

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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		603	6,000	6,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	ANEL		603	6,000	225,0000	1.350,00
A. A. ALBERT - ME	ANEL DE CABEÇOTE		603	1,000	50,0000	50,00
A. A. ALBERT - ME	ANEL DE VIRABREQUIM		603	1,000	36,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	BIELA		603	2,000	168,0000	336,00
A. A. ALBERT - ME	BÓIA TANQUE COMBUSTÍVEL DE BOA QUALIDADE		655	1,000	148,0000	148,00
A. A. ALBERT - ME	BOMBA INJETORA/BICOS INJETORES		603	1,000	1.330,0000	1.330,00
A. A. ALBERT - ME	BOMBA OLEO		603	1,000	277,0000	277,00
A. A. ALBERT - ME	BRONZINA BIELA		603	1,000	120,0000	120,00
A. A. ALBERT - ME	BRONZINA MANCAL		603	1,000	200,0000	200,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA COMANDO DE VÁLVULA		603	11,000	2,0000	22,00
A. A. ALBERT - ME	bucha de biela		603	6,000	14,0000	84,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLA		603	12,000	6,0000	72,00
A. A. ALBERT - ME	COLA SILICONE BOA QUALIDADE		655	1,000	6,0000	6,00
A. A. ALBERT - ME	COMANDO DE BLOCO		603	6,000	4,0000	24,00
A. A. ALBERT - ME	CONCERTO DO PARA CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LYM1501		608	1,000	120,0000	120,00
A. A. ALBERT - ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		594	10,000	5,5000	55,00
A. A. ALBERT - ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		605	44,000	5,5000	242,00
A. A. ALBERT - ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA		607	12,000	5,5000	66,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE AR		603	1,000	45,0000	45,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL		603	2,000	8,0000	16,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE DIREÇÃO		603	1,000	7,5000	7,50
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE OLEO		603	1,000	22,0000	22,00
A. A. ALBERT - ME	GUIAS DE VALVULA		603	12,000	9,0000	108,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DE CABEÇOTE		603	6,000	18,0000	108,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA MOTOR		603	1,000	187,0000	187,00
A. A. ALBERT - ME	LAMPADA 4 A		594	2,000	9,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	LIXA D' AGUA		603	3,000	4,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	MANGUEIRA		603	1,000	28,0000	28,00
A. A. ALBERT - ME	MATERIAL DE LIMPEZA PARA MOTOR		603	1,000	58,0000	58,00
A. A. ALBERT - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90		603	1,000	118,0000	118,00
A. A. ALBERT - ME	OLEO MOTOR		603	1,000	8,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 10 MM		605	28,000	1,2000	33,60
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 12 MM		594	22,000	1,5000	33,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 12 MM		605	36,000	1,5000	54,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 16 MM		605	24,000	2,5000	60,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 16 MM		607	6,000	2,5000	15,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSOS DIVERSOS		603	1,000	28,0000	28,00
A. A. ALBERT - ME	PINOS MANCAIS		603	14,000	3,0000	42,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(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	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE		676	4,000	4,5500	18,20
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG		531	2,000	6,8100	13,62
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG		676	3,000	6,5000	19,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACARÃO EMB. 1 KG		531	3,000	2,5000	7,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACARÃO EMB. 1 KG		676	5,000	3,4800	17,40
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO DE TELEFONE CELULAR		575	2,000	229,0000	458,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES		533	32,000	1,2000	38,40
JANDIR SABEDOT - EPP	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESPUMA INJETADA SEMI-ANATÔMICA,		664	2,000	144,0000	288,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO		576	3,000	65,0000	195,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 678 COLORIDO		576	2,000	72,0000	144,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONECTOR 10/100		533	6,000	2,0000	12,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONSRTO DE NOBREAK 600		577	1,000	75,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	DRIVE CD ROM		533	1,000	100,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FONTE DE ENERGIA		533	1,000	45,0000	45,00
JANDIR SABEDOT - EPP	HUB SWITING 8 PORTAS		533	1,000	90,0000	90,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 256MB		533	1,000	190,0000	190,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		576	6,000	12,0000	72,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PLACA DE REDE		533	1,000	38,0000	38,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PROGR. EM MICRICOMPUTADORES		577	1,000	60,0000	60,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET E IMPRESSORA		577	1,000	75,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA		532	1,000	130,0000	130,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO		532	1,000	250,0000	250,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS		532	1,000	150,0000	150,00
JK PAPEIS LTDA	CAPA E CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÕES		539	200,000	0,6000	120,00
JK PAPEIS LTDA	ESPIRAL 9MM		539	1,000	10,5000	10,50
JK PAPEIS LTDA	ESPIRAL P/ENCARDENACOES 14MM		539	1,000	17,0000	17,00
