

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	561	2,000	100,0000	200,00
A. A. ALBERT - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	561	2,000	80,0000	160,00
A. A. ALBERT - ME	COXIM AMORTECEDOR	561	2,000	16,0000	32,00
A. A. ALBERT - ME	ESPELHO RETROVISOR PARA ONIBUS	691	2,000	30,0000	60,00
A. A. ALBERT - ME	KIT DE AMORTECEDOR	561	4,000	9,2500	37,00
A. A. ALBERT - ME	MANGUEIRA P/ ONIBUS 3/8	691	1,000	40,0000	40,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	691	2,000	1,5000	3,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA 8MM	691	2,000	0,2000	0,40
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	562	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	692	1,000	30,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO TRATOR ESTEIRA	501	4.000,000	3,6000	14.400,00
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PROPRIEDADE DO SR		200,000	98,9800	19.796,00
A. A. ALBERT - ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:00 HS		200,000	116,9900	23.398,00
A. A. ALBERT - ME	TUPO INJETOR DE ÓLEO	691	1,000	20,0000	20,00
ADRIANE MAFISSONI	CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA	543	10,000	1.170,0000	11.700,00
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	PAGAMENTO DE TAXA P/ DIREITO DE EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE TELEC	399	1,000	40,0000	40,00
ALIPIO INACIO SCHNEIDER	AREA DE TERRA COM 74.023,18 M² PARA CTG		1,000	40.000,0000	40.000,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	ALMOFADA QUADRADA COM GEL.	690	1,000	99,0000	99,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E DE FENILEFRINA	730	50,000	17,0470	852,35
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	ATADURA 15 CM 3 MT 13 FIOS	730	1.000,000	0,3200	320,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	CARBOCESTEINA INFANTIL 100 MG 80 ML	730	200,000	0,9900	198,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	CARDIOL 12,5 MG	730	2.000,000	0,1370	274,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	DEXCLORFENIRAMINA SUSP 100 ML	730	150,000	0,8890	133,35
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG IJETAVEL	730	300,000	0,2230	66,90
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	FLUOXETINA 20 MG	730	3.500,000	0,0420	147,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	730	4.000,000	0,0180	72,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	730	5.000,000	0,0110	55,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	IRM LIQUIDO 15 ML	730	3,000	11,7580	35,27
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	IRM PO 38 GR	730	3,000	13,0630	39,19
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MÁSCARA COM ELÁSTICO COM 50 UN	730	10,000	4,5400	45,40
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MONOCORDIL 20 MG	730	1.000,000	0,0890	89,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	OMEPRAZOL 20 MG CP	730	5.000,000	0,0330	165,00
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	PEDRA POMES 100GR	730	2,000	3,0770	6,15
ALTERMED MATS.MEDICO-HOSPITALAR LTDA	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 10 ML	730	1.500,000	0,1760	264,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ACIDO ACETILICO SALICILICO 100MG	537	2.000,000	0,0110	22,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ACIDO ACETILICO SALICILICO 100MG	568	2.000,000	0,0108	21,60
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ENALAPRIL 20MG	483	1.500,000	0,0310	46,50
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ENALAPRIL 20MG	568	2.000,000	0,0280	56,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	568	3.500,000	0,0200	70,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	SINVASTATINA 20 MG	568	810,000	0,0790	63,99
ARISTEU C.MARQUES	CONFECÇÃO DE CHAVES (CÓPIAS)	676	15,000	4,0000	60,00
ATAIR WELTER ME	ANEL DE VEDAÇÃO	696	1,000	39,0000	39,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	ARRUELAS 10 MM	538	18,000	0,1500	2,70
ATAIR WELTER ME	CONFECÇÃO DE ENGRENAGENS DE ENCILADEIRA	533	1,000	438,5000	438,50
ATAIR WELTER ME	CONFECÇÃO DE PINOS DE AÇO P/ ENCILADEIRA	533	1,000	81,8000	81,80
ATAIR WELTER ME	CONCERTO DO COMANDO DE DIREÇÃO	697	1,000	237,2300	237,23
ATAIR WELTER ME	ENGRAXADEIRA	531	5,000	3,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	ENGRAXADEIRA	534	5,000	3,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	MASSA PLÁSTICA DE BOA QUALIDADE	538	4,000	10,0000	40,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM	538	10,000	3,5000	35,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM	531	23,000	3,5000	80,50
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM	534	30,000	3,5000	105,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	534	4,000	3,5000	14,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 14 MM	696	6,000	3,8000	22,80
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 7X16	534	8,000	2,8000	22,40
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 8MM	538	2,000	1,1000	2,20
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 8MM	531	16,000	1,0000	16,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 10MM	538	10,000	0,5000	5,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 10MM	534	55,000	0,5000	27,50
ATAIR WELTER ME	POLCA 14 MM	696	12,000	0,8000	9,60
ATAIR WELTER ME	POLCA 7/16 MM	534	16,000	0,2000	3,20
ATAIR WELTER ME	PORCA 8MM	538	4,000	0,2000	0,80
ATAIR WELTER ME	REBITES DE ALUMÍNIO	538	10,000	0,8000	8,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	531	2,000	39,0000	78,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	696	4,000	67,0000	268,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR DO COMANDO DIREÇÃO	696	2,000	136,0000	272,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO CUBO	536	1,000	105,0000	105,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	539	1,000	149,0000	149,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	532	1,000	75,0000	75,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	535	1,000	25,0000	25,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	694	1,000	71,0000	71,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVETAS DE AÇO	697	1,000	72,8000	72,80
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE CORTE DE SOLDA	533	1,000	92,0000	92,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE CORTE DE SOLDA	694	1,000	44,0000	44,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REFORMA DE ENCILADEIRA	533	1,000	114,0000	114,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REVISÃO DE CUBOS PATROLA	697	1,000	220,0000	220,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA	697	1,000	135,0000	135,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS MECÂNICOS DO CONVERSOR	697	1,000	188,0000	188,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELETRICA	539	1,000	45,0000	45,00
ATAIR WELTER ME	SOLDAGEM DE OXIGÊNIO NA LATARIA	694	1,000	28,0000	28,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	CRUZETA CARDAN	398	1,000	44,0000	44,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	ENGRAXADEIRA	398	1,000	1,0000	1,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	661	1,000	9,0000	9,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	ROLAMENTO	492	1,000	80,1000	80,10

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRITALAJE PEDR.E PRE-MOLDADOS LTDA	PEDRA BRITA N. 2	404	10,000	35,2000	352,00
BRITALAJE PEDR.E PRE-MOLDADOS LTDA	PEDRA BRITA N. 2	770	22,000	35,3000	776,60
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	CARRO DE ARMAZÉM CARGA DE 200 KG	563	1,000	123,1200	123,12
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	RODO DE ALUMINIO C/ CABO 90CM	540	2,000	48,4100	96,82
