

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	ABRAÇADEIRAS		288	2,000	6,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO		391	2,000	110,0000	220,00
A. A. ALBERT - ME	ANEL 7139540		288	1,000	135,0000	135,00
A. A. ALBERT - ME	ANEL PISTA		288	1,000	26,0000	26,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA		391	1,000	365,0000	365,00
A. A. ALBERT - ME	BICO INJETOR		288	3,000	189,0000	567,00
A. A. ALBERT - ME	BRONZINA BIELA		288	1,000	126,0000	126,00
A. A. ALBERT - ME	BRONZINA MANCAL		288	1,000	249,0000	249,00
A. A. ALBERT - ME	bucha de biela		288	3,000	12,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA DE COMANDO		288	1,000	42,0000	42,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLA DIANTEIRA		391	6,000	25,5000	153,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLA TRASEIRA		391	6,000	25,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHAS DE ESTABILIZADOR		391	6,000	11,5000	69,00
A. A. ALBERT - ME	CAMISA DO MOTOR		288	3,000	53,0000	159,00
A. A. ALBERT - ME	CATRACA DE FREIO DIANTEIRO		391	1,000	72,0000	72,00
A. A. ALBERT - ME	COLA DE SILICONE		391	1,000	8,9000	8,90
A. A. ALBERT - ME	COLOCAÇÃO DE SEDE		288	3,000	9,0000	27,00
A. A. ALBERT - ME	DISCO INJETOR		288	3,000	39,0000	117,00
A. A. ALBERT - ME	EIXO DA BOMBA		288	1,000	72,0000	72,00
A. A. ALBERT - ME	ENCAMISAR CILINDROS		288	3,000	40,0000	120,00
A. A. ALBERT - ME	ENGRENAGEM DA 2ª		391	1,000	358,0000	358,00
A. A. ALBERT - ME	ESMERILHAR VÁLVULAS E MONTAR		288	1,000	49,0000	49,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO CARTER PSL 900		288	1,000	18,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE AR		391	1,000	20,0000	20,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE AR		391	1,000	21,5000	21,50
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL		288	1,000	8,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE OLEO		391	1,000	34,0000	34,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE OLEO		391	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE OLEO DE DIREÇÃO HIDRAULICA		391	1,000	7,0000	7,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO		391	1,000	7,5000	7,50
A. A. ALBERT - ME	GARFO DA CAIXA		391	1,000	118,0000	118,00
A. A. ALBERT - ME	GUIAS DE ADMISSÃO		288	3,000	9,0000	27,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO JUNTAS MTR		288	1,000	217,0000	217,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DA CAIXA		391	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DE CABEÇOTE		288	1,000	232,0000	232,00
A. A. ALBERT - ME	KIT SAPATA E ROLETE 7135-072N		288	1,000	460,0000	460,00
A. A. ALBERT - ME	LIMPEZA DE BICOS		288	1,000	25,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	LIXA D' AGUA		391	3,000	4,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	LONAS DE FREIO DE BOA QUALIDADE		391	2,000	116,0000	232,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(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	FILTRO SEPARADOR DA AGUA WA923/1		306	1,000	35,3600	35,36
S. B. MECANICA LTDA - ME	JOGO DE ARRUELAS DIFERENCIAL CARGO		306	1,000	74,1300	74,13
S. B. MECANICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA REVISÃO DO DIFERENCIAL, SUSPENSÃO E FREIO CARGO		305	1,000	300,0000	300,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO CARGO		306	1,000	33,3000	33,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	MOLA CUICA		306	1,000	46,3000	46,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	OLEO DIFERENCIAL 85W140 API 5 GLS		306	7,000	7,3500	51,45
S. B. MECANICA LTDA - ME	OLEO HIDRAULICO		306	3,500	12,3000	43,05
S. B. MECANICA LTDA - ME	OLEO LUBRIFICANTE 50		306	9,000	7,1000	63,90
S. B. MECANICA LTDA - ME	RETENTOR DIFERENCIAL REF. 240BRGP		306	1,000	86,1400	86,14
S. B. MECANICA LTDA - ME	ROLAMENTO 620302 RSH		306	2,000	26,3000	52,60
S. B. MECANICA LTDA - ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA		306	2,000	10,3000	20,60
S. B. MECANICA LTDA - ME	TRAVA ROSCA		306	0,300	22,3000	6,69
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO		375	1,000	288,8100	288,81
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO		399	1,000	183,8400	183,84
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO		400	3,000	93,7900	281,37
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		375	1,000	41,0000	41,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		399	1,000	41,0000	41,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		400	3,000	41,0000	123,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE		387	50,000	0,3500	17,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA BRANCA		387	50,000	0,3500	17,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO HP COLORIDO 5ML		387	1,000	67,2000	67,20