LANCHONETE E RESTAURANTE EDU LTDA.	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ALMOÇOS		643	1,000	10,0000	10,00
LANCHONETE E RESTAURANTE EDU LTDA.	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ALMOÇOS		644	4,000	10,0000	40,00
LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV.E INDS.	FILTRO DE TRANSMISSÃO 32/915500		695	2,000	67,0000	134,00
LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV.E INDS.	FILTRO HIDRÁULICO 32/913500		695	2,000	129,0000	258,00
LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV.E INDS.	REPARO PISTÃO JCB(JOGO) REF.991/00145		695	1,000	185,0000	185,00
LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV.E INDS.	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 907/52200		695	1,000	301,4000	301,40
LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV.E INDS.	SUPORTE 123/03138		695	2,000	91,8000	183,60
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS		678	3,000	110,0000	330,00
MATERIA PRIMA COM.E MANIP. DE MED.LTDA.	CAPSULAS FLUTAMIDA 250MG C/ 60		538	1,000	41,4000	41,40
MATERIA PRIMA COM.E MANIP. DE MED.LTDA.	SOLUÇÃO PILOCARPINA 100 ML		538	1,000	30,6000	30,60
ORGANIZAÇÃO DENTAL SUL LTDA.	ANESTESICO LOCAL C/ 50 TUBETES		598	2,000	22,6500	45,30
PAN SL MOVEIS E ELTOD. LTDA. EPP	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA CARTEIRA E UMA CADEIRA			25,000	114,5000	2.862,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAN SL MOVEIS E ELTOD. LTDA. EPP	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA CARTEIRA E UMA CADEIRA PADRÃO ENSIN			25,000	97,5000	2.437,50
PAN SL MOVEIS E ELTOD. LTDA. EPP	FREEZER DE APROX. 530 LITROS			1,000	1.650,0000	1.650,00
PAN SL MOVEIS E ELTOD. LTDA. EPP	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 LUGARES			4,000	589,9900	2.359,96
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4054 - 1ª		640	1,000	107,0000	107,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PINO DE CENTRO 1/2X5 CIL		640	1,000	6,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PINO MOLA DIANTEIRA		640	2,000	7,0000	14,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	ANESTESICO LOCAL C/ 50 TUBETES		541	70,000	25,9000	1.813,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	ATADURA 15 CM 3 MT 13 FIOS		541	1.000,000	0,4000	400,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	BROCA ALTA ROTACAO N.1092		541	10,000	1,9800	19,80
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N.1091		541	10,000	1,9800	19,80
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N.6		541	10,000	2,3300	23,30
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 M 9 FIOS		541	200,000	5,4900	1.098,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	ESPARADRAPO 100 X 4,5 M		541	10,000	4,3100	43,10
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	ESTIRPADOR DE NERVO KIT		541	4,000	16,9500	67,80
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	FIO DE SUTURA DE SEDA N. 4,0		541	5,000	22,7900	113,95
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	FITA MATRIZ 0,7 MM		541	20,000	1,1100	22,20
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	FITA MATRIZ DE ACO 0,5 MM		541	20,000	1,1100	22,20
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		541	2,000	15,6200	31,24
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	IONOMERO DE VIDRO PÓ		541	5,000	18,3500	91,75
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	JELTRATE REFIL 410 GR		541	20,000	17,3000	346,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	LÂMINA CIRURGICA CX C/ 100 UN		541	2,000	18,0000	36,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL		541	200,000	0,8200	164,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	MICROBUS(PINCEIS)		541	5,000	6,3800	31,90
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	PLACA DE VIDRO		541	2,000	3,6900	7,38
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	PRIMER BOND		541	5,000	44,0000	220,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	SERINGAS ACIDO FOSFORICO		541	6,000	1,2500	7,50
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 10 ML		541	500,000	0,3300	165,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 5 ML		541	1.000,000	0,2200	220,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	SUGADORES DESCARTAVEIS 40 UN		541	50,000	2,5000	125,00
PRHODENT-COM.R.DE PROD.HOSP E DENT. LT.	TIRA DE POLIESTER		541	10,000	0,7400	7,40
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	AMIODARONA 200 MG CP		697	4.000,000	0,0920	368,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	EFORTIL AMPOLAS		697	50,000	0,6850	34,25
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	HCTZ 50 MG CP		697	8.000,000	0,0090	72,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	METFORMINA 850 MG		697	8.000,000	0,0410	328,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	PREDIMISSONA 20 MG		697	3.000,000	0,0520	156,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	RANITIDINA 150 MG		697	4.000,000	0,0360	144,00
REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PASSAGEM DE IDA DE SÃO LOURENÇO DO OESTE À LAGES		564	2,000	63,6100	127,22
REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PASSAGEM DE VOLTA DE LAGES À SÃO LOURENÇO DO OESTE		564	2,000	64,3100	128,62

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROBERTO LORENZON	Pesquisa de Satisfação		646	1,000	2.500,0000	2.500,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO DO CARTER		653	1,000	1,4000	1,40