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE ELETRO E ELETROCARDIOGRAMA	554	1,000	130,0000	130,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO	342	1,000	100,0000	100,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE INFORMATICA (REMOÇÃO VÍRUS, INST. PROG, C. DIGIT	761	1,000	275,0000	275,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	766	1,000	30,0000	30,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS	772	1,000	295,0000	295,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO ALFABETIZANDO TENDO-LE-LE	438	3,000	120,0000	360,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO BABA EM DVD	438	3,000	120,0000	360,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE LIVROS ALFABETIZANDO E CONSTRUINDO	438	3,000	120,0000	360,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE LIVROS ARMAZEM DE TEXTO	438	2,000	120,0000	240,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE LIVROS CORDENAÇÃO PEDAGÓGICAS	438	2,000	100,0000	200,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE LIVROS MISS SPIDA	438	3,000	120,0000	360,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE LIVROS NOVA ESCOLA	438	3,000	190,0000	570,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE LIVROS PROJETOS EDUCACIONAIS 1ª A 4ª SÉRIE	438	2,000	180,0000	360,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	BEROTEC SPREY 200 MCG	729	50,000	13,9700	698,50
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	CUMARINA 15 MG TROXERRUTINA 90 MG	729	600,000	0,3090	185,40
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	DEPAKENE 250 MG 15 ML SUSP.	729	50,000	2,1400	107,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	DEXAMETAZONA 0,1% CREME 10 GR	729	400,000	0,5100	204,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	GLIMEPIRIDA 4 MG	729	3.000,000	0,1670	501,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	LISINOPRIL 10 MG	729	2.000,000	0,1080	216,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	729	15.000,000	0,0200	300,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	729	800,000	0,3790	303,20
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	PILORIPAK C/ 56 CP	729	30,000	56,0000	1.680,00
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE RX REED	556	1,000	85,0000	85,00
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE URUGRAFIA	556	1,000	170,0000	170,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	AGULHAS GENGIVAS 30 GR C/ 100 UN	732	5,000	11,2500	56,25
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	AMITRIPTILINA 25 MG	732	6.000,000	0,0260	156,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	ANESTÉSICO TÓPICO 12 GR	732	20,000	3,3700	67,40
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	ATROVENT 0,250 MG C/ 20 ML	732	30,000	0,9000	27,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	CARBAMAZEPINA 200 MG	732	5.000,000	0,0390	195,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	DEPAKENE 500 MG CP	732	1.000,000	0,4800	480,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	DESCARTEX 13 LT	732	50,000	1,9400	97,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	DYCAL 13 GR	732	5,000	8,2600	41,30
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	ERITROMICINA 250 MG CP	732	500,000	0,1170	58,50
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	ESPELHOS CLÍNICOS Nº 5 C/ 12 UN	732	10,000	14,0400	140,40
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	FITA MATRIZ 0,7 MM	732	30,000	0,8130	24,39
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	FITA MATRIZ DE ACO 0,5 MM	732	30,000	0,8130	24,39
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	FLUOR GEL 200 ML	732	10,000	1,5600	15,60
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	FORCEPES N.01	732	3,000	22,1000	66,30

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	FORCEPS Nº 44	732	3,000	22,1000	66,30
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	732	10.000,000	0,0170	170,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	IONOMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO	732	5,000	16,8900	84,45
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	LUVAS DESCARTAVEIS C/ 100 UN	732	50,000	7,0900	354,50
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	LUVAS ESTERILIZADAS Nº 7 C/ 02	732	200,000	0,4810	96,20
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	MEBENDAZOL	732	1.000,000	0,0250	25,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	METFORMINA 850 MG	732	8.000,000	0,0360	288,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	METRONIDAZOL 40 MG SUSP. 80 ML	732	100,000	0,8710	87,10
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	MICRO MOTOR	732	1,000	214,5000	214,50
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	NEOMICINA POMADA	732	400,000	0,7200	288,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	OBSTURADOR PROVISÓRIO 25 GR	732	20,000	10,7100	214,20
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	PENTOXIFILINA 400 MG	732	200,000	0,2670	53,40
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	PRIMER BONDER 2,1 4 ML	732	20,000	29,2300	584,60
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	RESINA COMPOSTA a1,a2,a3,a3,5	732	20,000	10,4700	209,40
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	ROLETES DE ALGODÃO C/ 100 UN	732	50,000	0,7260	36,30
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	ROLO DE ALGODÃO 500 GR	732	10,000	4,0300	40,30
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	SALBUTAMOL 0,5 MG SUSP 120 ML	732	100,000	0,8450	84,50
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 5 ML	732	1.500,000	0,1310	196,50
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	SUGADORES DESCARTAVEIS 40 UN	732	50,000	1,7600	88,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	TRICRESOL 10 ML	732	5,000	3,2400	16,20
CLAUDETE BEDIN	REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	564	59,000	1,0000	59,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	705	200,000	0,9000	180,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	705	120,000	0,9000	108,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ARQUIVO MORTO	749	20,000	1,8900	37,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BANDEJA DE PLÁSTICO GRANDE APROX. 30 X 40 CM	749	3,000	3,7800	11,34
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE COURO PARA FUTEBOL DE CAMPO	705	15,000	43,9900	659,85
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO	705	15,000	41,9800	629,70
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE	705	15,000	41,9700	629,55
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA P/ FUTEBOL SUIÇO	765	5,000	41,6000	208,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLAS PARA FUTEBOL DE CAMPO BOA QUALIDADE	765	8,000	42,0000	336,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO P/ LIMPAR CHÃO MEDINDO 88X58 CM	749	5,000	1,6900	8,45
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOMBA P/ ENCHER BOLA	765	3,000	15,0000	45,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BORACHA BRANCA CX. C/ 40 UN	705	45,000	7,9700	358,65
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	749	50,000	7,1900	359,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	749	10,000	5,9900	59,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO G	749	19,000	3,8900	73,91
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO M	749	16,000	3,8900	62,24
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO P	749	15,000	3,8900	58,35
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA PLÁSTICA INFANTIL	749	50,000	2,4900	124,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO G	749	25,000	6,8900	172,25
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO M	749	25,000	6,8900	172,25
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE	749	15,000	2,4900	37,35

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS GRANDE N. 6/0 CX. C/ 500 GR	705	2,000	5,0400	10,08
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS GRANDE N. 6/0 CX. C/ 500 GR	749	2,000	5,0900	10,18
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 01 CX. C/ 500 GR	705	5,000	4,5400	22,70
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 01 CX. C/ 500 GR	749	2,000	4,1900	8,38
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 02 CX C/ 500 GR BOA QUALIDADE	705	2,000	4,5400	9,08
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 02 CX C/ 500 GR BOA QUALIDADE	705	5,000	4,5400	22,70
