
ATAIR WELTER ME	TANQUE DE COMBUSTÍVEL P/ CORSA		240	1,000	364,0000	364,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ALCOOL		20	2.000,000	1,9900	3.980,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO CÂMARA ARO/13/14		20	16,000	4,9500	79,20
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO CÂMARA PNEU 1000x20		20	20,000	7,9500	159,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO DE CÂMARA DE AR DE CAMINHÃO		20	20,000	7,9800	159,60
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO DE CÂMARA DE AR DE MOTOCICLETA		20	6,000	2,4700	14,82
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO DE CÂMARA MAQ. PESADA		20	24,000	11,9800	287,52
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO DE CÂMARA MAQ. PESADA		20	24,000	11,9800	287,52
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO DE CAMARA PNEU 750x16		20	24,000	5,9700	143,28
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO DE CAMARA PNEU 750x16		20	20,000	5,9700	119,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO DE PNEU ARO 13/14		20	10,000	2,9900	29,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO PNEU ARO 13		20	8,000	4,9500	39,60
AUTO POSTO CONTE LTDA	CONSERTO PNEU ARO 13		20	20,000	4,9500	99,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR INTERNO HP 2428AP 810		20	1,000	13,9500	13,95
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR EXT CFA 410		20	1,000	54,9700	54,97
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR EXT DA 405		20	1,000	85,1000	85,10
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR EXT HP 2223 AP 7998		20	1,000	35,5800	35,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR EXT HP 2424 AP 2710		20	1,000	27,7500	27,75
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR EXT HP 4209 AP 4934		20	1,000	77,9800	77,98
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR EXTERNO HD 4410 ARS 7109		20	3,000	32,0000	96,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR HLP 2407		20	4,000	6,4800	25,92
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR IIL 2407		20	1,000	6,4800	6,48
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR INT CFA 428		20	1,000	35,9000	35,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR INT DA 406		20	1,000	48,1000	48,10
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR INT HS 3012 AS 820		20	1,000	15,3000	15,30
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR INT HS 4203 4935		20	1,000	52,8000	52,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO AR INTERNO DA 025		20	4,000	31,4500	125,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 2215 PSL 123 MW		20	3,000	9,3000	27,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 2403		20	1,000	6,9600	6,96
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 2403		20	4,000	6,9600	27,84
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 2622 PSL 300		20	1,000	54,5000	54,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 2803		20	1,000	8,8300	8,83
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 2814		20	4,000	20,4500	81,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 2814 PSL 339		20	1,000	20,4700	20,47
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 3201 PSL 417		20	1,000	22,4600	22,46
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 3801		20	4,000	14,4600	57,84
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LB 4401		20	1,000	16,7500	16,75
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LC 3019PL366		20	1,000	9,7000	9,70
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER LC 3023		20	4,000	11,4600	45,84
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER PSL 338 1909102		20	3,000	23,4500	70,35
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO CARTER PSL 900		20	3,000	10,4000	31,20
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMB. AGUA FS 1242		20	1,000	67,0000	67,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMB. FBD 2230 PSL 496		20	5,000	11,9600	59,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMB. FBD 2230 PSL 496		20	4,000	11,9600	47,84
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMB. FBD 2432 PSC 745		20	1,000	28,9000	28,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMB. FBD 3207 PSL 72/2		20	1,000	7,0000	7,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMB. FDS 3026 PSD 460/1		20	1,000	23,5000	23,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMB. R 26 A 50		20	1,000	28,4000	28,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL PS 19504-1930010		20	1,000	48,9500	48,95
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL RE 62419-FS19517		20	3,000	68,0000	204,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO 24024-2 HDS 2634		20	1,000	41,5000	41,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO CA 5626 PU - HD 2631		20	1,000	62,7000	62,70
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO DA 3901		20	4,000	48,5000	194,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO DQ 24941 - HP2424 - AP 2715		20	1,000	27,0000	27,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO TR 5589RS - 1930589		20	1,000	51,9000	51,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR HP 3009		20	4,000	24,4000	97,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR INTERNO		20	3,000	18,6000	55,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR INTERNO DQ24942 - HS 2428-AS815		20	1,000	14,8000	14,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE AR INTERNO TR 5590RS - 471281156		20	1,000	31,8300	31,83