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL		653	1,000	20,6600	20,66
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE AR K4M F4R		653	1,000	35,1700	35,17
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO OLEO F3X KXX		653	1,000	20,6300	20,63
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	LIMPA PARA BRISA LIQUIDO		653	1,000	2,5500	2,55
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 EMB. 3 LITROS		653	1,000	66,0000	66,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 SL		653	2,000	22,0000	44,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	PALHETA CLIO II D500		653	1,000	44,1600	44,16
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO		653	1,000	89,6000	89,60
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	REVISÃO GERAL		654	2,100	53,4000	112,14
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	VELA K4M		653	4,000	13,9600	55,84
S. B. MECANICA LTDA - ME	ANTICORROSIVO		641	0,300	7,8000	2,34
S. B. MECANICA LTDA - ME	COXIM TRASEIRO CABINE CARGO		641	2,000	42,3700	84,74
S. B. MECANICA LTDA - ME	DISCO DE EMBREAGEM		641	1,000	352,9100	352,91
S. B. MECANICA LTDA - ME	GARROTE DE ÁGUA		641	1,000	45,9000	45,90
S. B. MECANICA LTDA - ME	MAO DE OBRA DE EMBREAGEM, TROCAR COXIM DA CABINE DO MOTOR		642	1,000	130,0000	130,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	PLATÔ DA EMBREAGEM FORD 14000		641	1,000	464,1500	464,15
S. B. MECANICA LTDA - ME	REPARO DA VALVULA DO PEDAL COMPLETO		641	1,000	122,0000	122,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	TRAVA ROSCA		641	0,200	22,3000	4,46
SS MAQUINAS LTDA.	ANEL 07000.02070		692	1,000	21,0000	21,00
SS MAQUINAS LTDA.	CORREIA 2P1272G		649	2,000	115,0000	230,00
SS MAQUINAS LTDA.	CRUZETA 914/35401		596	1,000	193,0000	193,00
SS MAQUINAS LTDA.	DENTE 531/03205		649	1,000	93,0000	93,00
SS MAQUINAS LTDA.	EIXO TRANSFERÊNCIA 739412321		692	1,000	164,0000	164,00
SS MAQUINAS LTDA.	FLANGE 70669834/1		692	1,000	294,0000	294,00
SS MAQUINAS LTDA.	GRAXEIRA 3/8		649	14,000	3,4000	47,60
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA 154369		692	1,000	46,0000	46,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA 73124621		692	1,000	47,0000	47,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA LÍQUIDA 1104		692	1,000	28,0000	28,00
SS MAQUINAS LTDA.	PARAFUSO 826/00892		649	4,000	34,0000	136,00
SS MAQUINAS LTDA.	PURIFICADOR 1M7250		649	1,000	54,0000	54,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO PISTÃO JCB(JOGO) REF.991/00145		649	1,000	327,0000	327,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO REF.991/00103		596	1,000	297,0000	297,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO REF.991/00103		649	1,000	297,0000	297,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 1856 BRG		692	1,000	157,0000	157,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 7030		692	1,000	167,0000	167,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 904/50033		596	1,000	387,0000	387,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SS MAQUINAS LTDA.	ROLAMENTO 73124622		692	4,000	97,0000	388,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO RADIADOR		693	1,000	375,0000	375,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DESMONTAGEM,SUBST.PEÇAS DA TRANSFERÊNCIA FG85		693	1,000	234,0000	234,00
SS MAQUINAS LTDA.	SUPORTE 123/03138		596	2,000	167,0000	334,00
SS MAQUINAS LTDA.	SUPORTE 123/03138		596	2,000	167,0000	334,00
SS MAQUINAS LTDA.	TERMINAL D096699		692	1,000	69,0000	69,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR 1406/0015		596	2,000	23,0000	46,00
SS MAQUINAS LTDA.	VELA AQUECEDORA 4NO360		649	1,000	54,0000	54,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	ATENOLOL + CLORRTALID 100 MG CP		703	2.000,000	0,1100	220,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	FUROSEMIDA 40 MG		703	7.000,000	0,0180	126,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	MONOCORDIL 20 MG		703	1.000,000	0,0600	60,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	SINVASTATINA 20 MG		703	3.000,000	0,0500	150,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	SUPORTE DE ARTICULAÇÃO CENTRAL RE42480		600	1,000	800,0000	800,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>						<b>189.542,72</b>

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	PONTEIRA DE DIREÇÃO DE BOA QUALIDADE		603	1,000	87,0000	87,00
A. A. ALBERT - ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO DE BOA QUALIDADE		607	2,000	112,0000	224,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA 12 MM		605	36,000	0,4500	16,20
A. A. ALBERT - ME	PORCA 16MM		605	24,000	0,5000	12,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA 16MM		607	6,000	0,5000	3,00
A. A. ALBERT - ME	REP. COMPRESSOR		603	1,000	89,0000	89,00
A. A. ALBERT - ME	RESPIRO		603	1,000	38,0000	38,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR		603	1,000	37,0000	37,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR TRASEIRO		603	1,000	77,0000	77,00
A. A. ALBERT - ME	REVISAO DE CUBOS		606	1,000	50,0000	50,00
