

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFIKAÇÕES NOS CAMINHÕES DO DMER E			80,000	35,0000	2.800,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo liso dianteiro 1000 x 20			2,000	975,0000	1.950,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	,VULCANIZAÇÃO DE PNEUS CAMINHÃO 1113.			6,000	75,0000	450,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	câmaras 12x4x24			2,000	170,0000	340,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Câmaras de ar 1000x20			3,000	160,0000	480,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Câmaras de ar 10x5x18			4,000	120,0000	480,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	câmaras de ar 1400x24			4,000	235,0000	940,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Câmaras de ar 17x5x25			2,000	270,0000	540,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Câmaras de ar 18x4x30			2,000	315,0000	630,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Câmaras de ar 750x16			10,000	70,0000	700,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Câmaras de ar 900x20			10,000	140,0000	1.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS - PLACA MBA			40,000	35,0000	1.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS DA SAÚDE PL			40,000	35,0000	1.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÕES NA TRAFIC PLACA - MDY-814			40,000	35,0000	1.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA SA SAÚDE - PLACA MDL-7392			40,000	35,0000	1.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA NA PATROLA DO D;M;E;R			20,000	60,0000	1.200,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA - DMER			40,000	50,0000	2.000,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA NOS DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO.			6,000	35,0000	210,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA NOS TRATORES AGRÍCOLAS E DISTRIBUIDORES DE			60,000	35,0000	2.100,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	LAVAGEM COMPLETA PARA OS VEÍCULOS DE 5 PASSAGEIROS			280,000	10,0000	2.800,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu nono dianteiro 2,75 x 18			2,000	140,0000	280,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo dianteiro 900 x 20 - liso			4,000	785,0000	3.140,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo 145 R 13			22,000	215,0000	4.730,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo 165 R 13			14,000	215,0000	3.010,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo 185 R-15			4,000	460,0000	1.840,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo 185x65 R- 14			14,000	295,0000	4.130,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo 215x75 R.17.5			6,000	885,0000	5.310,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo 750 x 16 borrachudo			4,000	520,0000	2.080,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo 750x16 liso			2,000	460,0000	920,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo borrachudo 1000 x 20			2,000	1.110,0000	2.220,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo borrachudo 900 x 20 - traseiro			4,000	860,0000	3.440,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo dianteiro 12 x 5 x 18			2,000	1.297,0000	2.594,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo dianteiro 1300 x 24			2,000	1.620,0000	3.240,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo traseiro 90 - 90x18			2,000	150,0000	300,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo traseiro 1400 x 24			2,000	2.370,0000	4.740,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	pneu novo traseiro 19 x 5 x 24			2,000	3.420,0000	6.840,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Protetor de câmara 1000x20			4,000	80,0000	320,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Protetor de câmara 24			4,000	140,0000	560,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	protetor de câmara 750x16			6,000	48,0000	288,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Protetor de câmara 900x20			4,000	75,0000	300,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu 750x16 borrachudo p/ Micro Escolar			4,000	228,0000	912,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu 750x16 liso p/ Micro Escolar			2,000	200,0000	400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu 750x16 p/ Dist.. de Esterco			4,000	228,0000	912,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu dianteiro 12x4x24 p/ Trator 265			2,000	771,0000	1.542,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu dianteiro 12x4x24 p/ Trator 283			2,000	771,0000	1.542,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu dianteiro 12x5x18 retros Equisul			2,000	895,0000	1.790,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu dianteiro 12x5x18 retros New Holland			2,000	895,0000	1.790,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu traseiro 1400x24 p/ patrola			4,000	970,0000	3.880,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu traseiro 18x4x30 p/ Trator 265			2,000	1.200,0000	2.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu traseiro 18x4x30 p/ Trator 283			2,000	1.200,0000	2.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu traseiro 19x5x24 retros Equisul			2,000	1.281,0000	2.562,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	Recapagem de pneu traseiro 19x5x24 retros New Holland			2,000	1.281,0000	2.562,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneu 1000x20 - borrachudo p/caçamba MER			3,000	422,0000	1.266,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneu 900x20 - traseiro p/caçamba MAJ-2134			5,000	422,0000	2.110,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneu borrachudo traseiro 1000x20 - borrachudo			5,000	422,0000	2.110,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneu dianteiro 1000x20 -liso p/ caçamba MER			3,000	350,0000	1.050,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneu dianteiro 1300 x24 - p/patrola			2,000	880,0000	1.760,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneu dianteiro 900x20 - liso caçamba LYR-3268			4,000	350,0000	1.400,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneu traseiro 900x20 - borrachudo p/caçamba LY			4,000	422,0000	1.688,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens de pneus dianteiro 1000x20 - liso p/ caçamba GRO			5,000	350,0000	1.750,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	recapagens pneu dianteiro 900x20 liso - p/ caçamba MAJ- 2134			5,000	350,0000	1.750,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	VULCANIZAÇÃO DE PENUS PATROLA-TRATOR-RETROESCAVADEIRAS.			8,000	150,0000	1.200,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETRO CASE.			8,000	150,0000	1.200,00