SILVA & GOBI LTDA - ME	COLA FRASCO DE 90 GR		387	36,000	1,2500	45,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO		387	100,000	0,6000	60,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		387	10,000	0,4500	4,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES		387	30,000	2,1000	63,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES		387	9,000	0,5400	4,85
SILVA & GOBI LTDA - ME	REGUA 30CM AZUL		387	25,000	0,4000	10,00
SS MAQUINAS LTDA.	LAMINA ARL 8F		483	2,000	592,0000	1.184,00
SS MAQUINAS LTDA.	LONA DE FREIO		483	2,000	123,0000	246,00
SS MAQUINAS LTDA.	MOLA FREIO		483	2,000	27,0000	54,00
SS MAQUINAS LTDA.	PARAFUSO		483	16,000	7,4000	118,40
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA		483	16,000	1,7500	28,00
SS MAQUINAS LTDA.	REBITES		483	24,000	0,3500	8,40
TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA	EXAME DE MOMOGRAFIA DE TORNOZELO		500	1,000	270,0000	270,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL		291	1,000	2,5500	2,55
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA		291	1,000	3,4000	3,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONFECÇÃO DE UM PINO P/ LANÇA RETRO ESCAVADEIRA		310	1,000	125,0000	125,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONSRTO DE ACENTO DE TRATOR DE PNEU		310	1,000	178,0000	178,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(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	CONCERTO DO REGISTRO DO DISTRIBUIDOR DE CHURRUME		290	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO DO PINHÃO		291	1,000	232,8500	232,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTA DE EIXO		309	2,000	75,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205 TIPO A		291	1,000	28,6000	28,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR E REFORÇAR CABEÇALHO DO CHURRUMEIRO		290	1,000	174,0000	174,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR PROTEÇÃO DA ENCILADEIRA		290	1,000	38,0000	38,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REFORÇO DO PISTÃO		290	1,000	56,0000	56,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA CHASSI ENCILADEIRA		290	1,000	362,2000	362,20
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS		352	50,000	69,9800	3.499,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS		352	50,000	69,9800	3.499,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS		352	100,000	69,9800	6.998,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 07:00 HS DE SANTA MARIA		352	100,000	69,9800	6.998,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 07:00 HS DE SANTA MARIA		352	50,000	69,9800	3.499,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 07:00 HS DE SANTA MARIA		352	50,000	69,9800	3.499,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		352	50,000	78,9800	3.949,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		352	50,000	78,9800	3.949,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		352	100,000	78,9800	7.898,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 17:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		352	50,000	78,9800	3.949,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 17:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		352	100,000	78,9800	7.898,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 17:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		352	50,000	78,9800	3.949,00
TRATOR PEÇAS TUPY LTDA.	MEIA LUVA DO FREIO DE MÃO		311	1,000	80,0000	80,00
TRATOR PEÇAS TUPY LTDA.	PEDAL FREIO		311	1,000	100,0000	100,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	TERMINAL DE DIREÇÃO		292	1,000	160,0000	160,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18LT		507	1,000	145,0000	145,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SOLVENTE		507	8,000	6,2500	50,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TINTA ACRILICA 18LT		507	1,000	174,4300	174,43
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TINTA ACRILICA 3,600LT		507	5,000	33,4700	167,37
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TINTA OLEO 3,600 LT		507	14,000	37,5000	525,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TINTA P/ PISO 18LT		507	2,000	355,0000	710,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	CIMETIDIDA 300MG/2ML		347	100,000	0,3500	35,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	EQUIPO DE SORO MACRO GOTAS		347	250,000	0,6000	150,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	HIOSCINA 20MG INJETÁVEL		302	200,000	0,4900	98,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	PVPI TOPICO 1000 ML		302	3,000	12,3500	37,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SCALP N.23		302	200,000	0,1800	36,00
