

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	ANEL ORING DO CUBO	1455	2,000	18,5000	37,00
A. A. ALBERT - ME	ANEL VEDADOR DO EMBOLO	1455	2,000	5,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	ARRUELA DE COBRE P/ CUBO TL 80	1455	1,000	4,0000	4,00
A. A. ALBERT - ME	COLA DE SILICONE	1412	2,000	12,5000	25,00
A. A. ALBERT - ME	CRUZETA 240	1412	1,000	310,0000	310,00
A. A. ALBERT - ME	CRUZETA DIFERENCIAL	1412	1,000	380,0000	380,00
A. A. ALBERT - ME	MANGUEIRA	1499	1,000	10,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	ÓLEO 85W90 ORIGINAL	1412	8,000	8,0000	64,00
A. A. ALBERT - ME	PLANETÁRIA DIFERENCIAL	1412	2,000	274,0000	548,00
A. A. ALBERT - ME	RADIADOR	1499	1,000	200,0000	200,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DE PINHÃO	1412	1,000	64,0000	64,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO DE BOA QUALIDADE	1455	2,000	354,0000	708,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DA PONTA PINHÃO	1412	1,000	258,0000	258,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL LATERAL 240	1412	1,000	282,0000	282,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL SIMPLES 240	1412	1,000	236,0000	236,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR RADIADOR	1500	1,000	25,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DO ONIBUS MCF7210	1413	1,000	180,0000	180,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1456	1,000	120,0000	120,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1412	2,000	126,0000	252,00
A. A. ALBERT - ME	VALVULA TEMOSTATICA	1499	1,000	35,0000	35,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	BAGAGEIRO DE MOTO	1409	1,000	65,0000	65,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	BATERIA	1409	1,000	80,0000	80,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	CABO DE VELOCIMETRO	1409	1,000	16,0000	16,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	CARENAGEM DO FAROL	1409	1,000	17,0000	17,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	ENGRENAGEM VELOCÍMETRO	1409	1,000	140,0000	140,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	KIT RELAÇÃO MOTO HONDA	1409	1,000	98,0000	98,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	LÂMPADA DE PISCA	1409	3,000	1,0000	3,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	PAR RETROVISOR MOTO	1409	1,000	25,0000	25,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	PATINS DE FREIO	1409	1,000	20,0000	20,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	PISCA (SINALEIRA MOTO)	1409	1,000	8,0000	8,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	TRAVA DO VELOCÍMETRO	1409	1,000	8,0000	8,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	VELA MOTO HONDA	1409	1,000	15,0000	15,00
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	PAGTO REF. DECISÃO JUD REL. AO PROC 2005.72.10.000092-0	1446	1,000	5.993,8000	5.993,80
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	ANESTESICO LOCAL C/ 50 TUBETES	1431	2,000	46,5000	93,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	1431	2,000	17,9000	35,80
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	CIBIE	1451	1,000	18,0000	18,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	FUSIVEL	1451	4,000	1,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	LÂMPADA CEBIE	1451	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	LÂMPADA DE PISCA	1451	3,000	2,0000	6,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REVISÃO PARTE ELETRICA	1452	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SINALEIRAS	1451	1,000	14,0000	14,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SOQUETE P/ LAMPADA DE ONIBUS	1451	2,000	5,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	TERMINAL DE FIO	1451	1,000	2,0000	2,00
ATAIR WELTER ME	CORREIA DE ALTERNADOR	1603	1,000	28,0000	28,00
ATAIR WELTER ME	CORREIA DE COMANDO	1603	1,000	53,8000	53,80
ATAIR WELTER ME	COXIM CAMBIO	1603	1,000	47,8000	47,80
ATAIR WELTER ME	COXIM MOTOR	1603	2,000	47,0000	94,00
ATAIR WELTER ME	ELETRODO 48.25	1391	7,000	7,0000	49,00
ATAIR WELTER ME	LIQUIDO DE FREIO	1594	1,000	10,0000	10,00
ATAIR WELTER ME	LIQUIDO DE FREIO	1598	2,000	10,0000	20,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM	1393	14,000	3,0000	42,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM	1594	8,000	3,5000	28,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	1391	9,000	3,0000	27,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	1393	22,000	3,0000	66,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	1598	10,000	3,5000	35,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 14 MM	1391	13,000	3,8000	49,40
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 14 MM	1598	8,000	3,5000	28,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 10MM	1393	14,000	0,4000	5,60