A. A. ALBERT - ME	SEDE DE ESCAPE		603	6,000	10,0000	60,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE CARDAM		595	1,000	79,0000	79,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		595	1,000	71,0000	71,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		599	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DEMONTAR O MOTOR		604	1,000	922,0000	922,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE RETIFICIA		604	1,000	1.689,0000	1.689,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TROCAR PONTEIRA DE DIREÇÃO		608	1,000	50,0000	50,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE CORTE DE PARAFUSOS		595	1,000	132,0000	132,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE CORTE DE SOLDA		606	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR CARETÃO AGRICOLA		606	1,000	138,0000	138,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDAR ENCILADEIRA		606	1,000	111,0000	111,00
A. A. ALBERT - ME	SUPORTE DE CAIXA		603	1,000	37,0000	37,00
A. A. ALBERT - ME	SUPORTE DE MOTOR		603	2,000	44,0000	88,00
A. A. ALBERT - ME	SUPORTE DE MOTOR		603	2,000	39,0000	78,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE BATERIA		594	2,000	5,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	TINNER		603	2,000	5,8000	11,60
A. A. ALBERT - ME	TINNER DE BOA QUALIDADE		603	1,000	58,0000	58,00
A. A. ALBERT - ME	TINTA AZUL 3,6 L		603	2,000	31,5000	63,00
A. A. ALBERT - ME	TUBO DE COLA 3 M		603	1,000	15,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	TUCHO DE VÁLVULA		603	6,000	12,0000	72,00
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA DE ADMISSÃO		603	6,000	17,0000	102,00
A. A. ALBERT - ME	VALVULA DE ALÍVIO		603	1,000	52,0000	52,00
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA DE ESCAPE		603	6,000	16,0000	96,00
A. A. ALBERT - ME	VALVULA TEMOSTATICA		603	1,000	48,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	VARETA DE VÁLVULA		603	6,000	11,0000	66,00
A. A. ALBERT - ME	VEDADOR VALVULA		603	12,000	3,0000	36,00
ALBERTI & PEREIRA LTDA.	TONER COM TROCA DE CILINDRO 2612A		650	1,000	80,0000	80,00
AMNOROESTE ASSOC.MUNIC.NOROESTE	CONVENIO AMNOROESTE PARA COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA		540	10,000	2.985,7200	29.857,20
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	CINARIZINA 75 MG		698	5.000,000	0,0310	155,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	DEPAKENE 250/5MG SUPS 120 ML		698	50,000	2,8300	141,50
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FENOBARBITAL SUSP 4 % 20 ML		698	100,000	1,1900	119,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FLUNARIZINA 20 MG CP		698	4.000,000	0,0510	204,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIMO 100 ML		698	300,000	0,8800	264,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	NIFEDIPINA RETARD 20 MG		698	10.000,000	0,0580	580,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	VERAPAMIL 80 MG		698	3.000,000	0,0590	177,00
ANTONIO FRANCISCO PAINI	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL		544	56,000	50,6500	2.836,40
AUTO POSTO CONTE LTDA	LAVAGEM CAMINHÃO			1,000	14,0000	14,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	CORTIÇA			1,000	29,0000	29,00
BREGOMAR VEICULOS LTDA	ROLAMENTO CUBO		535	1,000	105,9300	105,93
BREGOMAR VEICULOS LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		537	1,000	42,0000	42,00
BREGOMAR VEICULOS LTDA	VEÍCULO NOVO			2,000	28.500,0000	57.000,00
C & M RESTAURANTE TRADIÇÃO LTDA.	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇOS		648	1,000	10,0000	10,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE ECOCARDIOGRAMA		694	1,000	90,0000	90,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	AMITRIPTILINA 25 MG		702	5.000,000	0,0220	110,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	CLORTALIDONA 25 MG		702	4.000,000	0,0340	136,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	FENITOINA 100 MG CP		702	3.000,000	0,0520	156,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	INSULINA NOVOLIM N PENFIL C/5 UN 3 ML P/ CANET		702	8,000	71,0000	568,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		611	150,000	0,9300	139,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		611	60,000	0,9300	55,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		611	10,000	0,9300	9,30
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		611	100,000	0,9300	93,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		611	20,000	0,9300	18,60
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ALCOOL EMB. 1 LT		611	50,000	2,3900	119,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ALCOOL EMB. 1 LT		611	10,000	2,3900	23,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ALCOOL EMB. 1 LT		611	10,000	2,3900	23,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ALCOOL EMB. 1 LT		611	100,000	2,3900	239,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ALCOOL EMB. 1 LT		611	10,000	2,3900	23,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO		645	1,000	57,0000	57,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BORACHA BRANCA CX. C/ 40 UN		611	15,000	7,9000	118,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CADERNO BROCHURA 48 FL		611	2.700,000	0,4700	1.269,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CADERNO DE DESENHO 48 FLS		611	200,000	0,5600	112,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM TECIDO		647	1,000	36,4000	36,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA EM MALHA		647	3,000	10,0000	30,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		611	1,000	17,9000	17,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		611	4,000	17,9000	71,60
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		611	4,000	17,9000	71,60