				Total Geral do Mês ---->		400.132,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	MADRILHAR BUCHA DE COMANDO		288	1,000	71,0000	71,00
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA CONserto MOTOR		288	1,000	810,0000	810,00
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA DA BOMBA E BICO INJETOR		288	1,000	160,0000	160,00
A. A. ALBERT - ME	MATERIAL DE LIMPEZA PARA MOTOR		288	1,000	40,0000	40,00
A. A. ALBERT - ME	ÓLEO DE CAIXA E HIDRAULICO BOA QUALIDADE		391	5,000	12,0000	60,00
A. A. ALBERT - ME	ÓLEO DE CAIXA E HIDRAULICO BOA QUALIDADE		391	5,000	12,0000	60,00
A. A. ALBERT - ME	ÓLEO DIFERENCIAL 90		391	6,000	7,0000	42,00
A. A. ALBERT - ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1 LT		288	8,000	8,0000	64,00
A. A. ALBERT - ME	OLEO PARA AJUSTE DE MOTOR		288	1,000	9,0000	9,00
A. A. ALBERT - ME	PALHETA 7123-019		288	1,000	156,0000	156,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 10 MM		391	10,000	1,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 12 MM		391	8,000	1,5000	12,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 16 MM		391	3,000	2,5000	7,50
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSOS DIVERSOS		288	1,000	20,0000	20,00
A. A. ALBERT - ME	PISTÃO COM ANEIS		288	3,000	265,0000	795,00
A. A. ALBERT - ME	PISTÃO 0712315G		288	1,000	30,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	PLAINAR CABEÇOTE		288	1,000	54,0000	54,00
A. A. ALBERT - ME	PLAINAR CABEÇOTE		288	1,000	51,0000	51,00
A. A. ALBERT - ME	POLIR COMANDO		288	1,000	28,0000	28,00
A. A. ALBERT - ME	POLIR VIRABREQUIN		288	1,000	59,0000	59,00
A. A. ALBERT - ME	REBITES DE ALUMÍNIO		391	64,000	0,1000	6,40
A. A. ALBERT - ME	REPARO 9059156		288	1,000	175,0000	175,00
A. A. ALBERT - ME	REPARO DA TOMADA DE FORÇA		288	1,000	140,0000	140,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR		288	1,000	69,0000	69,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM		288	1,000	76,0000	76,00
A. A. ALBERT - ME	RETIFICAR BUCHA DE BIELA		288	3,000	14,0000	42,00
A. A. ALBERT - ME	RETIFICAR CILINDROS		288	3,000	12,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	RETIFICAR SEDES DE VÁLVULAS		288	6,000	6,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	RETIFICAR VÁLVULAS		288	3,000	5,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO		288	1,000	145,0000	145,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DA EMBREAGEM		391	1,000	102,0000	102,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO GRUPO DA CAIXA		391	1,000	94,0000	94,00
A. A. ALBERT - ME	SEDE DE ESCAPE		288	3,000	12,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	SELO DE BLOCO		288	3,000	5,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CHAPEAR SAIA		391	1,000	208,0000	208,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CHAPEAR SAIA		391	1,000	208,0000	208,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DA TOMADA DE FORÇA		288	1,000	95,0000	95,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA		288	1,000	12,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	SINCRONIZADO 2º		391	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	SINCRONIZADO 3º		391	1,000	57,0000	57,00
A. A. ALBERT - ME	SUBSTITUIR GUIAS DE VÁLVULAS		288	3,000	5,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	SUORTE DE MOTOR		391	2,000	56,0000	112,00
A. A. ALBERT - ME	SUORTE P/MOLAS		391	1,000	244,0000	244,00
A. A. ALBERT - ME	TESTAR CABEÇOTE		288	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	TINNER DE BOA QUALIDADE		391	2,000	4,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	TINTA 1 LT		288	1,000	40,0000	40,00
A. A. ALBERT - ME	TINTA AZUL 3,6 L		391	2,000	31,0000	62,00
A. A. ALBERT - ME	TORNEAR PISTÕES		288	3,000	10,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PROPRIEDADE DO SR		349	100,000	98,9800	9.898,00
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PROPRIEDADE DO SR		349	30,000	98,9800	2.969,40
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PROPRIEDADE DO SR		349	40,000	98,9800	3.959,20
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PROPRIEDADE DO SR		349	20,000	98,9800	1.979,60
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PROPRIEDADE DO SR		349	10,000	98,9800	989,80