ADEMAR WERLANG - AUTO POSTO WERLANG	VULGANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 16 (MICRO/DISTRB)			8,000	40,0000	320,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	ABAFADOR DE RUÍDO		483	3,000	15,0000	45,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	ANEL VEDAÇÃO		483	2,000	31,5000	63,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	BARRA DIREÇÃO		483	2,000	103,9000	207,80
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	BARRA MACHO FINO		483	1,000	29,5000	29,50
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	BICO		483	1,000	186,0000	186,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	BRAÇO 3 PONTO		483	1,000	253,0000	253,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	BRACO DIRECAO		483	1,000	63,0000	63,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	COLAR DO ROLAMENTO		483	1,000	97,8000	97,80
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	DENTES CORRENTE		483	32,000	2,2000	70,40
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	DISCO DE EMBRIAGEM		483	1,000	497,0000	497,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	EIXO		483	1,000	326,0000	326,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	EMBRIAGEM ACOPE		483	1,000	488,0000	488,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	ENGATE		483	1,000	196,0000	196,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	JG FACA NAVALHA		483	1,000	97,0000	97,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	MANGA DE EIXO		483	1,000	254,0000	254,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	MÃO DE OBRA		484	1,000	390,0000	390,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	PARAFUSOS		483	8,000	1,8000	14,40
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	PINO DE SEGURANÇA		483	11,000	3,8000	41,80
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	PLATOR DE EMBRIAGEM		483	1,000	1.499,0000	1.499,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	RETENTOR		483	1,000	15,0000	15,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	ROLAMENTO		483	1,000	276,0000	276,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	ROLAMENTO		483	1,000	75,0000	75,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	ROLAMENTO AGULHA		483	1,000	86,0000	86,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR		483	1,000	63,2000	63,20
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	TERMINAL CARDA		483	1,000	32,0000	32,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	TUBO COLA PLASTICA		483	2,000	9,5000	19,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	TUBO QUADRADO		483	2,000	44,5000	89,00
AGRICOLA TRATOR SOLO LTDA	VALVULA GAVETA		483	1,000	473,0000	473,00
ALVADI BOTH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM (1) ODONTÓLOGO NA UNIDADE SANIT.			9,000	2.420,0000	21.780,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PENU TRASEIRO TRATOR DE PNEU.			12,000	40,0000	480,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEU - PATROLA DMER			40,000	40,0000	1.600,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS - CAÇAMBAS DMER - DIANTEIRO			20,000	12,0000	240,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS - RETRO - (TRASEIRO)			40,000	35,0000	1.400,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS - RETRO (DIANTEIRO)			40,000	25,0000	1.000,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS ARO 16- MICROÔNIBUS PLACA MBA- 9967			12,000	12,0000	144,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS CAÇAMBAS - DMER			40,000	15,0000	600,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR DE PNEUS.			12,000	25,0000	300,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO			28,000	12,0000	336,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	CONCERTO DE PNEUS PARA TRAFIC PLACA MDY-8140			12,000	8,0000	96,00
AUTO POSTO CUNHATAI-DEL VINO DALLA CORTE & CIA	TIP- TOP (MÁQUINAS DMER, AGRI.)			100,000	25,0000	2.500,00
BOSCARDIN & FILHOS LTDA	AUTORIZAÇÃO DE ABATECIMENTO 16X11,5, BLOCOS DE 3X50			150,000	13,4800	2.022,00
BOSCARDIN & FILHOS LTDA	caderno pequeno c/97 fls, s/asprial, c/logo marca			100,000	4,1500	415,00
BOSCARDIN & FILHOS LTDA	estojo escolar c/logo marca e brasão			40,000	15,0000	600,00
BOSCARDIN & FILHOS LTDA	ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADAS			68,000	15,0000	1.020,00
BOSCARDIN & FILHOS LTDA	PASTAS DE PROTOCOLO TAMANHO PADRÃO			500,000	1,8000	900,00
BOSCARDIN & FILHOS LTDA	PASTAS ESCOLARES PERSONALIZADAS			68,000	45,0000	3.060,00
BOSCARDIN & FILHOS LTDA	RECEITUÁRIOS MÉDICOS EM SELEÇÃO DE CORES			6.000,000	0,1700	1.020,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ADRENALINA			9,000	0,5000	4,50
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ADRENALINA			4.000,000	0,1190	476,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMIDOFILINA 100 MG			5.000,000	0,0350	175,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMIDICTIL 100 MG			8,000	1,9700	15,76
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BUSCOPAN COMPOSTO			50,000	1,0000	50,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BUSCOPAN SIMPLES			2.000,000	0,1790	358,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	COMBIRON			1.300,000	0,4880	634,40
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DIAPAN 2 ML			9,000	0,6800	6,12
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FENOBARBITAL 500 MG			5,000	1,3200	6,60
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FRUCTOSE E ASSOCIAÇÕES EV			150,000	1,7200	258,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	GARDENAL 100 MG) FENOBARBITAL)			6,000	1,3200	7,92
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	HYDROCORTIZONA 100 MG			2,000	1,8200	3,64
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	IMESULIDA 100 MG			800,000	0,0470	37,60
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INDOXICAN 20 MG			3.000,000	0,0960	288,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PLASIL (METOCLOPRAMIDA)			300,000	0,4100	123,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PLASIL 10 MG (METOCLOPRAMIDA)			8.000,000	0,0460	368,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PLASIL GOTAS 4 MG/ML (metoclopramida)			500,000	0,5900	295,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	POLIVITAMINICO DE COMPLEXO B CP.			500,000	0,5300	265,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PREDNISONA 20 MG			1.000,000	0,0970	97,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PREDNISONA 5 MG			1.000,000	0,0610	61,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	RANITIDINA 150 MG			2.000,000	0,0790	158,00
CENTROMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SORINE INFANTIL GOTAS			100,000	0,8500	85,00
CERACA - COOP.ELET.RUR.VALE ARACA LTD	BASE P/RELE FOTOELETRICO		416	1,000	5,5000	5,50
CERACA - COOP.ELET.RUR.VALE ARACA LTD	LAMPADA 70W VAPOR SODIO		416	5,000	18,9000	94,50
CERACA - COOP.ELET.RUR.VALE ARACA LTD	LAMPADA 80 VAPOR MERC		416	5,000	9,8000	49,00
CERACA - COOP.ELET.RUR.VALE ARACA LTD	LAMPADA MISTA 250W		324	10,000	17,5000	175,00