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DE DIRECAO HIC 500 L		20	4,000	5,3500	21,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DIESEL FB 60001		20	4,000	2,9900	11,96
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO DIESEL FBS 3026		20	4,000	23,9500	95,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDR LB 3602 PSL 277		20	1,000	58,9000	58,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDR LH 600 - P		20	1,000	56,0000	56,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDR PSL 132/1		20	1,000	32,0000	32,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDR RE 45864		20	1,000	142,0000	142,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDR. HIB 2237 PSH 486		20	1,000	18,5000	18,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDRAL PH 64		20	1,000	23,4000	23,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDRAULICO HIB2237 PSH 496		20	1,000	16,9500	16,95
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDRAULICO HF 28948		20	3,000	183,0000	549,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO HIDRÁULICO PSH 517HIB5602-5171457		20	2,000	28,9000	57,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTET19044 - PSL 190-LB5825		20	3,000	18,9600	56,88
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTRO TRANSMISSÃO 51495 HF 6569		20	1,000	143,0000	143,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTROS DE AR HLP 2604		20	15,000	7,9500	119,25
AUTO POSTO CONTE LTDA	FILTROS DE ÓLEO LB 2801		20	15,000	9,9700	149,55
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	1.500,000	2,7500	4.125,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	180,000	2,7500	495,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	250,000	2,7500	687,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	10.000,000	2,7500	27.500,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	500,000	2,7500	1.375,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	2.500,000	2,7500	6.875,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	2.500,000	2,7500	6.875,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		20	1.500,000	2,7500	4.125,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GRAXA BD 20 LT		20	8,000	148,0000	1.184,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GRAXA BD 20 LT		20	8,000	148,0000	1.184,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM CAMINHÃO		169	2,000	13,9000	27,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM DE MOTOCICLETA		20	6,000	2,9500	17,70
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM MÁQUINA PESADA		20	20,000	25,9000	518,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM MÁQUINA PESADA		20	24,000	25,9000	621,60
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM MICRO		20	20,000	19,9000	398,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM ÔNIBUS GRANDE		20	20,000	25,9000	518,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGENS VEICULO PEQUENO		20	24,000	7,9500	190,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGENS VEICULO PEQUENO		20	12,000	7,9500	95,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGENS VEICULO PEQUENO		20	150,000	7,9500	1.192,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGENS VEICULO PEQUENO		20	20,000	7,9500	159,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGENS VEICULO PEQUENO		20	24,000	7,9500	190,80
AUTO POSTO CONTE LTDA	LUBRIFICAÇÃO		20	24,000	14,9000	357,60
AUTO POSTO CONTE LTDA	LUBRIFICAÇÃO		20	30,000	14,9000	447,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO		20	30,000	8,9500	268,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO		20	40,000	8,9500	358,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 13/14		20	12,000	2,4500	29,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 13/14		20	10,000	2,4500	24,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 13/14		20	20,000	2,4500	49,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 13/14		20	10,000	2,4500	24,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU 1000x20		20	30,000	7,4500	223,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU 1000x20		20	20,000	7,4500	149,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU ARO 18 MOTOCICLETA		20	4,000	1,9900	7,96
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU MÁQUINA PESADA		20	20,000	10,4000	208,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU MÁQUINA PESADA		20	28,000	10,4000	291,20
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU MICRO		20	20,000	2,9700	59,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU MICRO		20	10,000	2,9700	29,70
AUTO POSTO CONTE LTDA	MONTAGEM PNEU PEQUENO		20	30,000	2,4500	73,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO 90 gl 20 lts		20	12,000	149,9800	1.799,76
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO 90 gl 20 lts		20	8,000	149,9800	1.199,84