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:00 HS		349	10,000	116,9900	1.169,90
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:00 HS		349	20,000	116,9900	2.339,80
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:00 HS		349	145,000	116,9900	16.963,55
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:00 HS		349	25,000	116,9900	2.924,75
A. A. ALBERT - ME	TUBO DE COLA 3 M		288	1,000	15,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	VALVULA DA BOMBA		288	1,000	195,0000	195,00
A. A. ALBERT - ME	VALVULA DE ALÍVIO		288	1,000	49,0000	49,00
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA DE ESCAPE		288	3,000	51,0000	153,00
A. A. ALBERT - ME	VALVULA TEMOSTATICA		288	1,000	42,0000	42,00
A. A. ALBERT - ME	VEDADOR VALVULA		288	1,000	27,0000	27,00
ACISB - ASSOC. COML. E INDL. SAO BERNARDINO	COOPERAÇÃO TECNICO FINANCEIRO		319	1,000	6.000,0000	6.000,00
ADILIO LOURENÇO BRASSO	VEÍCULO CORSA MILENIUM ANO 2002 PLACA 9983			1,000	11.000,0000	11.000,00
ADILIO LOURENÇO BRASSO	VEÍCULO GOL 1.0 ANO/MODELO 2001 CHASSI 9BWCA05X81T166319			1,000	9.000,0000	9.000,00
ALBERTO SCHLEICHER	SERVIÇO DE SOCORRO E SUBST. DE SANFONA E JUNTA HOMOCINÉTICA		505	1,000	90,0000	90,00
ALFANA MAGAZINE LTDA.	TECIDO ALGODÃO CRU		301	2,000	6,9000	13,80
ALFANA MAGAZINE LTDA.	TECIDO PARA LENÇOL		301	30,000	9,9000	297,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	ALMOFADA QUADRADA COM GEL.		286	2,000	93,3900	186,78
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS		286	10,000	4,5000	45,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	COLETOR DE MATERIAL 7 LITROS		286	10,000	3,8000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	FENOBARBITAL GOTAS 20 ML		286	10,000	3,9500	39,50
ANTONIO DE ALMEIDA	CASA EM MADEIRA MEDINDO 4X7, TELHA DE CIMENTO AMIANTO 6MM		498	1,000	1.800,0000	1.800,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	BUCHAS DE MOTOR DE PARTIDA		479	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	CHAVE DE IGNIÇÃO		479	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	JOGO DE BOBINA DE CAMPO		479	1,000	90,0000	90,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	JOGO DE CHAVETA		479	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	JOGO DE ESCOVAS		479	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA		478	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SUPORTE DE ESCOVA		479	1,000	20,0000	20,00
ATAIR WELTER ME	BRAÇO DA DIREÇÃO DO REPARO DA CAIXA DIREÇÃO		393	1,000	468,5000	468,50
ATAIR WELTER ME	BUCHA MOLA DIANTEIRA		393	6,000	7,9800	47,88
ATAIR WELTER ME	CELINDRO DA RODA DIANTEIRO		393	1,000	87,0000	87,00
ATAIR WELTER ME	CHAVETA DE REGULAGEM DA PONTEIRA		393	1,000	7,9300	7,93
ATAIR WELTER ME	COLA PARA CANO DE ESCAPE		393	1,000	1,9000	1,90
ATAIR WELTER ME	DISCO PLATOR E ROLAMENTO DA EMBREAGEM		393	1,000	619,0000	619,00
ATAIR WELTER ME	JUNTA COLETOR DO ESCAPE		393	1,000	17,0000	17,00
ATAIR WELTER ME	LATA DE AÇO PARA REMENDO NOS ACENTOS		393	1,000	9,8900	9,89
ATAIR WELTER ME	LIXA ÁGUA N. 150 DE BOA QUALIDADE		393	10,000	25,5000	255,00
ATAIR WELTER ME	LIXA D ÁGUA Nº 220		393	10,000	1,5000	15,00
ATAIR WELTER ME	LIXA D ÁGUA Nº 320		393	10,000	1,5000	15,00
ATAIR WELTER ME	LIXA-FERRO N. 40 DE BOA QUALIDADE		393	3,000	4,9500	14,85
ATAIR WELTER ME	MASSA PLÁSTICA DE BOA QUALIDADE		393	5,000	9,5000	47,50
ATAIR WELTER ME	MASSA RÁPIDA DE BOA QUALIDADE		393	1,000	21,8500	21,85
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO		393	50,000	0,4900	24,50
ATAIR WELTER ME	PINO MOLA DIANTEIRA		393	6,000	11,5000	69,00
ATAIR WELTER ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO DE BOA QUALIDADE		393	1,000	78,8900	78,89
ATAIR WELTER ME	REBITES		393	50,000	0,4900	24,50
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PARTE DA LATARIAM PINTURA E CONSER		393	1,000	195,5000	195,50
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PARTE MECÂNICA		393	1,000	249,0000	249,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA DE OXIGÊNIO		393	1,000	19,9000	19,90
ATAIR WELTER ME	SOLVENTE BOA QUALIDADE GL 3,6		393	1,000	51,9000	51,90
ATAIR WELTER ME	TINTA A ÓLEO VERDE BOA QUALIDADE GL 3,6 L		393	1,000	107,3000	107,30
ATAIR WELTER ME	TINTA PARA FUNDO L 3,6 LT		393	1,000	21,8500	21,85
ATAIR WELTER ME	TRAVA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO		393	6,000	5,7000	34,20