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 02 CX C/ 500 GR BOA QUALIDADE	749	5,000	4,5900	22,95
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N03 CAIXA C/ 500 GRAMAS CADA	705	2,000	4,9400	9,88
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DESINFETANTE PEDRA	705	48,000	0,5300	25,44
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DESTACADOR DE TEXTO	705	30,000	0,9500	28,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DESTACADOR DE TEXTO	705	5,000	0,9500	4,75
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE PARA LOUÇAS	705	300,000	0,6400	192,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE PARA LOUÇAS	705	20,000	0,6400	12,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE PARA LOUÇAS	705	60,000	0,6400	38,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE PARA LOUÇAS	705	12,000	0,6400	7,68
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DISQUETE BOA QUALIDADE C/ 10 UN CADA CX.	705	20,000	10,8900	217,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DISQUETE BOA QUALIDADE C/ 10 UN CADA CX.	749	10,000	15,8500	158,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ESPONJA PARA DAR BRILHO AO ALUMINIO EMB. 8 UN	705	80,000	0,8500	68,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M LARGA	705	100,000	2,2800	228,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA CASSETE CAP. 46 MIM VIRGEM	705	15,000	1,9400	29,10
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA EM TECIDO DE MALHA TAMANHO G PCT COM 5 UN	749	50,000	3,8900	194,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 500 UN C/ CX	749	2,000	2,7900	5,58
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	GRAMPO TRILHO 80MM CAIXA C/ 50 UNID	749	2,000	3,5900	7,18
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LIVRO ATA C/ 100 FLS ENUMERADAS	749	5,000	5,9900	29,95
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES TAMANHO G	749	25,000	6,9900	174,75
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES TAMANHO M	749	25,000	6,9900	174,75
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MANTO EM LÃ MEDINDO APROX. 80 CM X 1,00 MT	749	50,000	10,8900	544,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL CARTAO A4 CX. C/ 20 UN	749	5,000	4,9900	24,95
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	705	400,000	0,5500	220,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL DE PRESENTE CORES PRIMARIAS LISO, 20 KG CADA ROLO	749	4,000	9,9900	39,96
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES	749	10,000	0,9900	9,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES	749	10,000	0,9900	9,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA	705	15,000	125,4000	1.881,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA	705	2,000	125,4000	250,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA	705	12,000	125,4000	1.504,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA	749	5,000	167,0000	835,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PASTA AZ CAPAC. 100 FLS	749	12,000	5,8900	70,68
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA	749	15,000	0,7900	11,85
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)	705	100,000	1,0000	100,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SABÃO EM PÓ EMBAL. 900 GR	705	100,000	3,4000	340,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SABÃO EM PÓ EMBAL. 900 GR	705	10,000	3,4000	34,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SABÃO EM PÓ EMBAL. 900 GR	705	20,000	3,4000	68,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SACOLAS PLÁSTICAS PARA BEBE APROX 30 X42 CM	749	32,000	19,9500	638,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SAPATINHO PARA BEBE	749	50,000	2,4900	124,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TINTA GUACHE CORES PRIMARIAS EMB. 250 GR	705	40,000	2,3900	95,60
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE PRATO BRANCA DE 60X80CM BOA QUALIDADE	705	20,000	2,0500	41,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE PRATO BRANCA DE 60X80CM BOA QUALIDADE	705	81,000	2,0500	166,05
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE PRATO BRANCA DE 60X80CM BOA QUALIDADE	705	5,000	2,0500	10,25
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE PRATO BRANCA DE 60X80CM BOA QUALIDADE	749	15,000	2,0900	31,35
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 40 X 80 CM	705	80,000	3,0500	244,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM	705	10,000	3,0500	30,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM	749	5,000	3,0900	15,45
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE FLOR ASTER ANÃ SORTIDA (EMB. 10GR)	511	5,000	9,9800	49,90
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE FLOR TAGETE BAIXA SORTIDA (LATA 25 GR)	511	2,000	8,2000	16,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE	700	20,000	0,9900	19,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE	700	60,000	0,9900	59,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ALCOOL EMB. 1 LT	700	8,000	2,6000	20,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ALCOOL EMB. 1 LT	700	120,000	2,6000	312,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO	700	15,000	1,4900	22,35
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARQUIVO MORTO	700	50,000	1,4900	74,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BACIA PLASTICA	344	6,000	9,0000	54,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE C/ TAMPA	682	30,000	5,0000	150,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE PLAST. 15 LTS	682	6,000	5,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOBINA PARA PAX 216MMX30MM	700	8,000	6,5000	52,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO BROCHURA 48 FL	480	500,000	0,5500	275,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO BROCHURA 48 FL	700	3.500,000	0,4800	1.680,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE DESENHO 48 FLS	700	400,000	0,5800	232,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE GALIGRAFIA 48 FL	700	350,000	0,5800	203,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	700	8,000	7,3000	58,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	700	84,000	7,3000	613,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	478	1,000	50,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	480	1,000	50,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	700	1,000	23,5000	23,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	700	2,000	23,5000	47,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	700	5,000	23,5000	117,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG	700	2,000	37,0000	74,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG	700	8,000	37,0000	296,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CERA LIQUIDA EMB. 850 ML	700	100,000	2,8000	280,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CHALEIRA	682	2,000	25,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLHER GRANDE EM INOX	344	6,000	17,5000	105,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CONCHA EM INOX GRANDE	344	6,000	17,5000	105,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPO DESCARTAVEL MÉDIO CAP.180ML PCT C/ 100 UN	700	10,000	2,1500	21,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPO DESCARTAVEL MÉDIO CAP.180ML PCT C/ 100 UN	700	100,000	2,1500	215,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPO DESCARTAVEL MÉDIO CAP.180ML PCT C/ 100 UN	700	3,000	2,1500	6,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPO DESCARTAVEL MÉDIO CAP.180ML PCT C/ 100 UN	700	50,000	2,1500	107,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPO DESCARTÁVEL PEQ. CAP. 80 ML PCT C/ 100 UN	700	100,000	1,7500	175,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPO DESCARTÁVEL PEQ. CAP. 80 ML PCT C/ 100 UN	700	10,000	1,7500	17,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CORRETIVO EMB. 18 ML BOA QUALIDADE	700	15,000	0,8800	13,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE CAIXA C/12 UNIDADES	479	1,000	51,6000	51,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML	485	