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO 90 gl 20 lts		20	4,000	149,9800	599,92
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO DIFERENCIAL 85W140 BD 20 LT		20	4,000	134,9000	539,60
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO DIFERENCIAL THF 111 GL 20 LTS		20	4,000	128,0000	512,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO HIDRÁULICO 68 EMB. 20 LTS		20	6,000	119,0000	714,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO HIDRÁULICO 68 EMB. 20 LTS		20	28,000	119,0000	3.332,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO HIDRÁULICO 46 GL 20 LTS		20	8,000	143,0000	1.144,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO HIDRÁULICO ATF - B GL 20 LT		20	20,000	159,0000	3.180,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO HIDRÁULICO ATF - B GL 20 LT		20	8,000	159,0000	1.272,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO HIDRAULICO SAE 30 TDTO GL 20 LTS		20	2,000	218,0000	436,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 50 TDTO GL 20 LTS		20	2,000	218,0000	436,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1 LT		20	70,000	10,9500	766,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 20W50 EMB. 1 LT		20	6,000	8,9500	53,70
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE W 140 BD 20 LT		20	4,000	139,0000	556,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 15W 40 EMB. 20LT.		20	7,000	149,0000	1.043,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 15W 40 EMB. 20LT.		20	20,000	149,0000	2.980,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 15W 40 EMB. 20LT.		20	24,000	149,0000	3.576,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 15W 40 EMB. 20LT.		20	2,000	149,0000	298,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 20 W40 EMB. 1 LT		20	12,000	10,9800	131,76
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 20 W40 EMB. 1 LT		20	8,000	10,9800	87,84
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 20 W40 EMB. 1 LT		20	12,000	10,9800	131,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL TRASEIRO 433, GL C/ 20 LTS		20	8,000	134,0000	1.072,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO TRANSMISÃO/HIDR 499 S GL 20 LT		20	3,000	183,0000	549,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO TRANSMISSÃO/HIDRA SAE 10W30 GL 20 LT		20	4,000	188,0000	752,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	TIP TOP N 03		20	10,000	6,9000	69,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	TIP TOP N 03		20	15,000	6,9000	103,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	TIP TOP N 04		20	10,000	8,7000	87,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	TIP TOP N 04		20	15,000	8,7000	130,50
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	1.215,000	1,9500	2.369,25
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	8.683,000	1,9500	16.931,85
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	12.000,000	1,9500	23.400,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	5.102,000	1,9500	9.948,90
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	25.000,000	1,9500	48.750,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	20.000,000	1,9500	39.000,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	1.000,000	1,9500	1.950,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		8	5.000,000	1,9500	9.750,00
BIANCHI AGROMAQUINAS LTDA.	CORREIA C 62		264	1,000	27,0000	27,00
BIANCHI AGROMAQUINAS LTDA.	CORREIA C 78		264	1,000	32,0000	32,00
BIANCHI AGROMAQUINAS LTDA.	CORRENTE PARA MOTOSERRA		253	1,000	50,0000	50,00
BIANCHI AGROMAQUINAS LTDA.	FILTRO 08 PARA MOTOSSERRA		253	1,000	10,0000	10,00
BIANCHI AGROMAQUINAS LTDA.	SABRE DE 43 cm		253	1,000	140,0000	140,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE		206	1,000	37,0000	37,00
CIPABRA COM. DE PAR. PATO BCO LTDA.	ARRUELA LISA 1/2		93	40,000	0,1550	6,20
CIPABRA COM. DE PAR. PATO BCO LTDA.	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1/2X6.1/2		93	20,000	3,0800	61,59
CIPABRA COM. DE PAR. PATO BCO LTDA.	PINO DE ENGATE		78	3,000	17,2500	51,76
CIPABRA COM. DE PAR. PATO BCO LTDA.	PINO QUEBRA DEDO		78	3,000	1,0800	3,24
CIPABRA COM. DE PAR. PATO BCO LTDA.	POLCA		93	20,000	0,3660	7,32
CIS-AMOSC	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CIS-AMOSC		2	12,000	260,6000	3.127,20
CLAUDETE BEDIN	REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS		92	15,000	3,5000	52,50
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	TOMOGRAFIA		205	1,000	220,0000	220,00
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACO DE PAPEL 1KG.		137	8,000	29,4000	235,20
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACOLA PLASTICA 25 X 35 CM		137	1,000	21,9000	21,90
CONCI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Meses de contratação de assessoria		7	12,000	1.850,0000	22.200,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	AAS 100 MG		204	2.000,000	0,0137	27,40
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ALGODAO 500 MG		203	2,000	7,2900	14,58
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	COLETOR DE URINA 200 ML		203	2,000	5,6000	11,20
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	TESOURA GENGIVAL 12 CM		203	2,000	12,7250	25,45