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	AUTOMATICO AUXILIAR DO KB		281	1,000	160,0000	160,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	AUTOMATICO PRINCIPAL		281	1,000	140,0000	140,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	BOBINA CAMPO		281	1,000	185,0000	185,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	BOTÃO DE PARTIDA		281	1,000	52,7000	52,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	EMBREGEM DA PARTIDA		281	1,000	200,0000	200,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	FIO 6MM P/ VEICULO		481	1,000	4,2700	4,27
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	HASTE DO MOTOR DE PARTIDA		281	1,000	59,0000	59,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	INDUZIDO P/ TRATOR		281	1,000	248,0000	248,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	ROLAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA		281	1,000	15,3000	15,30
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONserto DO CABO TERRA DA BATERIA		482	1,000	25,0000	25,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA		282	1,000	120,0000	120,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	TERMINAL DE ARRUELA		481	3,000	0,6000	1,80
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	TRAVA DE PARTIDA		281	1,000	15,0000	15,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	CAMARA AR P/ MOTO		395	1,000	16,9000	16,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	CAMARA AR P/ MOTO		520	1,000	19,9000	19,90
AUTO POSTO CONTE LTDA	EXTINTOR PARA VEÍCULO PEQUENO		322	1,000	15,0000	15,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM CAMINHÃO		328	1,000	15,0000	15,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ÓLEO DIFERENCIAL 90		327	3,000	8,2000	24,60
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO P/ MOTO 20 W 50		396	1,000	11,9800	11,98
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA		423	1,000	502,1700	502,17
BIANCHI E FILHOS LTDA.	LONA DE FREIO PARA ESTACIONARIO		308	1,000	45,3200	45,32
BIANCHI E FILHOS LTDA.	REBITES DE ALUMÍNIO		308	50,000	0,0286	1,43
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	APITO P/JUIZ		388	2,000	2,0000	4,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO		388	4,000	86,0000	344,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	CARTÃO PARA ARBITRO		388	2,000	3,5000	7,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	CRONÔMETRO		388	1,000	24,5000	24,50
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	REDE DE FUTEBOL SUIÇO 5MTS.		388	1,000	155,0000	155,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X7		410	300,000	0,0700	21,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ALGODAO 500 MG		385	2,000	5,9000	11,80
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	APARELHO DE PRESSÃO		385	1,000	328,0000	328,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ATADURA CREPON 15CM X 3MT		385	10,000	3,2000	32,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	CABO P/ BISTURI N. 3		410	1,000	7,0000	7,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	CABO P/ BISTURI N. 4		410	1,000	7,0000	7,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	DRENO PENROSE C/ GAZE ESTERILIZADO N.2		410	3,000	1,6000	4,80
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESPARADRAPO HOSPITALAR 10 X 4,50		385	2,000	4,8000	9,60
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	LÂMINA DE BISTURI N. 15 C/ 100 UNID.		410	1,000	35,0000	35,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PINÇA ANATÔMICA 14CM		410	2,000	8,6000	17,20
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PINÇA COM DENTE RATO 14 CM ANATOMICA		410	2,000	10,0000	20,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PINÇA CRILE 14 CM CURVA		410	2,000	25,0000	50,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PINÇA CRILE 14 CM RETA		410	2,000	24,0000	48,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PINÇA KELLY 14 CM RETA		410	2,000	24,6000	49,20
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PINÇA KELLY CURVA 14CM		410	2,000	24,6000	49,20
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PINÇA MUSQUITINHO 12CM CURVA		410	1,000	22,0000	22,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PORTA AGULHA DE MAYO 15 CM		410	1,000	29,0000	29,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TESOURA DE MAYO CURVA 15 CM INOX		410	2,000	20,0000	40,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	AZITROMICINA 400 MG SUSP		480	5,000	30,0000	150,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	BALDE DE PRAIA		480	6,000	44,0000	264,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CAMINHÃO PLÁSTICO		480	10,000	48,0000	480,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CELEÇÃO DIA A DIA OFICINA		480	1,000	100,0000	