CERACA - COOP.ELET.RUR.VALE ARACA LTD	MÃO DE OBRA		417	1,000	246,0000	246,00
CERACA - COOP.ELET.RUR.VALE ARACA LTD	RELE FOTO CELULA		416	9,000	14,9000	134,10
CIMEPLAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO CONCRETO 400 MM		480	32,000	18,0000	576,00
COMPRAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SMOVALINA 500 MG			15.000,000	0,1480	2.220,00
COMPRAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SMOVALINA 250MG/ML			200,000	2,2800	456,00
COMPRAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SENZACIL 1.200.000 U.I			300,000	1,6800	504,00
COMPRAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SICTOFANACO DE POTÁSIO			5.000,000	0,0210	105,00
COMPRAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SICTOFANACO 75 MG			600,000	0,3700	222,00
COMPRAMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SIPRONA 500 MG			8.000,000	0,0550	440,00
D`LUCCA NOTICIAS LTDA	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais,			9,000	1.389,0000	12.501,00
DENTAL OESTE LTDA	ÁCIDOS			30,000	4,8500	145,50
DENTAL OESTE LTDA	ADESIVOS			5,000	182,2600	911,30
DENTAL OESTE LTDA	AGULHA CURTA			3,000	37,7800	113,34
DENTAL OESTE LTDA	anestésico (caixa)			5,000	45,9500	229,75
DENTAL OESTE LTDA	Anestesico			5,000	45,9500	229,75
DENTAL OESTE LTDA	BROCA 1012			3,000	2,4200	7,26
DENTAL OESTE LTDA	BROCA 1014			15,000	2,4200	36,30
DENTAL OESTE LTDA	Broca 1014 haste longa			3,000	6,7200	20,16
DENTAL OESTE LTDA	Broca esférica 04 baixa rotação			3,000	10,2300	30,69
DENTAL OESTE LTDA	Broca esférica 06 baixa rotação			3,000	10,2300	30,69
DENTAL OESTE LTDA	Caixa de Disco sof lex			1,000	72,7000	72,70
DENTAL OESTE LTDA	Caixa de lima tipo K segunda série 21mm			1,000	57,4100	57,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
DENTAL OESTE LTDA	CARIOSTATICO			1,000	14,2800	14,28
DENTAL OESTE LTDA	CAVIT			5,000	95,7400	478,70
DENTAL OESTE LTDA	DYCAL			2,000	3,9700	7,94
DENTAL OESTE LTDA	FLUOR NEUTRO			12,000	3,4700	41,64
DENTAL OESTE LTDA	Fluorniz			2,000	22,2400	44,48
DENTAL OESTE LTDA	IRM			2,000	73,5000	147,00
DENTAL OESTE LTDA	Kit de brocas para acabamento			1,000	63,0000	63,00
DENTAL OESTE LTDA	MATRIZ DE AÇO 0,5			7,000	21,6500	151,55
DENTAL OESTE LTDA	MATRIZ DE AÇO 0,7			2,000	21,6500	43,30
DENTAL OESTE LTDA	Papel carbono			3,000	5,1200	15,36
DENTAL OESTE LTDA	Pincel Brenda Brush			7,000	13,1700	92,19
DENTAL OESTE LTDA	SUGADOR			25,000	5,5400	138,50
DENTAL OESTE LTDA	Tira de lixa para amálgama			6,000	7,4100	44,46
DENTAL OESTE LTDA	Tira de lixa para resina			3,000	7,7500	23,25
DENTAL OESTE LTDA	Tricresol			1,000	6,5100	6,51
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA			20,000	2,0600	41,20
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	AGUA DESTILADA 5 ML			1.500,000	0,2500	375,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ALCOOL 70 %			20,000	5,6700	113,40
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ALOPURINOL 300 MG			1.000,000	0,5800	580,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	AMINOFILINA 24 MG 10 ML			30,000	0,5500	16,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	amoxicilina 250 mg/ml			900,000	2,1300	1.917,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	AMPICILINA 500 MG			19.000,000	0,1660	3.154,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BACTRIM F 800/160 MG			3.000,000	0,3500	1.050,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Bandeid			200,000	0,1000	20,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Bandeid			200,000	0,1400	28,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BIO-VAGIN CREME 40 GR			100,000	7,8900	789,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BRICANYL XAROPE 100 ML			5,000	21,5100	107,55
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BROMOPRIDA 4 MG/ML			200,000	2,9900	598,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUSCOPAN COMPOSTO			6.000,000	0,1600	960,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUSCOPAN COMPOSTO - FRASCO			500,000	3,2200	1.610,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Cânula de oxigenio			2,000	1,4500	2,90
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CATETER NASAL			30,000	1,4500	43,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CEFALEXINA 500 MG/ML			900,000	4,5700	4.113,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CERUMIN GOTAS 8 ML			400,000	8,4500	3.380,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CICLO 21 0,15/0,03 MG			23.000,000	0,0860	1.978,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CIMETIDINA 200 MG			9.000,000	0,0450	405,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML			2,000	0,3500	0,70
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORETO DE SODIO 20% 10ML			2,000	0,4400	0,88
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COTONETES			200,000	0,0500	10,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COTONETES			150,000	0,0200	3,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DEPO-PROVERA 150 MG (CONTRACEPT)			15,000	16,1000	241,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DEXA-CITONEURIM AMP			980,000	2,7800	2.724,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DEXAFENICOL COLIRIO 5ML			300,000	6,5800	1.974,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DICLOFENACO SODICO 75 MG C/1 AMP			18.000,000	0,0300	540,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DIPROSPAN (BECLONATO)			2.000,000	2,5700	5.140,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DUO-DECADRON (DEXAMETASONA)			500,000	0,9500	475,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	EQUIPO MACRO GOTAS			100,000	1,0900	109,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESCALPE N. 23			200,000	0,5300	106,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESPÁDULA DE AIRE			15,000	3,7200	55,80
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Especulo P descartavel			500,000	1,3300	665,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FENERGAN XAROPE ADULTO			200,000	8,5400	1.708,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FENERGAN XAROPE PEDIÁTRICO			300,000	8,4200	2.526,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FIO DE SATURA N.2.0			2,000	56,2400	112,48
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FIO DE SATURA N.3.0			2,000	56,2400	112,48
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FIO DE SATURA N.4.0			3,000	56,2400	168,72
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FIO DE SATURA N.6.0			2,000	56,2400	112,48
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FIXADOR CELULAR 100 ML			2,000	6,9300	13,86
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FLAGASS BABY GOTAS			200,000	13,6800	2.736,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FRONHA PARA TRAVESSEIRO			20,000	17,1000	342,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LENÇOL PARA MACA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO			90,000	15,7500	1.417,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	lidocaina 2% pomada 25 gr			2,000	2,7300	5,46