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	ADAPATADOR 25 X 3/4		110	3,000	4,1900	12,57
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	COLA		110	2,000	1,0000	2,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W.		110	15,000	2,9900	44,85

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 mm X 3/4 mm		110	2,000	0,6000	1,20
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	MANGA 3/4		110	200,000	0,3398	67,96
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REATOR ELETRONICO 1X40		110	2,000	10,1900	20,38
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REATOR ELETRONICO 2X40		110	3,000	18,9500	56,85
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REGISTRO PLÁSTICO 25MM		110	2,000	4,6900	9,38
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	TEE 3/4		110	5,000	0,9400	4,70
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	TORNEIRA BOIA P/ CX D'AGUA 1/2		110	4,000	2,7900	11,16
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 20 mm		110	5,000	5,4200	27,10
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 mm		110	5,000	7,0900	35,45
DENTAL CORA LTDA. - ME.	BUCHA C/ROSCA PARA MOTOREDUTOR DE ACENTO ODONTOLOGICO		120	1,000	38,0000	38,00
DENTAL CORA LTDA. - ME.	CONECÇÕES		120	1,000	6,0000	6,00
DENTAL CORA LTDA. - ME.	DIAFRAGMA PARA VALVULA		120	2,000	10,0000	20,00
DENTAL CORA LTDA. - ME.	KIT SUGADOR PARA CADEIRA ODONTOLOGICA		120	1,000	36,0000	36,00
DENTAL CORA LTDA. - ME.	MANGA PARA PEDAL DUPLA PARA CADEIRA ODONTOLOGICA		120	1,000	18,0000	18,00
DENTAL CORA LTDA. - ME.	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		121	1,000	510,0000	510,00
DENTAL CORA LTDA. - ME.	SUORTE DE POLIAS ODONTOMEDICA		120	1,000	39,0000	39,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		100	2,000	80,0000	160,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		155	1,000	80,0000	80,00
ELETRONICA KIT'S SOM LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		256	1,000	130,0000	130,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CI CSC DE RÁDIO MONO CANAL		118	2,000	17,0000	34,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVICOS DE CONSERTOS DE CENTRAIS TELEFONICAS		119	2,000	102,0000	204,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR POTENCIA		118	1,000	182,0000	182,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		101	50,000	4,0000	200,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 10		208	16,000	61,0000	976,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 10		208	20,000	61,0000	1.220,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 5		208	4,000	13,0000	52,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 5		208	4,000	13,0000	52,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 6		208	4,000	24,5000	98,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 6		208	4,000	24,5000	98,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 7		208	8,000	30,0000	240,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 7		208	8,000	30,0000	240,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 9		208	8,000	29,0000	232,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 9		208	8,000	29,0000	232,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 750x16 BORRACHUDO		208	8,000	176,0000	1.408,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 750x16 BORRACHUDO		208	15,000	176,0000	2.640,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 205/75 X 16		208	4,000	105,0000	420,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BOR. RADIAL 1000x20		208	8,000	320,0000	2.560,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 900 X 20		208	4,000	270,0000	1.080,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(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	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		208	8,000	305,0000	2.440,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		208	15,000	305,0000	4.575,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 1000 X 20		208	15,000	302,0000	4.530,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 1000 X 20		208	6,000	302,0000	1.812,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 750 X 16		208	15,000	141,0000	2.115,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 750 X 16		208	6,000	141,0000	846,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 900 X 20		208	2,000	258,0000	516,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5.80 X 18 10 LONAS		208	2,000	614,0000	1.228,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5.80X16 -10 LONAS		208	2,000	595,0000	1.190,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 14/17.5 10 LONAS		208	2,000	580,0000	1.160,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24		208	6,000	757,0000	4.542,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 16.9.30 10 LONAS		208	2,000	855,0000	1.710,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 17. 5 X 25		208	4,000	1.050,0000	4.200,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 18.4 X 30 10 LONAS		208	4,000	870,0000	3.480,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 19.5 L.24 12 LONAS		208	4,000	1.055,0000	4.220,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU BORRACHUDO 12.4.24 10 LONAS		208	6,000	528,0000	3.168,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 16.9 X 30 10 LONAS		208	4,000	195,0000	780,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		208	8,000	55,0000	440,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		208	5,000	55,0000	275,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 900 X 20		208	4,000	44,0000	176,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO 1000 X 20		208	6,000	48,0000	288,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO 1000 X 20		208	5,000	48,0000	240,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO 900 X 20		208	2,000	39,0000	78,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO RADIAL 1000X20		208	4,000	57,0000	228,00