100,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE DVDS C/ 04 DVDS		480	4,000	120,0000	480,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	JOGO DE BANQUETAS EM PLÁSTICO		480	3,000	64,0000	192,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA		412	1,000	250,0000	250,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO		422	1,000	110,0000	110,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACHOCOLATADO EM PO EMB. 500 GR		406	50,000	2,6000	130,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE		406	150,000	1,0500	157,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		323	12,000	2,0000	24,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AMIDO DE MILHO EMB. 500 GR		406	10,000	2,8000	28,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG		406	150,000	1,4000	210,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BANANA SEMI MADURA		406	200,000	1,1000	220,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BATATA INGLESA BOA QUALIDADE		406	100,000	0,9000	90,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO DOCE SORTIDO		406	200,000	4,2000	840,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO SALGADO EMB. 400 GR		406	200,000	3,7500	750,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		406	20,000	7,3000	146,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAIXA ORGANIZADORA 45 LITROS		414	15,000	29,5000	442,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANJQUINHA DE MILHO EMB. 500 GR		406	100,000	1,9000	190,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG		323	1,000	36,0000	36,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARNE MOIDA INSPECIONADA		406	200,000	4,9500	990,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CEBOLA		406	50,000	1,3000	65,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CENOURA FRESCA RECEM COLHIDA		406	100,000	1,4500	145,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLORAU EMB. 500 GR		406	20,000	1,3000	26,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE 1 LT		323	12,000	3,5000	42,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE EM PÓ		323	6,000	6,0000	36,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DOCE DE FRUTA EMB. 1 KG		406	60,000	2,3000	138,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	EXTRATO DE TOMATE EMB. 850 GR		406	10,000	2,7500	27,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE		406	30,000	1,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG		406	50,000	1,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FERMENTO EM PO PARA BOLO 200 GR		406	20,000	3,7900	75,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO		406	200,000	2,9000	580,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPEADOR GRANDE		323	1,000	30,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	IOGURTE DE BOA QUALIDADE-VARIOS SABORES		406	500,000	1,3900	695,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS DE COR CX. C/ 12 UN		413	400,000	1,3500	540,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LEITE DE VACA LONGA VIDA EMB. 1 LT		406	500,000	1,4500	725,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(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.	LENTILHA DE BOA QUALIDADE		406	80,000	4,3500	348,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MACA BOA QUALIDADE		406	200,000	2,7500	550,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MARGARINA EMB. 500 GR		406	25,000	1,4000	35,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE		406	150,000	2,9000	435,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR		406	100,000	2,9000	290,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MORTADELA BOVINA SEM CUBO DE GORDURA		406	50,000	3,9000	195,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OLEO VEGETAL CX. C/ 20 LATA DE 900 ML		406	4,000	48,0000	192,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OVOS		406	50,000	1,9000	95,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PÃO FRANCÊS UNID C/ 50 GR		406	300,000	4,7000	1.410,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		323	40,000	13,5000	540,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTEL DE CARNE GRANDE		506	100,000	0,9500	95,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM		413	400,000	0,2700	108,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REPOLHO		406	50,000	0,5900	29,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAGU EMB. 500 GR		406	20,000	2,0000	40,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL FINO EMB. 1 KG		406	80,000	0,7000	56,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SALSICHA		406	50,000	3,9000	195,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOMATE		406	50,000	2,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE		323	5,000	4,0000	20,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE SEM ALCOOL EMB. 5 LTS		406	50,000	1,2000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	XAROPE SABOR		406	25,000	2,9800	74,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAVE COMBINADA 17MM		424	1,000	6,8700	6,87