30,000	4,2500	127,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML	700	100,000	0,9900	99,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML	700	100,000	0,9900	99,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	485	25,000	1,0000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE EMPÓ	485	30,000	6,0000	180,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE EMPÓ	682	25,000	5,5000	137,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE PARA LIMPEZA PESADA EMB. 500 ML	682	10,000	2,5000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE PERFUMADO P/LIMPEZA GERAL EMB. 1 LT BOA QUALIDAD	479	24,000	5,5000	132,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE PERFUMADO P/LIMPEZA GERAL EMB. 1 LT BOA QUALIDAD	700	12,000	5,2000	62,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DEZODORIZADOR DE AR EMB. 400 ML	700	5,000	6,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESCOVA PARA ESFREGAR ROUPA	700	20,000	0,9300	18,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESPONJA PARA LOUCA BOA QUALIDADE	700	100,000	0,3300	33,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESPUMADEIRA GRANDE	344	6,000	17,5000	105,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE 19 MM X 20 M MARRON	700	100,000	2,8800	288,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE LARGA 38 MM X 10 M MARRON	700	100,000	3,1500	315,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA DUREX GRANDE C/ 50 MTS	700	100,000	0,9000	90,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPEADOR GRANDE	700	3,000	25,0000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 500 UN C/ CX	700	10,000	0,8500	8,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GUARDANAPO DE PAPEL	683	2,000	0,5000	1,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS DE COR CX. C/ 12 UN	480	200,000	1,0000	200,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS DE ESCRVER CX. C/ 144 UN DE BOA QUALIDADE	480	4,000	28,8000	115,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIMPA VIDROS EMB. 500 ML	700	10,000	1,5000	15,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO C/ TAMPÁ 30LT	344	5,000	16,0000	80,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO C/ TAMPÁ 30LT	682	6,000	17,0000	102,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO C/TAMPÁ 60LT	344	5,000	29,0000	145,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO C/TAMPÁ 60LT	682	6,000	25,0000	150,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	700	6,000	2,1500	12,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	700	5,000	2,1500	10,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANELÃO C/ 8 LITROS	344	3,000	45,0000	135,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANELÃO N.19	682	2,000	50,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANO DE CHÃO	485	10,000	5,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE	479	1,000	40,0000	40,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE	485	1,000	40,0000	40,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE	700	30,000	15,0000	450,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	480	20,000	14,9000	298,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	700	40,000	5,8500	234,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS MEDIA	700	30,000	2,2500	67,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS MEDIA	700	2,000	2,2500	4,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA ESCOLAR EM MATERIAL DE POLYESTER 600 DE COR AZUL	699	400,000	14,9000	5.960,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTEL DE CARNE GRANDE	683	60,000	1,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM CABO EM MADEIRA, COM REFORÇO E 2 BORRACHAS NA BASE	479	2,000	8,5000	17,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM CABO EM MADEIRA, COM REFORÇO E 2 BORRACHAS NA BASE	485	10,000	8,5000	85,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM CABO EM MADEIRA, COM REFORÇO E 2 BORRACHAS NA BASE	700	1,000	8,0000	8,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM REFORÇO	682	5,000	8,0000	40,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO DE ESPUMA C/ CABO.	682	5,000	5,0000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABAO DE BARRA 150 GR	700	50,000	0,5000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABAO EM PO EMB. 1 KG	479	10,000	6,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr	700	80,000	0,6500	52,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr	700	20,000	0,6500	13,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN	700	20,000	0,6000	12,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN	700	400,000	0,6000	240,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN	700	100,000	0,6000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN	700	20,000	0,6000	12,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN	700	30,000	0,6500	19,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN	700	120,000	0,6500	78,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAPAC. 10 LT , EMB. C/ 10 UN	700	10,000	0,6500	6,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR	700	100,000	1,2500	125,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	485	10,000	5,0000	50,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	682	10,000	6,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	700	50,000	2,7000	135,00
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACO DE PAPEL 1KG.	680	1,000	29,4000	29,40
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACO DE PAPEL C/1000 UNIDADES.	680	1,000	17,0000	17,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	488	1,000	100,0000	100,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAVE FIXA 12X13	767	1,000	7,3500	7,35
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	FECHADURA	695	1,000	18,9000	18,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	FECHADURA PORTA EXTERNA	695	1,000	28,5900	28,59
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LIMPA PISOS C/ CABO	771	2,000	6,9800	13,96
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	SABONETE LÍQUIDO	771	1,000	7,4500	7,45
CREA - SC	PAGTO DE ART	727	1,000	30,0000	30,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉRDO FÓLICO 5 MG	731	3.000,000	0,0190	57,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉFROMICINA 200 MG/5 ML 600 MG SUSP 15 ML	731	100,000	2,1800	218,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉPROTEC 0,5% SOLUCAO 20 ML	731	30,000	1,2700	38,10
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS	731	15.000,000	0,0130	195,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉRGART 40 MG CP	731	300,000	0,5800	174,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉRCEREINA 50 MG CP (ARTRODAR)	731	1.000,000	2,2000	2.200,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉTA MICROPORE 5 CM X 4,5 M	731	20,000	2,0400	40,80
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉRMI-KIL 5 LT	731	8,000	10,8000	86,40
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉROPERIDOL 0,5 MG	731	1.000,000	0,0260	26,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ÉPRAMINA 25 MG	731	2.000,000	0,0350	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PARALELO DE ENALAPRIL 20 MG	731	10.000,000	0,0250	250,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PARALELO AUXILIAR 40 X 60 X 80 COM RODÍZIOS E TODO EM AÇO INÓX	731	1,000	270,0000	270,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CEPO MINERAL 100 ML SUSP	731	100,000	1,4900	149,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SEPOZOK 50 MG	731	2.000,000	0,8300	1.660,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	STRATE 50 MG	731	5.000,000	0,2400	1.200,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	COLA	662	3,000	1,0000	3,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	FIO DE NYLON P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA 2.50 MM C/ 100 MT	663	1,000	35,9700	35,97
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	663	100,000	1,2890	128,90
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	664	100,000	1,2890	128,90