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LORATADINA 10 MG			500,000	0,0840	42,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	MASCARA C/ELASTICO			2,000	12,7900	25,58
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	METRONIDAZOL 500 MG			3.000,000	0,4500	1.350,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	MIOSAN 5 MG			1.000,000	0,9700	970,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NISTATINA CREME VAGINAL			500,000	2,2500	1.125,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NITROFURANTOINA 100 MG			2.000,000	0,2150	430,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NITROFUZAZONA 2 %			2,000	15,7500	31,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PERMANGANATO DE POTÁSSIO			1.000,000	0,1500	150,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	POVEDINE TÓPICO			4,000	18,0800	72,32
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PREDNISONA 10 MG			1.000,000	0,3200	320,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	RANITIDINA 300 MG			4.000,000	0,1300	520,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REVECTINA 6 MG			100,000	6,8900	689,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ROLO ALGODÃO			2,000	10,6300	21,26
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SORO FISIOLÓGICO 1000 ML			10,000	2,6500	26,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SORO FISIOLÓGICO 250 ML			1.000,000	1,3200	1.320,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SORO FISIOLÓGICO 500 ML			700,000	1,9000	1.330,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SORO GLICOSADO 1000 ML			10,000	3,0200	30,20
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SORO GLICOSADO 150 ML			50,000	1,4000	70,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SORO GLICOSADO 500 ML			500,000	2,1100	1.055,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TOALHAS DE ROSTO BRANCA			25,000	15,2200	380,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TOUCA DESCARTÁVEL			2,000	15,4500	30,90
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	LAZITROMICINA 500 MG			2.000,000	0,8100	1.620,00
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	LEUCOSOPAN SIMPLES GOTAS			100,000	3,4100	341,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML			800,000	0,8000	640,00
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	MIEMBENDAZOL 100 MG			1.000,000	0,0530	53,00
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	MIETRONIDAZOL			400,000	2,2100	884,00
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	MIETRONIDAZOL 250 MG			2.000,000	0,0600	120,00
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL			200,000	2,2900	458,00
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	SIIDASTATINA 20 MG			365,000	0,0900	32,85
DISMESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO SUL	SULF+TRIMETROPINA 400+80 MG			6.000,000	0,0710	426,00
DISTRIOESTE - REZZADORI & CIA LTDA	ARGAMASSA COLANTE 20KG		381	70,000	9,9000	693,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	MÃO-DE-OBRA		352	1,000	121,0000	121,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	BC 546		351	1,000	1,3500	1,35
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	CONCERTO TELEFONE		352	1,000	71,0000	71,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	FIO		351	10,000	0,4300	4,30
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	FLECHAS	2148	347	1,000	2,2000	2,20
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	HD 80GHZ	2148	347	1,000	224,0000	224,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	INSTALAÇÃO DE SERVIDOR LINUX		349	1,000	600,0000	600,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	INTERFACE CELULAR		348	1,000	465,0000	465,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	PLACA PROTEÇÃO		348	2,000	30,0000	60,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	PLACA REDE	2148	347	3,000	74,0000	222,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	PLACA TRONCO		348	1,000	179,4800	179,48
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	PLAPLACA RAMAL		348	2,000	397,2600	794,52
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	TOMADA	2148	347	1,000	3,5000	3,50
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	TOMADA		351	1,000	1,5000	1,50
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	TRAFO	2148	347	2,000	78,0000	156,00
ELETRONICA VALERIUS LTDA ME	TROCA DE INTERFACE		349	1,000	185,0000	185,00
ELIANE SALETE SOSTER & CIA LTDA	REFIL PLUS		346	1,000	65,0000	65,00
EPAGRI EMP.PESQUISA AGROP.EXT.RURAL	ANALISE COMPLETA DE AGUA		319	1,000	55,0000	55,00
FOTO ESTUDIO VIGNATTI LTDA ME	REVELAÇÃO DE FOTOS		318	1,000	34,0000	34,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ALINHAMENTO RODA DT		359	0,800	25,0000	20,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ALINHAMENTO RODA DT		368	0,800	25,0000	20,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ALINHAMENTO RODAS TRAS.		359	0,400	50,0000	20,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ALINHAMENTO RODAS TRAS.		368	0,400	50,0000	20,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	AMORTECEDORES TRASEIROS		363	0,600	50,0000	30,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO RODA		359	0,900	22,2200	20,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO RODA		368	0,900	22,2200	20,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BRACADEIRAS		358	2,000	1,5000	3,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BRACADEIRAS		370	2,000	1,5000	3,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BUCHA ELASTICA		358	4,000	11,4200	45,68
GAMBATTO VEICULOS LTDA	CIRCUITO ARREF.		359	0,500	50,0000	25,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	CIRCUITO ARREF.		368	0,500	50,0000	25,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	COXIM		362	1,000	40,1400	40,14
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA		358	1,000	16,1300	16,13
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA		370	1,000	16,1300	16,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL		358	1,000	13,2000	13,20
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL		370	1,000	13,2000	13,20
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO OLEO		358	1,000	15,0800	15,08
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO OLEO		370	1,000	15,0800	15,08
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FUZIVEL		358	1,000	1,2200	1,22
GAMBATTO VEICULOS LTDA	JG PASTILHAS		370	1,000	66,3000	66,30
GAMBATTO VEICULOS LTDA	JOGOS LONAS DE FREIO		370	1,000	28,9000	28,90
GAMBATTO VEICULOS LTDA	LAMPADA		358	1,000	29,7700	29,77
GAMBATTO VEICULOS LTDA	LAMPADA		370	1,000	2,5300	2,53