ATAIR WELTER ME	POLCA 10MM	1594	8,000	0,5000	4,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 12 MM	1393	22,000	0,5000	11,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 12 MM	1598	10,000	0,5000	5,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 14 MM	1391	10,000	0,6000	6,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 14 MM	1598	16,000	0,5000	8,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	1594	1,000	20,0000	20,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO TENSOR	1603	1,000	124,0000	124,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1595	1,000	98,0000	98,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1602	1,000	88,0000	88,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE CARTER	1390	1,000	68,0000	68,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR ENGRENAGENS ENCILADEIRA	1392	1,000	89,0000	89,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE FREIOS	1596	1,000	96,0000	96,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE FREIOS	1597	1,000	139,0000	139,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REFORMA DE ENCILADEIRA	1392	1,000	97,0000	97,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REGULAGEM DE BICOS DO MOTOR	1390	1,000	95,0000	95,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REVISÃO DE CUBOS PATROLA	1597	6,000	28,0000	168,00
ATAIR WELTER ME	SERVICOS DE SOLDA CANO DE ESCAPE	1596	1,000	58,0000	58,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA	1595	1,000	85,0000	85,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE ENGRAXADEIRAS	1390	1,000	48,0000	48,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCAR VELAS AQUECEDORAS	1390	1,000	49,0000	49,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA DE OXIGÊNIO	1602	1,000	8,0000	8,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELETRICA NA ENCILADEIRA	1392	27,000	5,0000	135,00
ATAIR WELTER ME	SOLDAGEM DE OXIGÊNIO NA LATARIA	1392	1,000	75,0000	75,00
ATHAYDES GARCIAS	CASA EM MADEIRA BRUTA MEDINDO 7X8M COM COBERTURA TELHA BARRO	1407	1,000	2.000,0000	2.000,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEU AMBULÂNCIA	1416	2,000	7,0000	14,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	1416	4,000	5,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	1417	4,000	5,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERE	1424	1,000	175,0000	175,00
AUTO CENTRO LTDA	BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR	1415	2,000	7,0000	14,00
AUTO CENTRO LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 13/14	1417	4,000	3,0000	12,00
AUTO CENTRO LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 16"	1416	3,000	5,0000	15,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO 90 gl 20 lts	1593	2,000	149,9800	299,96
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 20 W40 EMB. 1 LT	1593	5,000	10,9800	54,90
BRUNO JOAO LUDWIG	CASA EM MADEIRA MEDINDO 5,5X7MT COM COBERTURA TELHA CIMENTO	1406	1,000	2.000,0000	2.000,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	CALÇÃO ESPORTE	1599	25,000	10,0000	250,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 30520	1599	2,000	50,0000	100,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 30530	1599	1,000	50,0000	50,00
C.P. DOS SANTOS CIA LTDA.	CONSERTO DE INALADOR E FOTO ODONTOLÓGICO	1414	1,000	396,0000	396,00
CASA DENTAL NINO LTDA	AMALGAMADOR MANUAL	1538	5,000	2,1400	10,70
CASA DENTAL NINO LTDA	CÂMARA ESCURA P/ REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO	1538	1,000	111,0000	111,00
CASA DENTAL NINO LTDA	FIXADOR RX 475ML	1538	1,000	4,8000	4,80
CASA DENTAL NINO LTDA	PELICULA P/ REVELAÇÃO DE RX	1538	50,000	0,8500	42,50
CASA DENTAL NINO LTDA	PORTA AMALGAMA	1538	2,000	12,3500	24,70
CASA DENTAL NINO LTDA	REVELADOR RX 475 ML	1538	1,000	4,8000	4,80
CASA DENTAL NINO LTDA	VERNIZ CAVITÁRIO 10ML	1538	1,000	4,0400	4,04
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	1408	1,000	200,0000	200,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	1450	1,000	250,0000	250,00
COECEL -COOP. ES. CEN.ED.PROF.CAM. ERE	CONVÊNIO COM COECEL	1464	1,000	2.250,0000	2.250,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	1572	1,000	33,9000	33,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CALCARIO ENSACADO	1572	150,000	0,0780	11,70
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LUVAS EMBORRACHADAS PARES	1572	2,000	6,9000	13,80
COPIGIL EQUIPAMENTOS LTDA	CONSERTO DA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682	1394	1,000	80,0000	80,00
CREA - SC	ART - PROJETOS	1410	1,000	29,0000	29,00
EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	QUADRO 40 X 65	1385	2,000	18,8000	37,60
EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	QUADRO 50 X 75	1385	1,000	24,0000	24,00
EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	QUADRO 60 X 40	1385	9,000	17,8500	160,65
EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	QUADRO 60 X 45	1385	4,000	19,1500	76,60
EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	QUADROS 65 X 45	1385	4,000	20,5000	82,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA	1422	1,000	95,0000	95,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA DE AC (CORRENTE ALTERNADA)	1422	1,000	30,0000	30,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1423	1,000	90,0000	90,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	1396	60,000	4,0000	240,00
FABIO ABEL	Aulas de Música	1590	5,000	420,0000	2.100,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL	1449	1,000	65,5000	65,50
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	1491	3,250	400,0000	1.300,00
INMETRO	PAGTO DE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS	1503	1,000	197,3000	197,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG	1426	2,000	5,1900	10,38
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG	1600	4,000	5,1900	20,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	1425	10,000	6,5000	65,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG	1600	6,000	6,2500	37,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BALDE CAPAC. 15 LTS	1425	4,000	3,5000	14,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA SORTIDA EMB.800GR	1600	4,000	3,8700	15,48
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CADERNO COM 96 FOLHAS	1411	100,000	2,0000	200,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	1600	2,000	9,8000	19,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	1425	30,000	1,2000	36,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	1426	1,000	5,3900	5,39
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	1426	2,000	6,4500	12,90
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	1600	5,000	6,4500	32,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO EMB. 1 KG	1426	5,000	1,5900	7,95
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO EMB. 1 KG	1600	9,000	1,2900	11,61
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO EMB. 5 KG	1426	3,000	6,2500	18,75
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LÁPIS DE COR CX 12 UND. LONGO	1411	1,000	4,0000	4,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LAPIS DE ESCRVER CX. C/ 144 UN DE BOA QUALIDADE	1411	4,000	36,0000	144,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MASSA EMB. 1KG	1600	5,000	3,1600	15,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MATRIZ CX. COM 100 UN	1411	3,000	55,0000	165,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	OLEO DE SOJA 900 ML	1426	2,000	2,5900	5,18
JAIR JOSE LUDWIG - ME	OLEO DE SOJA 900 ML	1600	3,000	2,6500	7,95
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL HIGIENICO EMB.C/ 4 ROLOS	1425	30,000	1,6000	48,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	1411	20,000	14,5000	290,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABAO EM PO EMB. 1 KG	1425	5,000	6,3600	31,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SHAMPOO	1600	3,000	3,9900	11,97
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VASSOURA DE PALHA	1425	5,000	4,5000	22,50
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO TELEFONICO	1496	1,000	38,0000	38,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES	1477	20,000	1,2000	24,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES	1501	10,000	1,2000	12,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES	1506	18,000	1,2000	21,60
JANDIR SABEDOT - EPP	CADEIRA GIRATORIA	1504	1,000	100,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORAS SERIE 600	1498	2,000	67,0000	134,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 720 C	1498	2,000	78,0000	156,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 615 PRETO	1496	2,000	63,0000	126,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	1477	3,000	70,0000	210,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	1498	2,000	74,0000	148,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 678 COLORIDO	1496	1,000	78,0000	78,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	1477	2,000	78,0000	156,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	1496	1,000	82,0000	82,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	1498	2,000	82,0000	164,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO TINTA PRETO IMPRESSORA HP 930	1477	3,000	63,0000	189,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CLIPS MEDIO C/ 500 GR	1496	2,000	8,0000	16,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONECTOR 10/100	1501	4,000	1,0000	4,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FITA PARA IMPRESSORA LX -300+	1498	5,000	8,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR SABEDOT - EPP	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, UMA VIA, 240X280 MM	1498	2,000	72,0000	144,00
JANDIR SABEDOT - EPP	HARD DISK 80GB	1498	1,000	250,0000	250,00
JANDIR SABEDOT - EPP	HUB SWITING 8 PORTAS	1477	1,000	90,0000	90,00