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	FIO SÓLIDO 2,5 MM ROLO DE 100MT	664	1,000	73,9000	73,90
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	MANGUEIRA PLÁSTICA 2. 1/2 POLEGADA P/ SERVIÇOS MÉDIOS	662	50,000	1,4000	70,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	MANGUEIRA PLÁSTICA 2. 1/2 POLEGADA P/ SERVIÇOS MÉDIOS	664	50,000	1,4000	70,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	664	5,000	1,4900	7,45
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	PINO FÊMEA REFORÇADO	664	5,000	1,4500	7,25
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	PINO MACHO REFORÇADO	664	5,000	1,6000	8,00
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REATOR ELETRONICO 2X40	663	2,000	18,0700	36,14
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REATOR ELETRONICO 2X40	664	2,000	18,0700	36,14
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	REGISTRO DE PRESSÃO	662	3,000	9,9000	29,70
DEBASTIANE ATACADISTA LTDA.	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 mm	662	12,000	1,2700	15,18
DESTAQUE BRINDES LTDA.	BOTINA SOLADO PU	777	13,000	32,0000	416,00
DESTAQUE BRINDES LTDA.	BOTINA SOLADO PU	778	10,000	32,0000	320,00
DESTAQUE BRINDES LTDA.	BOTINA SOLADO PU	779	1,000	32,0000	32,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	AMBROXOL XAROPE	762	6,000	11,5000	69,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	ARADOIS H 100/25 MG CP	762	1,000	71,9000	71,90
DROGARIA HAAS LTDA. ME	BETATRINTA INJETAVEL	762	6,000	10,5000	63,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	BIOVAGIM CREME	762	1,000	27,0000	27,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	CEFALEXINA SUSPENÇÃO 100ML	762	3,000	19,9000	59,70
DROGARIA HAAS LTDA. ME	CIPROFLOXACINA 500 MG CP	762	3,000	44,0000	132,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	CLENIL NASAL SPRAY	762	1,000	28,5000	28,50
DROGARIA HAAS LTDA. ME	DIPROSPAM INJ.	762	5,000	17,5000	87,50
DROGARIA HAAS LTDA. ME	FLUCONAZOL C/ 2 COMPRIMIDOS	762	8,000	11,5000	92,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	FLUOXETINA 20 MG	762	4,000	38,0000	152,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	GAMAR	762	3,000	31,0000	93,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	MELOXICAM 15MG INJETAVEL	762	3,000	19,0000	57,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	METAMOCIL	762	1,000	14,5000	14,50
DROGARIA HAAS LTDA. ME	MIRTAX 10MG C/ 15 COMPRIMIDOS	762	4,000	16,5000	66,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	NIMESULIDA 100MG C/ 12 UN.	762	3,000	26,0000	78,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	PANTOPRAZOL 20MG C/ 28 COMP.	762	2,000	33,0000	66,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	PIPORTIL L 4MG	762	1,000	34,1500	34,15
DROGARIA HAAS LTDA. ME	PROFLAN 100MG	762	1,000	27,9000	27,90
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	ASSINATURA DE REVISTA	439	1,000	187,0000	187,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONCERTO DE IMPRESSORA	490	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELNIR ERNI ULLRICH ME	FONTE DE RÁDIO MONOCANAL	491	1,000	135,0000	135,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇO DE CONSERTO PLACA CENTRAL TELEFONICA	489	1,000	105,0000	105,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	506	48,000	4,0000	192,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	INSCRIÇÃO EM CURSO	666	1,000	100,0000	100,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	INSCRIÇÃO EM CURSO	667	1,000	100,0000	100,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 10	545	20,000	85,0000	1.700,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 10	545	14,000	85,0000	1.190,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 5	545	10,000	18,0000	180,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 5	545	8,000	18,0000	144,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 6	545	10,000	28,0000	280,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 6	545	8,000	28,0000	224,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 7	545	10,000	35,0000	350,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 7	545	10,000	35,0000	350,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 9	545	10,000	60,0000	600,00
F.M. PNEUS LTDA	CONSERTO DE PNEU N. 9	545	14,000	60,0000	840,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BOR. RADIAL 1000x20	545	6,000	330,0000	1.980,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 900 X 20	545	4,000	288,0000	1.152,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1000 X 20	545	8,000	328,0000	2.624,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 1000 X 20	545	6,000	320,0000	1.920,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 900 X 20	545	4,000	284,0000	1.136,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5.80 X 18 10 LONAS	545	2,000	740,0000	1.480,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5.80X16 -10 LONAS	545	2,000	620,0000	1.240,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 14/17.5 10 LONAS	545	2,000	650,0000	1.300,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24	545	15,000	840,0000	12.600,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 16.9.30 10 LONAS	545	2,000	920,0000	1.840,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 18.4 X 30 10 LONAS	545	2,000	970,0000	1.940,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 19.5 L.24 12 LONAS	545	2,000	1.140,0000	2.280,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU BORRACHUDO 12.4.24 10 LONAS	545	2,000	580,0000	1.160,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZACAO 12-5-80X18	545	4,000	215,0000	860,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 1400x24	545	12,000	230,0000	2.760,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 16.9x30 LONAS	545	4,000	225,0000	900,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 17.5.25	545	6,000	240,0000	1.440,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 19.51.24 12 LONAS	545	6,000	250,0000	1.500,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5.80X16 - 10 LONAS	545	4,000	220,0000	880,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 14/17.5 10 LONAS	545	4,000	220,0000	880,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 RADIAL	545	10,000	88,0000	880,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 12.4 X 24 10 LONAS	545	6,000	180,0000	1.080,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO HS 2428 OU AS 810	567	1,000	28,7500	28,75
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO HIDR RE 45864	567	1,000	69,0000	69,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO HIDRAULICO USH 6564	567	1,000	115,0000	115,00
G.A. DHEIN - ME	BOLO RECHEADO	677	10,000	9,0000	90,00
GBA PNEUS LTDA	RECAPAGEM 750x16 BORRACHUDO	546	2,000	185,0000	370,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 18.4x30 10 LONAS	546	6,000	228,0000	1.368,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20	546	12,000	83,0000	996,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 900 X 20	546	6,000	73,0000	438,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO 1000 X 20	546	10,000	83,0000	830,00
GBA PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU LISO 900 X 20	546	4,000	73,0000	292,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUA	681	6,800	250,0000	1.700,00
H. VOLKMANN & CIA LTDA.	PLATÔ DE EMBREAGEM JOHN DEERE	341	1,000	550,0000	550,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	CONCERTO DE RADIADOR	560	1,000	48,0000	48,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	CONCERTO DE RADIADOR DE VEICULO	559	1,000	65,0000	65,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA DE RADIADOR	560	1,000	160,0000	160,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	560	1,000	25,0000	25,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL	542	400,000	40,0000	16.000,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS	542	150,000	65,0000	9.750,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	RX	542	50,000	35,0000	1.750,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	SUTURAS MÉDICAS	542	60,000	65,0000	3.900,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	ULTRASOM SIMPLES	542	70,000	40,0000	2.800,00