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		611	5,000	17,9000	89,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA ROSA DE BOA QUALIDADE		611	5,000	0,2700	1,35



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA ROSA DE BOA QUALIDADE		611	25,000	0,2700	6,75
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA VERDE DE BOA QUALIDADE		611	25,000	0,2700	6,75
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA VERDE DE BOA QUALIDADE		611	5,000	0,2700	1,35
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AMARELA DE BOA QUALIDADE		611	5,000	0,2700	1,35
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AMARELA DE BOA QUALIDADE		611	25,000	0,2700	6,75
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE		611	5,000	0,2700	1,35
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE		611	25,000	0,2700	6,75
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA BRANCA		611	5,000	0,2700	1,35
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA BRANCA		611	200,000	0,2700	54,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		611	12,000	0,5900	7,08
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		611	24,000	0,5900	14,16
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		611	30,000	0,5900	17,70
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		611	200,000	0,5900	118,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA DE VÍDEO VIRGEM 120 MIM		611	10,000	6,4900	64,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MEIA INFANTIL DE BOA QUALIDADE TAMANHO G		647	4,000	2,5000	10,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE		611	6,000	14,4000	86,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE		611	20,000	14,4000	288,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE		611	20,000	14,4000	288,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS		611	10,000	117,0000	1.170,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS		611	2,000	117,0000	234,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS		611	1,000	117,0000	117,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA		611	16,000	117,0000	1.872,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA		611	2,000	117,0000	234,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA		611	4,000	117,0000	468,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM		611	100,000	0,2300	23,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TAPETE 50X70		651	1,000	13,9000	13,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TAPETE 50X90		651	1,000	17,5000	17,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TECIDO PARA CORTINA		645	50,000	8,9000	445,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CAMARA 1000X20		667	10,000	52,0000	520,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CAMARA 1400X24		667	6,000	101,0000	606,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CAMARA 17.5.25		667	4,000	159,9000	639,60
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CAMARA 900X20		667	6,000	42,0000	252,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CAMARA ARO 13		667	8,000	14,6000	116,80
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CÂMARA DE AR 12.4 X 24		667	6,000	89,0000	534,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CAMARA DE AR 18.4 X 30		667	4,000	165,8000	663,20
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CÂMARA DE AR 4. 10 X 18		667	4,000	9,8000	39,20
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	CÂMARA DE AR 7.50X16 BICO CURTO		667	8,000	26,0000	208,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 12.4.24 - 6 LONAS		667	2,000	602,0000	1.204,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 1400 X 24 BORRACHUDO 12 LONAS		667	4,000	1.260,0000	5.040,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 17.5.25		667	2,000	1.960,0000	3.920,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL		667	8,000	108,0000	864,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL		667	8,000	108,0000	864,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 185/65 R 14		667	8,000	128,9000	1.031,20
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 4. 10 X 18		667	4,000	98,0000	392,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU 900X20 LISO 12 LONAS		667	2,000	509,0000	1.018,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU BORRACHUDO 1000X20 16 LONAS		667	4,000	720,0000	2.880,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU BORRACHUDO 750 X 16 12 LONAS		667	6,000	349,0000	2.094,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU BORRACHUDO RADIAL 1000X20-16 LONAS		667	8,000	740,0000	5.920,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PNEU LISO 1000X20 16 LONAS		667	4,000	649,0000	2.596,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PROTETOR DE ARO 1000X20		667	6,000	19,9000	119,40