GAMBATTO VEICULOS LTDA	LIMPA PARABRISA		358	1,000	3,5000	3,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	LIMPA PARABRISA		370	1,000	3,5000	3,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	LIMPEZA SISTEMA COMB.		358	1,000	50,0000	50,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	LIMPEZA SISTEMA COMB.		370	1,000	50,0000	50,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MÃO DE OBRA		363	0,450	50,0000	22,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MAO-DE-OBRA MECANICA		359	1,000	50,0000	50,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MAO-DE-OBRA MECANICA		368	1,500	50,0000	75,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MATERIAIS DIVERSOS		358	4,000	1,2500	5,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MATERIAIS DIVERSOS		370	4,000	1,2500	5,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MOTOR ELETRICO		358	1,000	175,0800	175,08
GAMBATTO VEICULOS LTDA	OLEO SELENIA		358	3,000	25,0000	75,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	OLEO SELENIA		370	3,000	25,0000	75,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PARAFLU ECOTECH -1L		358	2,000	19,0000	38,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PARAFLU ECOTECH -1L		370	2,000	19,0000	38,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PARAFUSOS		362	1,000	1,0200	1,02
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PARAFUSOS DE RODA		358	1,000	3,6700	3,67
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PROTEÇÃO MOTOR		358	1,000	50,0000	50,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	REVISAO 30.000 KM		359	2,800	50,0000	140,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	REVISÃO 45.000 KM		368	2,400	50,0000	120,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM		358	1,000	5,5000	5,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM		370	1,000	5,5000	5,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO LIQUIDO ARREFECIM		359	0,200	50,0000	10,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO LIQUIDO ARREFECIM		368	0,200	50,0000	10,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	TIRANTE		358	2,000	1,5000	3,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	VELA IGNIÇÃO		358	4,000	11,0300	44,12
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MÃO-DE-OBRA			45,000	22,0000	990,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MÃO-DE-OBRA			75,000	26,0000	1.950,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	2. mola traseira			2,000	325,0000	650,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES DIANTEIROS			2,000	165,5000	331,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES DIANTEIROS			2,000	165,5000	331,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES DIANTEIROS			2,000	408,0000	816,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES DIANTEIROS			2,000	110,0000	220,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES DIANTEIROS			4,000	140,0000	560,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES DIANTEIROS			2,000	185,0000	370,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES TRASEIROS			2,000	167,0000	334,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES TRASEIROS			2,000	314,0000	628,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES TRASEIROS			2,000	148,0000	296,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AMORTECEDORES TRASEIROS			4,000	145,0000	580,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ARTICULAÇÃO AXIAL			2,000	85,0000	170,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	AUTOMATICO NO MOTOR DE PARTIDA			1,000	185,0000	185,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	bandeja traseira			4,000	85,0000	340,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BANDEJAS			2,000	377,0000	754,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BARRA DE FERRO			2,000	68,0000	136,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BATERIA			1,000	355,0000	355,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BATERIA			2,000	185,0000	370,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BATERIA 150 AP			1,000	378,0000	378,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BOBINA DE CAMPO			1,000	185,0000	185,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BOBINA DE CAMPO			1,000	225,0000	225,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BOMBA AGUA			1,000	445,0000	445,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL			1,000	225,0000	225,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL			1,000	360,0000	360,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BUCHAS BARRA OCILANTE			2,000	48,0000	96,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BUCHAS DE MOLA			6,000	32,0000	192,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	BUCHAS DE MOLA			2,000	57,0000	114,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CABOS FREIO DE MÃO - UNO			3,000	56,0000	168,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CAIXA DE BATERIA			1,000	148,0000	148,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CARTER MOTOR			1,000	214,0000	214,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CILINDROS MESTRE DE FREIO			1,000	195,0000	195,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CILINDROS MESTRE DE FREIO			1,000	350,0000	350,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CILINDROS RODA TRASEIRA			2,000	135,0000	270,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	COIFA DE RODA			2,000	19,5000	39,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CONJUNTO RETIFICADOR			1,000	39,0000	39,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CORREIA DO COMANDO			1,000	85,0000	85,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CORREIAS DO COMANDO			3,000	85,0000	255,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANT.			2,000	295,0000	590,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	COXIM CAMBIO			2,000	85,0000	170,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	COXIM MOTOR			4,000	75,0000	300,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CRUZETAS PARA CARDAN			4,000	98,0000	392,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	CUBOS TRASEIROS COM ROLAMENTO			6,000	114,0000	684,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	DIODOS			3,000	12,0000	36,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	DISCO DE EMBRIAGEM			1,000	295,0000	295,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	DISCO DE FREIO			2,000	256,0000	512,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	DISCOS DE FREIO			2,000	253,0000	506,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	DISCOS DE FREIO			2,000	266,0000	532,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	DISCOS DE FREIO			2,000	90,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	EMBUCHAMENTO			1,000	235,0000	