ILCE B. GALEAZZI ME	MUDAS DE FLORES	572	72,000	0,5670	40,80
ITACIR DIONISIO FOLLE	FONTE DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO	566	1,000	26,0000	26,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 07:00 HRS DA PONTE		200,000	43,0000	8.600,00
J LUDWIG ME	TRANPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DA SEDE CHARUTO		200,000	42,5000	8.500,00
J LUDWIG ME	TRANSPORTE ESCOLAR		200,000	25,0000	5.000,00
JACI ZILLI ME	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	508	4,000	5,0000	20,00
JACI ZILLI ME	PALHETA LIMPA-PARABRISO	507	1,000	24,0000	24,00
JACI ZILLI ME	SERVICOS DE GEOMETRIA	508	1,000	15,0000	15,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG	471	4,000	4,6500	18,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG	760	200,000	0,9000	180,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA POTÁVEL GL 20 LT	760	20,000	6,7500	135,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	760	15,000	1,1700	17,55
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ALCOOL EMB. 1 LT	760	15,000	2,9000	43,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	APONTADOR BOA QUALIDADE	760	2,000	0,5000	1,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ EMB. 5KG	471	5,000	6,9900	34,95
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG	760	200,000	1,3000	260,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BALAO COLORIDO PCT. C/ 50 UN	760	5,000	3,0000	15,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BALDE PLAST. 15 LTS	760	1,000	3,1500	3,15
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BANHA	760	50,000	3,4700	173,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BRILHO GLITER DIVERSAS CORES 3 GR	760	5,000	3,5000	17,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARGA DE GAS, 13 KG	760	3,000	38,0000	114,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARTOLINA ROSA DE BOA QUALIDADE	760	5,000	0,8000	4,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARTOLINA VERDE DE BOA QUALIDADE	760	5,000	0,8000	4,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARTOLINA AMARELA DE BOA QUALIDADE	760	5,000	0,8000	4,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARTOLINA BRANCA	760	5,000	0,8000	4,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COLA FRASCO DE 90 GR	760	3,000	1,0000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE LISO CAP 300 ML	760	6,000	2,0000	12,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN	760	5,000	2,5000	12,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CORRETIVO EMB. 18 ML BOA QUALIDADE	760	2,000	1,6000	3,20
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DESIFETANTE PEDRA	760	20,000	0,8000	16,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML	760	15,000	2,1000	31,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	E.V.A EMBORRACHADO DIVERSAS CORES	760	20,000	1,0000	20,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESPONJA PARA DAR BRILHO AO ALUMINIO EMB. 8 UN	760	15,000	1,0500	15,75
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESPONJA PARA LOUCA BOA QUALIDADE	760	10,000	0,4000	4,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE BIJU EMB. DE 1 KG	471	4,000	1,3500	5,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	471	3,000	6,9900	20,97
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	760	200,000	1,3000	260,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIBO EMB. 5 KG	471	4,000	6,9900	27,96
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	760	200,000	1,3800	276,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO EMB. 1 KG	471	3,000	3,5800	10,74
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M LARGA	760	5,000	3,6000	18,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FITA CREPE 19 MM X 20 M MARRON	760	5,000	3,2000	16,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FITA CREPE LARGA 38 MM X 10 M MARRON	760	5,000	4,2000	21,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FITA DUREX GRANDE C/ 50 MTS	760	5,000	1,1000	5,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO	760	300,000	3,2000	960,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	GARFO DE INOX	760	6,000	1,0000	6,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LEITE DE VACA INTEGRAL EM CAIXA DE 1 LT C/ 12 UN	760	30,000	18,0000	540,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LEITE EM PÓ PARA RECÉM NASCIDO Nº 01 (TIPO NAN) 450 GR	760	50,000	17,0000	850,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACARRÃO C/ OVOS EMB. 3 KG	471	3,000	7,4700	22,41
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR	760	100,000	2,9800	298,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	OLEO DE SOJA 900 ML	471	2,000	3,5900	7,18
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	760	10,000	0,8000	8,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE	760	10,000	17,3000	173,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAR DE LUVAS MEDIA	760	5,000	3,1000	15,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO M BOA QUALIDADE	760	1,000	10,0000	10,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)	760	5,000	1,5000	7,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PINCEL P/ PINTAR TECIDO Nº 10,12,14,16,18=um de cada	760	5,000	1,8000	9,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PRATOS DE VIDRO	760	5,000	2,0000	10,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	RODO DE PLÁSTICO BOA QUALIDADE	760	3,000	3,1500	9,45
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABAO DE BARRA 150 GR	760	10,000	0,6000	6,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABÃO EM PÓ EMBAL. 900 GR	760	15,000	5,9000	88,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr	760	15,000	0,8000	12,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN	760	50,000	1,0500	52,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN	760	100,000	1,1000	110,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAL FINO EMB. 1 KG	760	80,000	0,9800	78,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TIRADOR DE GRAMPOS	760	2,000	3,0000	6,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	760	5,000	3,2000	16,00
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO DE TELEFONE CELULAR	343	1,000	339,0000	339,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	503	1,000	95,0000	95,00
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO TELEFONICO	503	1,000	33,0000	33,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 615 PRETO	504	1,000	45,0000	45,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 656/657 PRETO	504	2,000	50,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 678 COLORIDO	504	1,000	55,0000	55,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DE IMPRESSORA	505	1,000	240,0000	240,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MODEM ADSL	509	1,000	150,0000	150,00
JANDIR SABEDOT - EPP	NOBREAK 600 KVA	512	1,000	300,0000	300,00
JANDIR SABEDOT - EPP	NOBREAK 600 KVA	510	1,000	38,0000	38,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	505	1,000	200,0000	200,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SIM CARD (CHIP DO NÚMERO DO CELULAR)	343	1,000	10,0000	10,00
JOSE ALVES	CASA EM MADEIRA BRUTA DE 6 X 6,5 MT,COB. DE CIMENTO AMIANTO	470	1,000	2.000,0000	2.000,00
LAURO ROHR	CASA MEDINDO 6X7 MADEIRA BRUTA , COBERTURA 4MM	549	1,000	2.500,0000	2.500,00
LIGA CORONEL FREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO	544	73,000	63,2000	4.613,60
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOLCHÃO HOSPITALAR	473	1,000	220,0000	220,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO HIDRÁULICO 32/913500	417	2,000	68,0000	136,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	JOGO DE RETENTORES P/ CILINDRO 50X90MM	417	1,000	135,0000	135,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	OLEO TRANSMISSÃO P/ RETROESCAVADEIRA EMBAL. 20 LT	417	1,000	190,0000	190,00