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	PROTETOR DE ARO 900X20		667	4,000	19,9000	79,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA POTÁVEL GL 20 LT		610	4,000	5,9000	23,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	APAGADOR PARA QUADRO		610	10,000	1,7000	17,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	APONTADOR BOA QUALIDADE		610	2,000	0,3500	0,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	APONTADOR BOA QUALIDADE		610	25,000	0,3500	8,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO		610	10,000	1,3900	13,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO		610	10,000	1,3900	13,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO		610	20,000	1,3900	27,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO		610	50,000	1,3900	69,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO		610	10,000	1,3900	13,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO		610	20,000	1,3900	27,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE CAPAC. 15 LTS		610	10,000	2,5000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE CAPAC. 15 LTS		610	3,000	2,5000	7,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOBINA PARA PAX 216MMX30MM		610	15,000	6,4000	96,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BRILHO GLITER DIVERSAS CORES 3 GR		610	20,000	0,5000	10,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BRILHO GLITER DIVERSAS CORES 3 GR		610	5,000	0,5000	2,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE GALIGRAFIA 48 FL		610	50,000	0,5500	27,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CALCULADORA ELETRÔNICA PORTÁTIL BOA QUALIDADE		610	2,000	9,9000	19,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG		610	3,000	36,0000	108,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG		610	3,000	36,0000	108,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG		610	2,000	36,0000	72,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE		610	10,000	1,9800	19,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE		610	30,000	1,9800	59,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE		610	15,000	1,9800	29,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE		610	40,000	1,9800	79,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CERA LIQUIDA EMB. 850 ML		610	50,000	3,4000	170,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLA GLITER SOLUVEL DIVERSAS CORES 22 ML		610	20,000	1,8500	37,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE LISO CAP. 200 ML		610	6,000	1,3800	8,28

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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.	COPOS DESCARTAVEIS C/ 100 UNID. PEQUENO		610	60,000	0,9700	58,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		610	20,000	2,0700	41,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		610	8,000	2,0700	16,56
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		610	50,000	2,0700	103,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		610	40,000	2,0700	82,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		610	10,000	2,0700	20,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CORRETIVO EMB. 18 ML BOA QUALIDADE		610	5,000	0,7900	3,95
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CORRETIVO EMB. 18 ML BOA QUALIDADE		610	10,000	0,7900	7,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESIFETANTE PEDRA		610	80,000	0,5200	41,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESIFETANTE PEDRA		610	15,000	0,5200	7,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESIFETANTE PEDRA		610	48,000	0,5200	24,96
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML		610	50,000	0,8200	41,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML		610	15,000	0,8200	12,30
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML		610	20,000	0,8200	16,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML		610	48,000	0,8200	39,36
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML		610	50,000	0,8200	41,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESTACADOR DE TEXTO		610	10,000	0,8900	8,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESTACADOR DE TEXTO		610	5,000	0,8900	4,45
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESTACADOR DE TEXTO		610	10,000	0,8900	8,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DISQUETE BOA QUALIDADE C/ 10 UN CADA CX.		610	4,000	11,5000	46,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DISQUETE BOA QUALIDADE C/ 10 UN CADA CX.		610	20,000	11,5000	230,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DISQUETE BOA QUALIDADE C/ 10 UN CADA CX.		610	10,000	11,5000	115,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DISQUETE BOA QUALIDADE C/ 10 UN CADA CX.		610	15,000	11,5000	172,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	E.V.A EMBORRACHADO DIVERSAS CORES		610	20,000	0,7800	15,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESCOVA P/ VASO SANITARIO		610	1,000	2,8500	2,85
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESCOVA P/ VASO SANITARIO		610	2,000	2,8500	5,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESCOVA PARA ESFREGAR ROUPA		610	2,000	1,0000	2,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESTILETE C/ LAMINA MINIMO 10 CM TAMANHO GRANDE		610	5,000	1,4800	7,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M LARGA		610	5,000	2,1500	10,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M LARGA		610	5,000	2,1500	10,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M LARGA		610	10,000	2,1500	21,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE 19 MM X 50 MT		610	5,000	2,7500	13,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE LARGA 38 MM X 10 M MARRON		610	5,000	3,7500	18,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE LARGA 38 MM X 10 M MARRON		610	10,000	3,7500	37,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA DUREX GRANDE C/ 50 MTS		610	30,000	0,6800	20,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA DUREX GRANDE C/ 50 MTS		610	5,000	0,6800	3,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA DUREX GRANDE C/ 50 MTS		610	50,000	0,6800	34,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPEADOR GRANDE		610	1,000	29,0000	29,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPEADOR GRANDE		610	4,000	29,0000	116,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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.	