235,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ESTATOR			1,000	85,0000	85,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	FECHADURA PARA PORTA			2,000	75,0000	150,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	FECHADURAS INFERIOR CAPO			2,000	59,0000	118,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	FECHADURAS SUPERIOR CAPO DIANTEIRO			2,000	76,0000	152,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	FILTRO DE CONBUSTIVEL			4,000	25,0000	100,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	FILTRO P/INJEÇÃO			2,000	23,0000	46,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	GRAMPOS DE MOLA			4,000	25,0000	100,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	HOMOCINÉTICAS			2,000	186,0000	372,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	HOMOCINÉTICAS			1,000	261,0000	261,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	HOMOCINÉTICAS			2,000	358,0000	716,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA			1,000	328,0000	328,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA			1,000	340,0000	340,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JOGO DE LONA DE FREIO			1,000	268,0000	268,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JOGO DE LONA DE FREIO			1,000	98,0000	98,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JOGO DE LONAS			1,000	85,0000	85,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JOGO DE PASTILHA DE FREIO			1,000	235,0000	235,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JOGO DE PASTILHA DE FREIO			1,000	146,0000	146,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JOGO DE PASTILHA DE FREIO			4,000	52,0000	208,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO			2,000	148,0000	296,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	JUNTA CARTER			1,000	22,0000	22,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	KIT DE FILTROS DIESEL			6,000	18,0000	108,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	KIT EMBRIAGEM			1,000	830,0000	830,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	KIT EMBRIAGEM			1,000	480,0000	480,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	KIT EMBRIAGEM SAVEIRO			1,000	420,0000	420,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MANCAL ALTERNADOR			1,000	78,0000	78,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MÃO DE OBRA			125,000	26,0000	3.250,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MÃO-DE-OBRA MÁQUINAS			130,000	26,0000	3.380,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS			25,000	22,0000	550,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MAQUINA VIDRO			1,000	230,0000	230,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MÁQUINAS DE VIDRO			1,000	145,0000	145,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS ASPIRAIS DIANTEIRAS			2,000	225,0000	450,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS DO SOBRE FECHO			4,000	144,0000	576,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS MESTRE DIANTEIRA			1,000	442,0000	442,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS MESTRE DIANTEIRA			4,000	202,0000	808,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS MESTRE TRASEIRA			1,000	385,0000	385,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS MESTRE TRASEIRA			4,000	208,0000	832,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS TRASEIRA			3,000	220,0000	660,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS TRASEIRA			4,000	198,0000	792,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOLAS TRASEIRA			2,000	325,0000	650,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	MOTOR LIMPADOR P/BRISA			1,000	280,0000	280,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PARAFUSOS DE RODA DIANTEIROS			16,000	12,0000	192,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PASTILHAS DE FREIO			1,000	93,0000	93,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	pino centro			8,000	7,0000	56,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PINOS DE MOLA			4,000	11,0000	44,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PIVO			2,000	75,0000	150,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PIVÔS INF.			2,000	80,0000	160,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PLATOR DE EMBRIAGEM			1,000	390,0000	390,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PORCAS P/ PARAFUSO DE RODA			16,000	6,0000	96,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	PORTA ESCOVA			2,000	28,0000	56,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEM			2,000	90,0000	180,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	REGULADORES DE FREIO			2,000	45,0000	90,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	RELÉ DE CARGA			1,000	95,0000	95,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	REPARO CARBURRADOR			1,000	68,0000	68,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	REPAROS DA PINÇA DE FREIO			2,000	42,0000	84,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	RETENTOR DE RODA TRASEIRO			2,000	45,0000	90,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	RETENTORES CUBO DIANTEIRO.			2,000	32,0000	64,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	RETENTORES CUBO DIANTEIRO.			2,000	25,0000	50,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	RETENTORES RODA DIANTEIRA			2,000	32,0000	64,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	RETENTORES RODA TRASEIRA			2,000	45,0000	90,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	RETOR ALTERNADOR			1,000	196,0000	196,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	rolamento tensor da cor. com.			1,000	96,0000	96,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS 6.201			4,000	18,0000	72,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO			4,000	121,0000	484,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO			2,000	178,0000	356,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO			2,000	178,0000	356,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO			2,000	96,0000	192,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO			6,000	92,0000	552,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO			4,000	119,0000	476,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO			2,000	285,0000	570,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO			2,000	285,0000	570,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA			2,000	260,0000	520,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	ROLAMENTOS RODA TRASEIRA			2,000	197,0000	394,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SAPATA DE FREIO			2,000	345,0000	690,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	semi eixo (ponta de eixo)			4,000	245,0000	980,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SILENCIOSO INTERMEDIARIO			1,000	144,0000	144,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SILENCIOSO TRASEIRO (TERMINAL)			1,000	148,8000	148,80