LUCIA MARIA KUNZLER WINKOSKI ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:30 HS DA		200,000	69,9900	13.998,00
LUCIA MARIA KUNZLER WINKOSKI ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 11:30 HS DA		0,000	2.120,0000	2.120,00
MACROGLOBAL DISTR.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	BLOCO DE RACUNHO 900 FOLHAS	472	1,000	3,4500	3,45
MACROGLOBAL DISTR.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	472	20,000	12,0000	240,00
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM BOVINO DA RAÇA HOLANDESA COM AS SEGUINTE CARACTER.:	500	900,000	11,0000	9.900,00
MARCOS BORBA - ME	SEM MEM BOVINO DE TOURO DA RAÇA JERSEY COM AS SEG. CARACTER.:	500	900,000	11,0000	9.900,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	484	6,000	12,0000	72,00
MARILEIA DI DOMENICO	CUCA RECHEADA 500 GR	484	17,000	3,5000	59,50
MARILEIA DI DOMENICO	SALGADOS ASSADOS SORTIDOS	484	200,000	0,3500	70,00
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DA COMUNIDADE		200,000	28,9800	5.796,00
MARIO SILVA DOS SANTOS ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00HS		200,000	28,9800	5.796,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	RIVOTIL GOTAS 3,50 20 ML	739	50,000	2,2800	114,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ABRAÇADEIRAS	364	4,000	2,7600	11,04
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ARRUELA DE PINO TIRANTE	364	4,000	2,7500	11,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ARRUELAS 10 MM	364	4,000	0,2700	1,10
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	BUCHA MOLA DIANTEIRA	364	1,000	4,6000	4,60
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	CHAPA DE FERRO	364	1,000	119,6000	119,60
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	CONTRA PINO	364	6,000	0,9100	5,50
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ENGRAXADEIRA	364	1,000	1,8500	1,85
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	JUNTA DE COLETOR	364	6,000	3,6600	22,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	MIOLO DE FECHADURA P/ CAMINHÃO	364	1,000	23,0000	23,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	OLEO HIDRAULICO	364	8,000	7,8100	62,50
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PARAFUSO 10X55	364	2,000	1,8200	3,65
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PARAFUSO 12X50	364	4,000	1,9000	7,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PARAFUSO 14X40	364	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PARAFUSO 14X50	364	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PINO MOLA	364	1,000	11,9500	11,95
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PORCA 10 MM	364	16,000	0,3500	5,60
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA	365	1,000	12,8000	12,80
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS DE BARRA DE DIREÇÃO	365	1,000	27,6000	27,60
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS DE MOLEJO	365	1,000	23,0100	23,01
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS DE PORTA(TROCAR MIOLO E REGULAGEM)	365	1,000	46,0000	46,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS DE TORNO PINO (PISTÃO) DA CAÇAMBA	365	1,000	92,0000	92,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS DIVERSOS DE MECÂNICA	365	1,000	13,8000	13,80
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS MECÂNICOS NO COLETOR	365	1,000	36,8000	36,80
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SOLDA ELÉTRICA TAMPA CAÇAMBA BASCULANTE	365	1,000	138,0000	138,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SOLDA ELETRICA	365	1,000	138,0000	138,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SOLDA NO SUPORTE DA CAÇAMBA	365	1,000	46,0000	46,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SOLDAGEM DE OXIGÊNIO NA LATARIA	365	1,000	46,0000	46,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	TERMINAL DE DIREÇÃO	364	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	TINTA A ÓLEO BRANCA	364	1,000	9,2000	9,20
MECANICA MORATELLI LTDA. ME	RELE DE PISCA	520	1,000	25,0000	25,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO GR.5 NC 7/8X7.1/2	763	0,630	789,1200	497,15
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO NC 7/8X7.1/2	763	0,170	579,5300	98,52
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PORCA SEXTAVADA GR.5 NC 7/8	763	2,000	98,9100	197,82
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A	768	5,000	50,0000	250,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA	764	4,000	50,0000	200,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	APARELHO DE DVD	541	2,000	180,0000	360,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	COLCHÃO DE CASAL	674	2,000	183,9000	367,80
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARIA DE CARBONO PARA REGISTRO OCLUSAL	PLACA DE CARBONO PARA REGISTRO OCLUSAL	742	4,000	2,4200	9,68
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARIA	PLACAS DURAS VERNES INÓX	742	1,000	118,0000	118,00
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARIA	CAIXA DE GODIVA SUP. E INF. C/ 8 UN	742	20,000	14,9600	299,20
OSMAR KOTTWITZ-ME	ASTE ATERRAMENTO	775	3,000	23,0000	69,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	BASE CENTRAL MICRO PABX CONECTA	774	1,000	930,5000	930,50
OSMAR KOTTWITZ-ME	CAIXA PTT 10 PARES	775	1,000	280,0000	280,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	CONECTOR P/ HASTE TERRA PC-25	775	3,000	2,5000	7,50
OSMAR KOTTWITZ-ME	ESTABILIZADOR 220V	773	1,000	75,0000	75,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	FUSÍVEL KOOK MP	775	8,000	7,5000	60,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	IMPRESSORA MATRICIAL	773	1,000	965,0000	965,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	PLACA DE ATENDIMENTO DIGITAL	774	1,000	296,0000	296,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	PLACA DE COMUNICAÇÃO	774	1,000	185,0000	185,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	PLACA DE RAMAL BALANCEADA	774	2,000	139,0000	278,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	PROTETOR KOOK 10 PARES	775	1,000	89,0000	89,00
OSMAR KOTTWITZ-ME	SERVIÇO D INSTALAÇÃO DO SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DO MICRO PABX	776	1,000	530,0000	530,00
PAULO INÁCIO MEITH ME	COLOCAÇÃO DE FECHADURA	469	1,000	60,0000	60,00
PAULO INÁCIO MEITH ME	REFORMA DE MESAS	469	3,000	75,0000	225,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULO INÁCIO MEITH ME	REFORMAS DE BANCO DE MADEIRA	469	1,000	75,0000	75,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	AAS INFANTIL 100 MG	728	15.000,000	0,0090	135,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM	728	60,000	0,1820	10,92
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	AMBROXOL SUSP 120 ML INFANTIL	728	200,000	0,8790	175,80
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ANTI-CONCEPCIONAL	728	10.500,000	0,0380	399,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM	728	40,000	1,0430	41,72
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	DICLOFENACO GOTAS 10 ML	728	400,000	0,5390	215,60
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	DIGOXINA 0,25 MG	728	3.000,000	0,0390	117,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	GERMIKIL 5LT	728	4,000	13,3500	53,40
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	728	2.000,000	0,0980	196,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	PARACETAMOL GOTAS 200 MG 10 ML	728	500,000	0,3690	184,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	PORTA AGULHA 14 CM	728	3,000	12,9200	38,76
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	TESOURA ÍRIS	728	3,000	6,9500	20,85
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	FILTRO AR EXTERNO AP - 7210	769	1,000	35,0000	35,00
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	769	1,000	29,0000	29,00
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	FILTRO PSL	675	1,000	24,0000	24,00
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE 50	675	1,000	125,0000	125,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS S/A	CONHECIMENTO DE FRETE	684	1,000	29,3000	29,30