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8"		424	1,000	5,9700	5,97
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		516	2,000	80,0000	160,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		521	1,000	80,0000	80,00
EDEM C. BRAGHINI E CIA. LTDA, -ME	HEPOGOLON 150 ML		294	1,000	12,0000	12,00
EDEM C. BRAGHINI E CIA. LTDA, -ME	SAL DE FRUTA 100 GR		294	1,000	8,1000	8,10
EDEM C. BRAGHINI E CIA. LTDA, -ME	VALERIANE C/ MARACUJÁ C/ 60 COMPR.		294	1,000	32,6400	32,64
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	ASSINATURA DE REVISTA		300	1,000	105,0000	105,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		515	50,300	4,0000	201,20
EMP. BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO PARA CORRESPONDENCIAS		315	100,000	1,0000	100,00
EMP. BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO PARA CORRESPONDENCIAS		315	100,000	0,5000	50,00
EMP. BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO PARA CORRESPONDENCIAS		315	150,000	0,1000	15,00
EPAGRI EMP.PESQ.AGROP.E EXT.RURAL SC.SA	SERVIÇO TECNICO E DE EXTENSÃO RURAL		316	10,000	1.200,0000	12.000,00
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEP	INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO		411	1,000	150,0000	150,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DO HIDRAULICO		307	1,000	23,0000	23,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		287	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		293	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		346	1,000	55,0000	55,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA DF		376	1,000	687,7400	687,74

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA E CONserto DE RADIADOR ONIBUS		504	1,000	638,0000	638,00
ISLA S/A	SEMENTE AMOR PERFEITO GIGANTE SUICO SORTIDO		313	0,050	2.206,0000	110,30
ISLA S/A	SEMENTE BOCA DE LEAO ANA SORTIDA - ANTINHINHUN		313	0,050	772,0000	38,60
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PONTE		350	30,000	43,0000	1.290,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PONTE		350	90,000	43,0000	3.870,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PONTE		350	20,000	43,0000	860,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PONTE		350	60,000	43,0000	2.580,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DA SEDE CHARUTO		350	20,000	42,5000	850,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DA SEDE CHARUTO		350	60,000	42,5000	2.550,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DA SEDE CHARUTO		350	90,000	42,5000	3.825,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DA SEDE CHARUTO		350	30,000	42,5000	1.275,00
JANDIR BORTOLUZZI - ME	MASSA DE GESSO P/ VIDROS		490	4,000	1,8000	7,20
JANDIR BORTOLUZZI - ME	VIDRO INCOLOR 3MM		490	2,630	24,7200	65,01
JOAO LEVINO MACHADO RODRIGUES	CASA EM MADEIRA BRUTA MEDINDO 70M2, COM COBERTURA		295	1,000	2.000,0000	2.000,00
JOÃO MED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO CLAVE 10CM X 200METROS		491	1,000	95,0000	95,00
JOÃO MED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO CLAVE 15CM X 200METROS		491	2,000	120,0000	240,00
JOÃO MED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO CLAVE 30CM X 200METROS		491	2,000	59,0000	118,00
JOSE CATARINO LEMES DO ROSÁRIO	CASA EM MADEIRA MEDINDO 6X8 COBERTURA DE ETERNIT		499	1,000	2.800,0000	2.800,00
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	ALIVIUIM GOTAS 30ML		514	12,000	13,7000	164,40
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	ASTRO SUSPENÇÃO 600MG		514	6,000	21,8800	131,28
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	CELEBRA 200MG C/ 10 CAPSULAS		514	6,000	26,7000	160,20
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	DUO-DECADROM INJ.		514	6,000	10,8500	65,10
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	NIMESULIDA 100MG C/ 12 UN.		514	15,000	14,5000	217,50
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	OMEPRAMED 20MG C/ 14 COMP.		514	15,000	16,7000	250,50
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	PANTOZOL 20MG C/ 28 COMPRIMIDOS		514	8,000	19,7000	157,60