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SOLDA MIG			130,000	10,0000	1.300,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SOLDA MIG			40,000	10,0000	400,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SOLDA MIG			300,000	10,0000	3.000,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SONDA LAMBADA			1,000	350,0000	350,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SUPORTE DE ESCOVAS			1,000	85,0000	85,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SUPORTE DE ESCOVAS			1,000	85,0000	85,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	SUPORTE DE MOLA			2,000	162,0000	324,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	TAMBOR DE FREIO			2,000	247,5000	495,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO			2,000	247,5000	495,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	TERMINAIS DE DIREÇÃO			2,000	84,0000	168,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	TERMINAIS DE DIREÇÃO			2,000	78,0000	156,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	VARETA DE SOLDA OXIGENIO			30,000	12,0000	360,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	VARETA DE SOLDA OXIGENIO			30,000	12,0000	360,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	VARETA DE SOLDA OXIGENIO			20,000	12,0000	240,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	VELAS			4,000	11,0000	44,00
KERKHOF OFICINA MECANICA LTDA	VELAS			4,000	15,0000	60,00
L.F CAMINHOES LTDA	BRACADEIRAS		420	11,000	0,9500	10,45
L.F CAMINHOES LTDA	CALHA CHUVA		420	1,000	51,0000	51,00
L.F CAMINHOES LTDA	COBERTURA		420	2,000	59,5100	119,02
L.F CAMINHOES LTDA	CONEXAO		420	4,000	7,5000	30,00
L.F CAMINHOES LTDA	elementos		420	1,000	85,0000	85,00
L.F CAMINHOES LTDA	FITA		420	1,000	1,9000	1,90
L.F CAMINHOES LTDA	HAVOLINE		420	2,000	24,0000	48,00
L.F CAMINHOES LTDA	MANGUEIRA		420	1,000	52,0000	52,00
L.F CAMINHOES LTDA	OLEO		420	18,000	7,0000	126,00
L.F CAMINHOES LTDA	TUBO		420	4,000	2,9400	11,76
LIDER INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME	TUBO		354	5,000	17,0000	85,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	adesivos color c/logo marca adm. 2005 - 2008			100,000	23,0000	2.300,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	caderno desenho s/asprial, c/logo tipo			150,000	9,6500	1.447,50
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	caderno grande c/200 fls, s/asprial, c/logo tipo			100,000	10,0500	1.005,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	CÓPIA DE CHEQUES, TAMANHO PADRÃO, 1,50 FOLHAS CADA BLOCO			100,000	9,1200	912,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO EM SELEÇÃO DE CORES			2.000,000	0,4800	960,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	ENVELOPE OURO 18X25 TIMBRADO EM SELEÇÃO DE CORES			2.000,000	0,7300	1.460,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	ENVELOPE OURO 26X36 TIMBRADO EM SELEÇÃO DE CORES			2.000,000	1,1900	2.380,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	ENVELOPES SACO 24X34 TIMBRADO EM SELEÇÃO DE CORES			2.000,000	1,1000	2.200,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	FOLHAS OFICIO PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO DE CORES A4			20.000,000	0,2800	5.600,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	MEMORANDOS PERSONALIZADOS PAPEL, 75 GRS 15,5X21, EM SELEÇÃO			10.000,000	0,1600	1.600,00
MALLMANN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	PASTAS PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO DE CORES			1.500,000	2,6400	3.960,00
MAQUIDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAM.LTDA	FURADEIRA 1/2"		478	1,000	470,0000	470,00
MAQUIDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAM.LTDA	MAQUINA PARA LAVAR A FRIO		479	1,000	1.010,0000	1.010,00
MAQUINAS DONINI LTDA	ANEL		427	2,000	20,0000	40,00
MAQUINAS DONINI LTDA	BORRACHAO		427	2,000	398,0000	796,00
MAQUINAS DONINI LTDA	TUBO MACHO QUADRADO		427	1,000	165,0000	165,00
MAQUINAS DONINI LTDA	TUBO QUADRADO		427	1,000	337,5000	337,50
MAQUINAS DONINI LTDA	TUBO QUADRADO		427	1,000	92,0000	92,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOSO LTDA	BALDE		345	1,000	104,0000	104,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOSO LTDA	JG CHAVE COMB		345	1,000	106,0000	106,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
NELSON KERBES ME	DIFUSOR DE TORNEIRA		367	1,000	35,0000	35,00
NELSON KERBES ME	REFIL CARBOMAX		367	5,000	90,0000	450,00
NELSON KERBES ME	REFIL PRE		367	5,000	65,0000	325,00
OESTE COM. SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	NOBREAK 600 VA		357	1,000	460,0000	460,00
POSTO DA COLINA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE		333	1,000	130,0000	130,00
PRINT ON ART GRÁFICA LTDA	Ficha amarela, controle veículos e máquinas 24 x 16.			1.000,000	0,4500	450,00
RADIO IRACEMA LTDA	Comercialização de espaço semanal de rádio fusão de atos			9,000	1.200,0000	10.800,00
RADIO SAO CARLOS LTDA	COMERCIALIZAÇÃO DE ESPAÇO SEMANAL DE RADIODIFUSÃO PARA DIVUL			9,000	1.055,0000	9.495,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA		364	32,000	1,1500	36,80
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU		364	6,000	58,0000	348,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	ANTI VIRUS		341	1,000	100,0000	100,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	ANTI VIRUS		342	1,000	100,0000	100,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	ANTI VIRUS		493	1,000	100,0000	100,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	ASSISTENCIA TECNICA		341	2,000	30,0000	60,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	ASSISTENCIA TECNICA		342	2,000	30,0000	60,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	ASSISTENCIA TECNICA		343	2,000	30,0000	60,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	ASSISTENCIA TECNICA		493	3,000	50,0000	150,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	CANALETAS		491	10,000	2,5000	25,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	FIO PARALELO		491	100,000	1,7500	175,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	FIO RIGIDO		491	200,000	1,9000	380,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR		341	1,000	60,0000	60,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR		343	1,000	190,0000	190,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR		492	1,000	490,0000	490,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR		493	1,000	300,0000	300,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	TOMADA		491	6,000	4,0000	24,00
RUBERLAN ALEX BILHA PICCINI - RA INFORMATICA	TOMADA		491	5,000	5,0000	25,00
SADI GROTH ME	TRAJETO DA LINHA FEIL ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL NICOLAU SCHOEMB			69,000	2,3000	158,70
SADI GROTH ME	TRAJETO DA LINHA SANTA CECILIA PASANDO POR CAMBARÁ. BARAR GR			121,600	2,4000	291,84