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	SILENCIOSO	401	1,000	95,0000	95,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	467	4,000	7,5000	30,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	CORREIA ESTRIADA	468	1,000	80,1500	80,15
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO OLEO F3X KXX	468	1,000	20,9600	20,96
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	KIT CORREIAS CLIO	468	1,000	424,6700	424,67
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	KIT REVISÃO DE QUÍMICOS	468	1,000	26,9000	26,90
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 EMB. 3 LITROS	468	1,000	60,0000	60,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 SL	468	2,000	20,0000	40,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	PALHETA CLIO II D500	468	1,000	47,3600	47,36
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO	468	1,000	108,3300	108,33
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	POLIA DO TENSIONADOR	468	1,000	204,2400	204,24
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	RETÍFICA DE DISCO DE FREIO	467	1,000	60,0000	60,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO	467	1,000	55,0000	55,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO	467	3,100	55,0000	170,50
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIR 2 DISCOS DE FREIO E A PASTA	467	1,000	55,0000	55,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	TENSIONADOR DA ROLDANA	468	1,000	229,1300	229,13
S. B. MECANICA LTDA - ME	SILÊNCIOSO FINAL	481	1,000	109,2500	109,25
S. B. MECANICA LTDA - ME	SILÊNCIOSO INTERMEDIÁRIO	481	1,000	122,3000	122,30
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	ALVENARITE	688	1,000	3,0000	3,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	ALVENARITE	689	1,000	2,5000	2,50
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	AREIA	688	1,000	65,0000	65,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	AREIA	689	1,000	65,0000	65,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CAL SC. C/ 20 KG CADA	688	1,000	6,0000	6,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CAL SC. C/ 20 KG CADA	689	2,000	6,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CIMENTO SC. 50 KG CADA	689	6,000	19,0000	114,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CONJUNTO SANITARIO	688	1,000	180,0000	180,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	FERRO 1.4 BR	689	7,000	14,5000	101,50
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44 MTS X 0,50 CM X 4 MM	687	100,000	7,5000	750,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TIJOLO KI	688	600,000	0,4100	246,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TIJOLO KI	689	500,000	0,4100	205,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS		200,000	69,9800	13.996,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 07:00 HS DE SANTA MARIA		200,000	69,9800	13.996,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 07:00 HS DE SANTA MARIA		0,000	1.554,0000	1.554,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		200,000	78,9800	15.796,00
TRANSPORTES DOIS IRMAOS SANTA MARIA LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 17:00 HS DE SÃO BERNARDINO,		200,000	78,9800	15.796,00
TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DE S.C.	PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGÊNCIA PROCESSO 013.07.001732-0	698	1,000	33,6000	33,60
TUPY BORRACHAS LTDA.	ABRAÇADEIRA 105-117	673	2,000	22,0000	44,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	ABRAÇADEIRA 14-22 FITA 14MM	686	1,000	1,2000	1,20
TUPY BORRACHAS LTDA.	CORREIA C 75	686	2,000	18,0000	36,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	MANGUEIRA DE SUÇÇÃO 4 POLEGADA	673	8,000	49,0000	392,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 " (TRANSPARENTE)	686	4,800	6,0000	28,80
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	CAPA DE ROLAMENTO JD8206	685	1,000	74,1300	74,13
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	CONE DE ROLAMENTO JD8946	685	1,000	221,1900	221,19
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	GUIA L35542	685	1,000	61,4800	61,48
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	VEDAÇÃO AT20703	685	1,000	98,6300	98,63
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	ALVENARIA TIJ 6 FUIROS DE 10 CM - J 15MM CI-AR-AR1:2:8		4,000	16,5000	66,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	AREIA REDONDA		8,000	87,0000	696,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	BDI E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1,000	6.200,0000	6.200,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	CANTONEIRA PVC		50,000	3,3500	167,50
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	CHAPISCO PARA REBOCO-PREPARO E APLICAÇÃO		22,000	2,5000	55,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6 MM		220,000	32,9200	7.242,40
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	FORRO PVC 100mm C/ PERFIL SUSTENTAÇÃO EM PVC		37,000	17,5000	647,50
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PAVER NATURAL 10X20X6 CM		78,000	30,5000	2.379,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PEDRA BRITA PARA ACESSO AOS VEÍCULOS		5,000	3,0000	15,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PINTURA A ÓLEO SOBRE BEIRAS - 2 DEMÃOS		145,000	10,2600	1.487,70
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PINTURA A ÓLEO SOBRE PLATIBANDA METÁLICA 2 DEMÃOS		8,000	13,0000	104,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REVEST. ACRÍLICO EXTERNO 2 DEMÃOS		1.010,000	10,2600	10.362,60
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PINTURA SOBRE PISO POLIDO - 2 DEMÃOS		450,000	8,4500	3.802,50
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PORTÃO METÁLICO DE CORRER 380 X 150		1,000	865,0000	865,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PORTÃO METÁLICO DE CORRER 400 X 150		1,000	970,0000	970,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REBOCO-MASSA ÚNICA 15 MM - ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5		22,000	16,0000	352,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REFORMA DE GRADE EXTERNA		50,000	9,0000	450,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REGULARIZAÇÃO DE PISO		96,000	12,4400	1.194,24
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REMOÇÃO DE PISO TACO		96,000	6,6000	633,60
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REMOÇÃO TELHA FRANCESA		220,000	3,7300	820,60
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA PI 4 ANTIDERRAPANTE 30X30 DE 1ª AS		96,000	25,9000	2.486,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 mm		150,000	4,5000	675,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA	482	2,000	27,3000	54,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 1 MT COMP X 100 CM3 DE DIAM. C/ MALHA	502	13,000	135,0000	1.755,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBOS DE CONCRETO C/ 60 CM3 DE DIAMETRO	502	80,000	34,0000	2.720,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBOS DE CONCRETO COM 0,40 CM3 DE DIAMETRO	502	200,000	25,7000	5.140,00
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	402	1,000	13,1500	13,15
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO CARTER	402	1,000	1,0900	1,09
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	403	1,000	80,1500	80,15
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	ESTOPA	402	5,000	0,3000	1,50
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	402	1,000	25,3600	25,36
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	402	1,000	14,4500	14,45
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	GRAXA	402	1,000	3,5000	3,50
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OLEO MOTOR 20W X 50 SJ	402	3,000	9,4000	28,20
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OLEO MOTOR 20W X 50 SJ 1/2 LITRO	402	1,000	4,8000	4,80
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OPTIKLEEN	402	1,000	2,8000	2,80
WLADIMIR ANTONIO VIVAN	CONSULTA MEDICA	788	1.000,000	20,0000	20.000,00
			Total Geral do Mês ---->		495.980,48