JULIANA SEGER & CIA LTDA. ME	PANTOZOL 40MG C/ 28 COMPRIMIDOS		514	12,000	26,7000	320,40
KELI JOSIANI DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA			11,000	400,0000	4.400,00
LUCIA MARIA KUNZLER WINKOSKI ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:30 HS DA		356	10,000	69,9900	699,90
LUCIA MARIA KUNZLER WINKOSKI ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:30 HS DA		356	20,000	69,9900	1.399,80
LUCIA MARIA KUNZLER WINKOSKI ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:30 HS DA		356	25,000	69,9900	1.749,75
LUCIA MARIA KUNZLER WINKOSKI ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:30 HS DA		356	145,000	69,9900	10.148,55
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DA COMUNIDADE		354	50,000	28,9800	1.449,00
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DA COMUNIDADE		354	50,000	28,9800	1.449,00
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DA COMUNIDADE		354	100,000	28,9800	2.898,00
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00HS		354	50,000	28,9800	1.449,00
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00HS		354	50,000	28,9800	1.449,00
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00HS		354	100,000	28,9800	2.898,00
NELSON BRAUWERS	SERVIÇOS MÉDICOS		303	11,000	9.070,0000	99.770,00
NEXT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	CONserto DE RADIO MONOCANAL www.PaperlessPrinter.com		397	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MADUBO LIBERAÇÃO CONTROLADA 14.14.14 SC DE 22,68 KG		374	3,000	323,0000	969,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MESEMENTE DE EUCALIPTO DUNNI PSC PELETIZADA		374	1.500,000	3,1000	4.650,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MESUBSTRATO FLORESTAL SFA SC COM 25 KG		374	200,000	9,7000	1.940,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MEVERMICOLITA FINA EMB. 100 LTS		374	6,000	16,0000	96,00
ODONTO TEC LTDA.	CONCERTO EQUIPAMENTO DE AUTO CLAVE		390	1,000	460,0000	460,00
PARATI S.A.	BALDE C/ TAMP A CAPAC. 20 LITROS		513	100,000	4,0000	400,00
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA		348	100,000	78,6900	7.869,00
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA		348	20,000	78,6900	1.573,80
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA		348	20,000	78,6900	1.573,80
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA		348	30,000	78,6900	2.360,70
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA		348	30,000	78,6900	2.360,70
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS DE SÃO BERNARDINO		348	35,000	144,9700	5.073,95
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS DE SÃO BERNARDINO		348	10,000	144,9700	1.449,70
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS DE SÃO BERNARDINO		348	30,000	144,9700	4.349,10
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO		348	20,000	114,9900	2.299,80
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO		348	20,000	114,9900	2.299,80
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO		348	30,000	114,9900	3.449,70
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO		348	30,000	114,9900	3.449,70
PIRANTUR LTDA. ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO		348	100,000	114,9900	11.499,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		489	20,000	10,0000	200,00
RAFAEL CARLOS BIFFI	VEICULO USADO		329	1,000	3.600,0000	3.600,00
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE S. LOURENÇO DO OESTE À CRICIUMA		324	1,000	148,9800	148,98
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		306	2,000	8,9000	17,80
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA TIRANTE DIANTEIRO		306	2,000	8,9800	17,96
S. B. MECANICA LTDA - ME	CHAVETA REF NFG661120HF		306	4,000	2,3000	9,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	COREIA 8PK1443		306	1,000	46,8500	46,85
S. B. MECANICA LTDA - ME	COXIM DIANTEIRO CABINE CARGO		306	2,000	68,6000	137,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	COXIM TRASEIRO CABINE CARGO		306	4,000	12,8000	51,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	DIAFRAGMA CUÍCA 8" QA310		306	1,000	12,3000	12,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	ENGRACHADEIRA 3/8 X 90		306	4,000	1,5000	6,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	FECHADURA CABINE TRASEIRA		306	2,000	89,6300	179,26
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO DIESEL PSC7212		306	1,000	12,6500	12,65
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO DO HIDRAULICO		306	1,000	8,3600	8,36