SADI GROTH ME	TRAJETO DA LINHA TRÊS ROSAS PASSANDO PO SÃO ROQUE ATÉ O COLE			100,000	2,4000	240,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AGULHA 0,45 X 13 CAIXA C/100 UND			7,000	12,3300	86,31
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AGULHA 20 X 0,55			4,000	25,9400	103,76
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AGULHA 25 X 80 CAIXA C/100 UND			5,000	11,2600	56,30
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AGULHA 40 X 12 CAIXA C/100 UND			4,000	13,6500	54,60
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Algodão odontológico			80,000	1,7000	136,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ATADURA CREPON 15 CM			1.000,000	0,7800	780,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ATADURA CREPON 4 CM			200,000	0,3200	64,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cânula de oxigenio			2,000	0,8600	1,72
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CATETER NASAL			30,000	0,8400	25,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	EQUIPO MACRO GOTAS			50,000	1,0900	54,50
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ESCOVA			500,000	0,5700	285,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ESCOVA CERVICAL			1.000,000	0,4200	420,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ESPARADRAPO 10 X4,5 CM			24,000	9,4500	226,80
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Especulo P descartavel			500,000	1,2000	600,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FITA P; GLICEMIA DE JEJUM			4.000,000	3,2800	13.120,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFA			6,000	6,0900	36,54
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FRONHA PARA TRAVESSEIRO			20,000	21,0000	420,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	GASES PACOTE C/ 500 UNID			150,000	10,2900	1.543,50
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	GASES PACOTE C/ 500 UNID			4,000	10,2900	41,16
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	H2O 5 ml água destilada			1.600,000	1,5200	2.432,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LÂMINA P/ EXAME DE PAPA-NICOLAU			1.000,000	0,1100	110,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LENÇOL PARA MACA COM ELÁSTICO 200 X 100			104,000	0,7400	76,96
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO G			10,000	12,8100	128,10
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO G			40,000	12,8100	512,40
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO P			40,000	12,8100	512,40
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO P			150,000	12,8100	1.921,50
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LUVA PROC, TAM. M			30,000	12,8100	384,30
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MICROPORE 2,5X4,5			100,000	4,6000	460,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Resina Charisma			15,000	74,8000	1.122,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Resina Z250			10,000	151,2000	1.512,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SCALP Nº 27			30,000	0,5000	15,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERINFA DESCATÁVEL 3 ML			1.500,000	0,2900	435,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML			1.000,000	0,3600	360,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML			500,000	0,6700	335,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML			3.000,000	0,3400	1.020,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERINGA DESCATÁVEL 10 ML			1.300,000	0,4600	598,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TOALHA ROSTO			25,000	21,0000	525,00
SANTA SUL - EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TOUCA DESCARTÁVEL			2,000	12,7100	25,42
SEBASTIAO WICKERT ME	ARRUELAS			150,000	0,5000	75,00
SEBASTIAO WICKERT ME	BATERIA 110A			4,000	250,0000	1.000,00
SEBASTIAO WICKERT ME	BOMBA DE COMBUSTÍVEL			2,000	160,0000	320,00
SEBASTIAO WICKERT ME	CALCOS MOTOR MB 1113			4,000	46,0000	184,00
SEBASTIAO WICKERT ME	CEBEES FARÓIS MF			4,000	45,0000	180,00
SEBASTIAO WICKERT ME	CONJUNTO DE CORROA DE PINHAO MB 1113			2,000	1.250,0000	2.500,00
SEBASTIAO WICKERT ME	CONJUNTO DISCO DE FREIO MF			2,000	312,0000	624,00
SEBASTIAO WICKERT ME	CONTA GIRO MF			2,000	35,0000	70,00
SEBASTIAO WICKERT ME	CRUZETAS PARA CARDAN			10,000	65,0000	650,00
SEBASTIAO WICKERT ME	DISCO DE PLATOR MB 11113			2,000	190,0000	380,00
SEBASTIAO WICKERT ME	ELETRODOS SOLDA 4 MG			400,000	7,0000	2.800,00
SEBASTIAO WICKERT ME	EMBREGEM 1ª MARCHA			1,000	390,0000	390,00
SEBASTIAO WICKERT ME	EMBREGEM 2ª MARCHA			1,000	370,0000	370,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI

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
SEBASTIAO WICKERT ME	FILTRO DE CONBUSTIVEL			6,000	25,0000	150,00
SEBASTIAO WICKERT ME	GRAXA PARA ROLAMENTO			10,000	13,0000	130,00
SEBASTIAO WICKERT ME	JOGO SINCRONIZADOR 11 B CAIXA			1,000	184,0000	184,00
SEBASTIAO WICKERT ME	MÃO DE OBRA		489	19,000	22,0000	418,00
SEBASTIAO WICKERT ME	Mão-de-obra			190,000	35,0000	6.650,00
SEBASTIAO WICKERT ME	OLEO WBF 100			80,000	11,0000	880,00
SEBASTIAO WICKERT ME	PALHETA DISTRIBUIDOR			4,000	150,0000	600,00
SEBASTIAO WICKERT ME	PARAFUSOS 12X160			150,000	4,0000	600,00
SEBASTIAO WICKERT ME	Plator MB 1113			2,000	400,0000	800,00
SEBASTIAO WICKERT ME	POLCA			150,000	2,0000	300,00
SEBASTIAO WICKERT ME	PONTA DE EIXO MB 1113			2,000	220,0000	440,00
SEBASTIAO WICKERT ME	PONTEIRO ARTICULADOR MF			6,000	390,0000	2.340,00
SEBASTIAO WICKERT ME	RELÉ ALTERNADOR MF			2,000	60,0000	120,00
SEBASTIAO WICKERT ME	ROLAMENTO 6206			8,000	45,0000	360,00
SEBASTIAO WICKERT ME	ROLAMENTO 6208			8,000	65,0000	520,00
SERGIO UBIRATAM ROCHA	COELHOS DE CHOCOLATE		369	478,000	1,2100	578,38
SERGIO UBIRATAM ROCHA	SACOLA		369	550,000	0,9500	522,50
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	CONJUNTO DE LIXEIRAS		468	25,000	180,0000	4.500,00
Terezinha Devitte - ME - Jornal Expresso d Oeste	Publicação dos atos das secretarias municipais de educação e			9,000	1.500,0000	13.500,00
VICTORINO B. ZOLET & CIA LTDA	FITA		353	5,000	16,2000	81,00
VIEDRAY - IND E COM DE CALÇADOS LTDA	BOLA CAMPO		396	12,000	24,3000	291,60
VIEDRAY - IND E COM DE CALÇADOS LTDA	BOLA VOLLEY		396	12,000	22,3000	267,60
VIEDRAY - IND E COM DE CALÇADOS LTDA	BOLAS FUTSAL		396	4,000	18,8000	75,20
VIEDRAY - IND E COM DE CALÇADOS LTDA	BOLAS FUTSAL		396	4,000	18,8000	75,20
VIEDRAY - IND E COM DE CALÇADOS LTDA	BOLAS SPIRIBAL		396	6,000	32,7000	196,20
VOLNEI A. VEIT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		356	1,000	450,0000	450,00
ZIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CEFALEXINA 500MG			15.000,000	0,2400	3.600,00
ZIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DICLOFENACO GOTAS			900,000	1,2500	1.125,00
ZIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PARACETAMOL 500 MG			7.000,000	0,0470	329,00
Total Geral do Mês ---->						436.344,49