JANDIR SABEDOT - EPP	HUB SWITING 8 PORTAS	1501	1,000	85,0000	85,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MEMÓRIA DE COMPUTADOR 512 MB	1498	1,000	220,0000	220,00
JANDIR SABEDOT - EPP	NOBREAK 700VA	1505	1,000	413,0000	413,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	1477	10,000	12,0000	120,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE AJUSTES PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1478	1,000	110,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PROGR. EM MICRICOMPUTADORES	1497	1,000	100,0000	100,00
JORGE LUIZ FEIX	Aulas de Música	1592	4,000	410,0000	1.640,00
JOSE PALUDO ME	MOTOR DE PARTIDA VEICULO PEQUENO	1418	1,000	170,0000	170,00
LUCIANO ZANETTE ME	SERVIÇO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA	1420	1,000	40,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME	SERVIÇO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA	1421	1,000	70,0000	70,00
LUCIANO ZANETTE ME	SERVIÇO DE TERMINAL DE MANGUEIRA HIDRAULICA	1420	1,000	25,0000	25,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS	1539	5,000	110,0000	550,00
MIGUEL LUIS KOCHEM	RECARGA DE TONER 2612A	1483	2,000	50,0000	100,00
MIGUEL LUIS KOCHEM	RECARGA DE TONER 2612A	1484	1,000	50,0000	50,00
MIGUEL LUIS KOCHEM	RECARGA DE TONER 2612A	1492	1,000	50,0000	50,00
MIGUEL LUIS KOCHEM	RECARGA DE TONER 2612A	1493	2,000	50,0000	100,00
MIGUEL LUIS KOCHEM	RECARGA DE TONNER 2612 COM TROCA DE CILINDRO	1483	1,000	75,0000	75,00
MIGUEL LUIS KOCHEM	RECARGA DE TONNER 2612 COM TROCA DE CILINDRO	1492	1,000	75,0000	75,00
MORANDINI DE MARCO S/A COM. DE VEICULOS	ACIONADOR (BUZINA VOLANTE)	1447	1,000	61,4700	61,47
MORANDINI DE MARCO S/A COM. DE VEICULOS	VOLANTE DE DIREÇÃO	1447	1,000	109,9600	109,96
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	1548	1,000	458,0000	458,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	1550	1,000	121,0000	121,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX	1548	1,000	175,8000	175,80
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX P/ ONIBUS	1550	1,000	47,8000	47,80
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOBINA CAMPO	1550	1,000	141,0000	141,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA	1545	1,000	10,0000	10,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA	1548	1,000	25,0000	25,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA	1550	1,000	5,0000	5,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	GARFO DE MOTOR DE PARTIDA	1550	1,000	14,5000	14,50
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO	1545	1,000	498,0000	498,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO P/ ONIBUS	1550	1,000	197,3000	197,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	LÂMPADA 12 V	1548	2,000	2,0000	4,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO MOTOR DE ARRANQUE	1545	1,000	24,3000	24,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO MOTOR DE ARRANQUE	1548	1,000	84,3000	84,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO MOTOR DE ARRANQUE	1550	1,000	16,2000	16,20
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA	1544	1,000	165,0000	165,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA	1547	1,000	60,0000	60,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	1549	1,000	30,0000	30,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SOLENOÍDE AUXILIAR	1548	1,000	173,8000	173,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA	1545	1,000	27,7000	27,70
OFICINA MEC.TREVO C.ERE LTDA ME.	CILINDRO DA RODA	1551	1,000	64,0000	64,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP. SERVIÇOS DE COMANDO DIRECIONAL		1588	1,000	598,0000	598,00
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 1H 7478		1465	2,000	4,7000	9,40
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 2B 6325		1465	2,000	6,3900	12,78
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 3D2824		1465	1,000	2,9000	2,90
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 3H0107		1465	2,000	4,2000	8,40
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 5F 1678		1465	1,000	3,6000	3,60
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 5P 5599		1465	1,000	5,4000	5,40
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 6F6672		1465	2,000	3,3500	6,70
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP ANEL 7F 8607		1465	1,000	4,8000	4,80
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP DISCO SINTERIZADO 5K8617		1465	20,000	66,4000	1.328,00
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP JUNTA 051578		1465	1,000	9,1800	9,18
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP MOLA 4K 1302		1465	16,000	13,1500	210,40
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP MOLA 6B 8804		1465	16,000	12,4200	198,72
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP RETENTOR 018309		1465	1,000	10,9000	10,90
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP RETENTOR 4K4376		1465	4,000	20,7300	82,92