GRAMPEADOR GRANDE		610	3,000	29,0000	87,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 13-23/13 EMBAL.5000 UNI		610	5,000	14,8000	74,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 500 UN C/ CX		610	5,000	2,3000	11,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 500 UN C/ CX		610	10,000	2,3000	23,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS DE COR CX. C/ 12 UN		610	350,000	1,0700	374,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS PRETO		610	550,000	0,1400	77,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIVRO ATA C/ 100 FLS ENUMERADAS		610	8,000	6,0000	48,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIVRO ATA C/ 100 FLS ENUMERADAS		610	5,000	6,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LUSTRA MÓVEIS 200 ML		610	2,000	1,9800	3,96
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LUSTRA MÓVEIS 200 ML		610	5,000	1,9800	9,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		610	10,000	0,4800	4,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		610	100,000	0,4800	48,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES		610	10,000	0,2000	2,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES		610	25,000	0,2000	5,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES		610	10,000	0,5800	5,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES		610	50,000	0,5800	29,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL HIGIENICO C/ 16 UN CADA FARDO		610	4,000	8,0000	32,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL PARDO DE 1X20 DE ALTURA BOA QUALIDADE		610	35,000	5,7500	201,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL PARDO P/ ESTERILIZACAO		610	40,000	5,5000	220,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS		610	20,000	8,0000	160,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS MEDIA		610	20,000	1,9800	39,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS MEDIA		610	6,000	1,9800	11,88
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS MEDIA		610	10,000	1,9800	19,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA AZ CAP. 100 FLS		610	12,000	5,6000	67,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA AZ CAP. 100 FLS		610	10,000	5,6000	56,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA C/ ABA ELASTICA		610	30,000	0,8800	26,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA		610	15,000	2,2000	33,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA SUSPENSE PARA ARQUIVO		610	20,000	0,9500	19,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PERFURADOR GRANDE C/ MARCADOR DE FOLHAS		610	1,000	29,5000	29,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PERFURADOR GRANDE C/ MARCADOR DE FOLHAS		610	1,000	29,5000	29,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)		610	4,000	1,3500	5,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)		610	10,000	1,3500	13,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PINCEL P/ PINTAR No 16;18;14;10; E 12 10 UN DE CADA		610	20,000	2,3500	47,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM CABO DE BOA QUALIDADE		610	3,000	2,5000	7,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM CABO DE BOA QUALIDADE		610	3,000	2,5000	7,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM CABO DE BOA QUALIDADE		610	10,000	2,5000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO DE ESPUMA C/ CABO.		610	2,000	3,5000	7,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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.	SABAO DE BARRA 150 GR		610	10,000	0,4300	4,30
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABAO DE BARRA 150 GR		610	30,000	0,4300	12,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACO P/ LIXO CAP/ 15 LTS PACOTE C/ 10 UN		610	30,000	0,6000	18,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACO P/LIXO 30LT. PCTE.		610	100,000	0,6300	63,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACO P/LIXO 30LT. PCTE.		610	20,000	0,6300	12,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACO P/LIXO 50LT. PCTE.		610	10,000	0,7200	7,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS P/ LIXO 50LT PCTE		610	10,000	0,7200	7,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN		610	50,000	0,6300	31,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN		610	10,000	0,6300	6,30
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN		610	25,000	0,6300	15,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN		610	22,000	0,7200	15,84
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN		610	50,000	0,7200	36,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR		610	10,000	1,6500	16,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR		610	50,000	1,6500	82,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR		610	6,000	1,6500	9,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR		610	25,000	1,6500	41,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TINTA GUACHE CORES PRIMARIAS EMB. 250 GR		610	10,000	2,6800	26,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TINTA GUACHE CORES PRIMARIAS EMB. 250 GR		610	15,000	2,6800	40,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE LOUCA BRANCA BOA QUALIDADE		610	4,000	0,6800	2,72