FERRAGEM SAO LOURENCO LTDA	CADEADO 25 MM		76	2,000	8,9000	17,80
FERRAGEM SAO LOURENCO LTDA	CORRENTE 3 MM		76	2,250	22,9000	51,53
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		2	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		75	3,000	58,5000	175,50
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 12.4x24 6 LONAS		211	8,000	155,0000	1.240,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZACAO 12-5-80X18		211	6,000	210,0000	1.260,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 1400x24		211	8,000	220,0000	1.760,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 17.5.25		211	6,000	230,0000	1.380,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 18.4x30 10 LONAS		211	6,000	199,0000	1.194,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 750x16		211	6,000	34,0000	204,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5.80X16 - 10 LONAS		211	6,000	210,0000	1.260,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 14/17.5 10 LONAS		211	6,000	184,0000	1.104,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5 L.24 12 LONAS		211	6,000	225,0000	1.350,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 RADIAL		211	6,000	64,0000	384,00
GOBI & VARGAS LTDA.	DESDOBRAMENTO DE TORRAS DE EUCALEPTO		115	14,450	90,0000	1.300,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL		156	400,000	39,0000	15.600,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL		160	127,000	29,0000	3.683,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS		156	150,000	64,0000	9.600,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS		160	5,000	59,0000	295,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	SUTURAS MÉDICAS		156	60,000	64,0000	3.840,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	SUTURAS MÉDICAS		160	6,000	59,0000	354,00
IDS DESENV.DE SOTWARE E CONS. LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE DE COMPUTADOR		73	12,000	250,0000	3.000,00
JAIRO MARTINI - ME	CABO DE ENCILADEIRA		138	1,000	99,0000	99,00
JAIRO MARTINI - ME	JOGO DE DISCO DE CORTE DE ENCILADEIRA		138	1,000	945,0000	945,00
JAIRO MARTINI - ME	MOLA QUEBRA JATO P/ ENCILADEIRA		138	2,000	30,0000	60,00
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO TELEFONICO		165	1,000	42,0000	42,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES		165	177,000	1,2000	212,40
JANDIR SABEDOT - EPP	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR		165	1,000	20,0000	20,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 720 C		165	2,000	70,0000	140,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 840 - ORIGINAL		165	1,000	76,0000	76,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORAS SERIE 600		165	2,000	75,0000	150,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 615 PRETO		165	1,000	65,0000	65,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONECTOR 10/100		165	35,000	2,0000	70,00
JANDIR SABEDOT - EPP	DRIVE 1.44		165	1,000	45,0000	45,00
JANDIR SABEDOT - EPP	ESTABILIZADOR 220V		167	1,000	150,0000	150,00
JANDIR SABEDOT - EPP	ESTABILIZADOR 220V		167	3,000	55,0000	165,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170		165	1,000	16,0000	16,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MAUSE		165	3,000	25,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		165	15,000	12,0000	180,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE.		166	1,000	240,0000	240,00
JOSE DAL PRA ME.	CARTUCHOS REMANUFATURADOS 15A		113	8,000	30,0000	240,00
JOSE DAL PRA ME.	CARTUCHOS REMANUFATURADOS 45A		113	10,000	30,0000	300,00
JOSE DAL PRA ME.	RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR. N78		117	1,000	40,0000	40,00
JOSE DAL PRA ME.	RECARGA DE TONER HP 12 A		117	2,000	80,0000	160,00
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM DA RAÇA HOLANDESA, P&B COM PROVA ATUALIZADA NO PAÍS		207	850,000	8,9900	7.641,50
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM DA RAÇA JERSEY COM PROVA ATUALIZADA NO PAÍS DE ORIGEM		207	850,000	8,9900	7.641,50
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	ARCO DE SERRA		135	1,000	22,1600	22,16
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	JOGO DE BROCA A/R DE 2,0 A 8,0 (13 PEÇAS)		135	1,000	48,8800	48,88
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	MOLA AÉREA PARA PORTA		136	1,000	84,3300	84,33
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PARAFUSO 7X8X7		135	10,000	6,5000	65,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PORCA SEXTAVADA 7/8		135	10,000	0,9270	9,27