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP RETENTOR 9L8660		1465	2,000	10,7000	21,40
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP RETENTOR DO COMANDO 8F9206		1465	2,000	9,8100	19,62
PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP TRAVA 2B 9018		1465	32,000	1,0900	34,88
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	AGULHA DESCARTAVEL P/INSULINA 13X4,5 CX C/ 100UND.	1488	1,000	9,0000	9,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500 11 FIOS	1488	7,000	8,5000	59,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG IJETAVEL	1488	200,000	0,3000	60,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG AMP. 2ML CX 100 UNID.	1488	2,000	34,0000	68,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	ESPECULO DESCARTÁVEL P	1488	100,000	0,8000	80,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG	1488	1,000	43,0000	43,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	FIO MONONYLON 3-0 C/AG 20MM	1488	1,000	33,0000	33,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	FIO MONONYLON 4-0 C/AG. 20MM	1488	1,000	33,0000	33,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	POVIDINI TÓPICO 1000 ML	1488	4,000	13,0000	52,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML	1488	150,000	0,3300	49,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL P/ INSULINA 1ML	1488	100,000	0,2500	25,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 10 ML	1488	200,000	0,4200	84,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 5 ML	1488	100,000	0,1800	18,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SORO FISILOGICO 9% 250 ML	1488	120,000	0,8100	97,20
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SORO FISILOGICO 9% 500 ML	1488	24,000	1,1000	26,40
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SORO GLICOFISILOGICO 500ML	1488	12,000	1,2800	15,36
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	1488	20,000	1,9000	38,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	TESOURA DE MAYO CURVA 15 CM INOX	1488	1,000	24,0000	24,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	TESOURA METZ 18CM RETA	1488	1,000	28,0000	28,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA MAR7512	1398	1,000	1.600,8200	1.600,82
RADIO ATALAIA LTDA	AVISOS EM RADIO	1537	10,000	10,0000	100,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1454	1,000	82,0000	82,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO DO CARTER	1589	1,000	1,4000	1,40
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO OLEO F3X KXX	1589	1,000	17,6000	17,60
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	1589	1,000	56,0000	56,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 EMB. 3 LITROS	1589	1,000	60,0000	60,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 SL	1589	2,000	20,0000	40,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECÂNICA	1591	1,000	45,4000	45,40
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA	1591	1,000	15,0000	15,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1591	1,000	45,4000	45,40
S. B. MECANICA LTDA - ME	ABRACADEIRA PLASTICA	1608	4,000	0,5000	2,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	CABO ESTRANGULADOR	1608	1,000	68,9000	68,90
S. B. MECANICA LTDA - ME	MANIVELA DO VIDRO	1608	2,000	12,0300	24,06
S. B. MECANICA LTDA - ME	MOLA DE ACELERADOR	1608	1,000	5,3000	5,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	PINO DE MOLEJO GRANDE	1608	1,000	13,9900	13,99
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1609	1,000	85,0000	85,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	VÁLVULA DE SEGURANÇA	1608	1,000	45,0000	45,00
SAVONA TRANSPORTES LTDA.	TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOINVILE-SC.	1607	1,000	110,0000	110,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1489	2,000	41,0000	82,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1490	1,000	41,0000	41,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO	1489	2,000	89,2500	178,51
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO	1490	1,000	84,5500	84,55
SILVA & GOBI LTDA - ME	COLA FRASCO DE 90 GR	1482	36,000	1,2200	43,80
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA CREPE 19 MM X 50 MT	1482	4,000	2,5000	10,00
SS MAQUINAS LTDA.	OLEO TRANSMISSÃO 4000/2520 (GALÃO 20 LITROS)	1444	1,000	294,0000	294,00
SS MAQUINAS LTDA.	SOLENOÍDE REF.25/974002	1444	1,000	974,0000	974,00
SS MAQUINAS LTDA.	VELA AQUECEDORA 4NO360	1444	4,000	67,0000	268,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	CORREIA DENTADA	1601	2,000	90,0000	180,00
VILSON DE MELLO JUNIOR - ME	CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1507	1,000	917,0000	917,00
WALDEMAR KLUMP & CIA. LTDA.	REPARO HIDROVÁCUO MB	1546	1,000	32,0000	32,00
WLADIMIR ANTONIO VIVAN	EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	1395	2,000	45,0000	90,00
Total Geral do Mês ---->					44.576,84