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE LOUCA BRANCA BOA QUALIDADE		610	15,000	0,6800	10,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE LOUCA BRANCA BOA QUALIDADE		610	15,000	0,6800	10,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM		610	20,000	2,6500	53,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM		610	5,000	2,6500	13,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM		610	20,000	2,6500	53,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM		610	25,000	2,6500	66,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE		610	5,000	2,7500	13,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE		610	5,000	2,7500	13,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE		610	10,000	2,7500	27,50
COMERCIAL SALTINHO LTDA.	BOMBONA PLÁSTICA 5 LTS			150,000	1,3000	195,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE		609	20,000	1,1100	22,20
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE		609	60,000	1,1100	66,60
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	AMACIANTE EMB. 1 LT		609	2,000	1,3400	2,68
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BOM AR		609	4,000	6,2900	25,16
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		609	8,000	6,5000	52,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		609	5,000	6,5000	32,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		609	24,000	6,5000	156,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML		609	25,000	1,3000	32,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML		609	24,000	1,3000	31,20
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML		609	15,000	1,3000	19,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	DETERGENTE PARA LIMPEZA PESADA EMB. 500 ML		609	10,000	1,3000	13,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	DETERGENTE PARA LIMPEZA PESADA EMB. 500 ML		609	20,000	1,3000	26,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PAPEL DE PRESENTE CORES PRIMARIAS LISO, 20 KG CADA ROLO		609	30,000	8,5000	255,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	RODO COM CABO DE BOA QUALIDADE		601	1,000	6,9800	6,98
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABAO EM PO EMB. 1 KG		609	10,000	3,9800	39,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABAO EM PO EMB. 1 KG		609	10,000	3,9800	39,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABAO EM PO EMB. 1 KG		609	20,000	3,9800	79,60
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABAO EM PO EMB. 1 KG		609	50,000	3,9800	199,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr		609	30,000	0,5500	16,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr		609	20,000	0,5500	11,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr		609	15,000	0,5500	8,25
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	XÍCARA COM PÍRES TAMANHO CAFÉ DE BOA QAULIDADE		609	6,000	3,4800	20,88
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ATACAND 8 MG		696	300,000	2,1300	639,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ATENOLOL + CLORTALIDONA 50 MG CP		696	3.000,000	0,1020	306,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG CP		696	2.000,000	0,1570	314,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CARGARD 40 MG CP		696	300,000	0,5300	159,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	COLÍRIO ANESTÉSICO GOTAS 10 ML		696	20,000	4,7200	94,40
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	DEXAMETAZONA POMADA		696	200,000	0,6100	122,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	NISTATINA SUSP.		696	150,000	1,3280	199,20
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SOMALGIM 325 MG		696	1.000,000	0,2900	290,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	TIRAS PARA TESTES DE GLICEMIA ACCU-CHECK C/ 50 UN		696	4,000	87,0000	348,00
DENTAL OESTE LTDA	BROCA CIRURGICA N.707 SERILHADA		542	5,000	6,5000	32,50
DENTAL OESTE LTDA	ESPÁTULA DE RESINA		542	1,000	10,2200	10,22
DENTAL OESTE LTDA	GESSO PEDRA		542	20,000	2,1500	43,00
DENTAL OESTE LTDA	SINDESMOTOMO		542	5,000	4,8500	24,25
DETRAN - SC	SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA E ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO		543	1,000	170,0000	170,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A		652	1,000	80,0000	80,00
FECAM FEDERACAO CAT. DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO EM CURSO		563	2,000	112,5000	225,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		536	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		545	1,000	55,0000	55,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO		677	3,430	400,0000	1.372,00
J LUDWIG ME	TRANSPORTE ESCOLAR		690	200,000	25,0000	5.000,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG		531	2,000	6,4900	12,98
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO I EMBA. 1 KG		531	8,000	1,5500	12,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AZEITE		676	2,000	2,2500	4,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BANHA		531	4,000	2,2200	8,88
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BANHA		676	2,000	2,2000	4,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA SORTIDA		531	3,000	3,8900	11,67