

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

CNPJ: 82.926.593/0001-86
RUA GERMANO HERMESMEYER, 238
C.E.P.: 88763-000 - SANTA ROSA DE LIMA - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Março/2006.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ALCOOL HIDRATADO	J.ELLER & CIA LTDA.	01.827.995/0001-21	2.500,00	LT.	2,08	5.200,00
OLEO DIESEL	VANDRESEN & HERMESMEYER LTDA.	85.354.090/0001-71	40.000,00	LT	1,95	78.000,00
GASOLINA COMUM	J.ELLER & CIA LTDA.	01.827.995/0001-21	7.500,00	LIT	2,76	20.700,00
CONTRATAÇAO E SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PARA A PREFEITUR	BENICIO VANDRESEN	215.717.089-87	10,00	MES	3.000,00	30.000,00
CONTRATAÇAO DE UM ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC	DR. CLAYTON BIANCO	907.650.449-00	10,00	VB	2.800,00	28.000,00
SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAPACIDADE 150 M³ P/HORA	SDB - SERVICOS DE TARRAPLANAGE LTDA - ME	01.432.615/0001-50	120,00	HRS	225,00	27.000,00
SERVICOS DE CAMINHAO BASCULANTE TOCO CAPACIDADE MINIMA 8M3	VALBERTO STUEPP - ME	07.745.695/0001-80	150,00	HRS	50,00	7.500,00
SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PESO OPERACIONAL MINIMO 16 TO.	VALBERTO STUEPP - ME	07.745.695/0001-80	150,00	HRS	150,00	22.500,00
SERVICOS DE CAMINHAO BASCULANE TRUCK CAPACIDADE 14M3	VALBERTO STUEPP - ME	07.745.695/0001-80	150,00	HRS	70,00	10.500,00
VIGAS DE EUCALIPTUS DE 6 A 10 METROS	MADEIREIRA IRMAOS BOEING LTDA - ME	06.260.826/0001-76	10,00	UN	399,20	3.992,00
PRANCHAS DE 3,5 MT. COMPR. E 0,8 CM DE ESPESSURA.	SILVESTRE RICKEN	79.813.507/0001-14	120,00	M3	273,50	32.820,00
VIGAS PARA PONTE 0,40 X 0,40 X 14,00	MADEIREIRA IRMAOS BOEING LTDA - ME	06.260.826/0001-76	10,00	UN	544,50	5.445,00
PRANCHAS PARA MATA BURRO	MADEIREIRA IRMAOS BOEING LTDA - ME	06.260.826/0001-76	10,00	M3	272,50	2.725,00
TABOAS PARA CORRILHÃO	MADEIREIRA IRMAOS BOEING LTDA - ME	06.260.826/0001-76	4,00	M3	274,30	1.097,20
SARRAFOS PARA LATERAIS DE PONTES 2,5 X 10,00 X 4,00	MADEIREIRA IRMAOS BOEING LTDA - ME	06.260.826/0001-76	4,00	M3	271,50	1.086,00
TABOAS PARA PONTE PENCIL	MADEIREIRA IRMAOS BOEING LTDA - ME	06.260.826/0001-76	4,00	M3	274,30	1.097,20
VIGAS PARA PONTES 0,40 X 0,40 X 7,00 MTS.	MADEIREIRA IRMAOS BOEING LTDA - ME	06.260.826/0001-76	10,00	UN	279,50	2.795,00
LINHA N.05 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CAMPO DO RIO BRAVO	VANDERSON WENZ WESTPHAL	07.200.961/0001-99	180,00	DIA	75,00	13.500,00
LINHA N. 04 - TRANPORTE ESCOLAR DA LINHA MORRO DOS ROECKER	VANDERSON WENZ WESTPHAL	07.200.961/0001-99	180,00	DIA	80,00	14.400,00
LINHA N. 03 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA NOVA FATIMA PARA	VANDERSON WENZ WESTPHAL	07.200.961/0001-99	180,00	DIA	93,00	16.740,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

CNPJ: 82.926.593/0001-86

RUA GERMANO HERMESMEYER, 238

C.E.P.: 88763-000 - SANTA ROSA DE LIMA - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
LINHA N.02 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA RIO DOS BUGRES ATE	BAUMANN E CIA LTDA	02.317.781/0001-78	180,00	DIA	45,00	8.100,00
LINHA Nº 01 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA RIO LADEIA PARA SA	BAUMANN E CIA LTDA	02.317.781/0001-78	180,00	DIA	58,00	10.440,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	L.J AUD. ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA	04.190.275/0001-96	10,00	MES	4.500,00	45.000,00
UMA IMPRESSORA LESER COLORIDA	MAIKRO COMPUTADORES LTDA - ME	05.423.526/0001-06	1,00	UN	3.500,00	3.500,00
MICRO COMPUTADOR COM NO MINIMO, PROCESSADOR, 2.4 GHZ, HD 40	MAIKRO COMPUTADORES LTDA - ME	05.423.526/0001-06	3,00	CJ	2.350,00	7.050,00
KIT DE REDE SEM, FIO WIRELES 2.4 GHZ, CLIENT COM ANTENA DIRE	MONZA MICROCOMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	05.079.347/0001-95	2,00	UN	2.760,00	5.520,00
UM SERVIDOR DE INTERNET UNIX, CONTENDO:	MONZA MICROCOMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	05.079.347/0001-95	1,00	UN	17.640,00	17.640,00
CONTRATAÇÃO UMA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	O REGIONAL SUL PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA	05.503.002/0001-17	10,00	MES	4.200,00	42.000,00
Total Geral ---->						464.347,40