

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	AGULHA CARBURADOR	970	1,000	26,0000	26,00
A. A. ALBERT - ME	ARRUELAS 6MM	970	6,000	0,1000	0,60
A. A. ALBERT - ME	ARRUELAS 8MM	970	8,000	0,2000	1,60
A. A. ALBERT - ME	BÓIA DO CARBURADOR	970	1,000	22,0000	22,00
A. A. ALBERT - ME	COIFA CAMBIO	970	2,000	12,0000	24,00
A. A. ALBERT - ME	ENGRENAGEM CAIXA	970	1,000	109,7000	109,70
A. A. ALBERT - ME	GRUPO DA CAIXA (CAMBIO)	970	1,000	238,3000	238,30
A. A. ALBERT - ME	INTERUPTOR DO OLEO	970	1,000	10,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE JUNTA	970	1,000	10,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE TRAVAS	970	1,000	4,6800	4,68
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DE CABEÇOTE	964	1,000	46,0000	46,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DE COLETOR	964	1,000	16,0000	16,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA DO ESCAPE	964	1,000	9,0000	9,00
A. A. ALBERT - ME	OLEO DE CAIXA 1 LT	970	3,000	8,2300	24,69
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 10 MM	964	3,000	1,8000	5,40
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 6MM	970	6,000	1,0000	6,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	964	2,000	1,5000	3,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	970	8,000	1,5000	12,00
A. A. ALBERT - ME	PLAINAR CABEÇOTE	965	1,000	80,0000	80,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA 8MM	970	8,000	0,3000	2,40
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR ALAVANCA	970	1,000	11,4900	11,49
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DO PILOTO DE BOA QUALIDADE	970	1,000	10,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR LATERAL	970	2,000	11,3000	22,60
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO PILOTO	970	1,000	141,9700	141,97
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO PINHÃO	970	1,000	35,4900	35,49
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	971	1,000	250,0000	250,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE MONTAR CABEÇOTE	965	1,000	140,0000	140,00
A. A. ALBERT - ME	TESTAR CABEÇOTE	965	1,000	60,0000	60,00
ÁGAPE- ASS.E CONSULT.EM SEG. NO TRABALHO S/C LTDA	SERVIÇOS REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DO PCMSO C/ CONSULTAS	888	1,000	1.600,0000	1.600,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ADRENALINA INJ.	946	15,000	0,3500	5,25
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	AMOXILINA 250 MG SUSP.	876	100,000	1,3900	139,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	AMOXILINA 250 MG SUSP.	1108	200,000	1,4800	296,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	946	1.000,000	0,0220	22,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG	1026	1.020,000	0,2480	252,96
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	PROMETAZINA 50MG INJ 2ML	946	20,000	0,6600	13,20
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	SINVASTATINA 20 MG	946	1.800,000	0,0690	124,20
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	SOLUÇÃO RINGER+LACTATO DE SÓDIO 500ML	946	6,000	1,7600	10,56
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	VITAMINA A/D + OXIDO DE ZINCO 40GR	946	40,000	1,7500	70,00
ANTONIO LANDIM OLIVEIRA ME	APARELHO ESTIMULADOR ELÉTRICO 2 CANAIS PORTÁTIL	1114	1,000	600,0000	600,00
ANTONIO LANDIM OLIVEIRA ME	EXERCITADOR DE MÃO FISIOLÓGICO C/ 3 UNIDADES	1111	2,000	29,0000	58,00
ANTONIO LANDIM OLIVEIRA ME	TÁBUA DE ALOMGAMENTO TRICEPS 40X35X17CM	1111	1,000	57,0000	57,00
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONSERTO DE APARELHO DE AUTO CLAVE	1030	1,000	285,0000	285,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONCERTO DE APARELHO DE PRESSÃO	1030	1,000	20,0000	20,00
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	REVISÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA	1030	2,000	52,5000	105,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	CORREIA	1112	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	FIOS, TERMINAIS, FITA E PREZILHA	918	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	FUSIVEL	1112	4,000	1,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	JOGO DE ESCOVAS DO ALTERNADOR	1112	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	LAMPADA DE SINALEIRA	1112	4,000	2,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	PARADA DA BOMBA INJETORA	918	1,000	120,0000	120,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR	1112	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	RELE AUXILIAR	1112	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	RELE DE PISCA	1112	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	919	1,000	130,0000	130,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1113	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA	1086	1,000	132,0000	132,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SINALEIRAS	1112	1,000	15,0000	15,00
ASI - AÇÃO SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.	CONCERTO DE IMPRESSORA DE CHEQUES	871	1,000	80,0000	80,00
ATHAYDES GARCIAS	CASA EM MADEIRA BRUTA MEDINDO 6X7, COBERTURA TELHA 4MM	873	1,000	1.800,0000	1.800,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	890	4,000	7,0000	28,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	979	4,000	5,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	891	1,000	36,0000	36,00
AUTO CENTRO LTDA	LIMPA VÁVULAS INJETORAS	891	1,000	60,0000	60,00
AUTO CENTRO LTDA	LIMPEZA COPO BORBOLETA	890	1,000	15,0000	15,00
AUTO CENTRO LTDA	ROLAMENTO BUCHA DIANTEIRA	891	1,000	65,0000	65,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	890	1,000	40,0000	40,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICOS DE GEOMETRIA	979	1,000	18,0000	18,00
AUTO CENTRO LTDA	VELAS	891	4,000	16,0000	64,00
AUTO POSTO PENINHA LTDA	FILTRO OLEO MOTOR	1146	1,000	29,9000	29,90
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GRAXA	824	2,000	205,0000	410,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO MOTOR	824	4,000	160,0000	640,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SERV. CONFIG. P/ INTEGRAÇÃO ENTRE FOLHA DE PAGTO E CONTABILI	1118	1,000	446,8300	446,83
BIANCHI E FILHOS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	1117	1,000	8,0000	8,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE ECOCARDIOGRAMA	945	1,000	100,0000	100,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE ECOCARDIOGRAMA	1110	1,000	100,0000	100,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE ECOCARDIOGRAMA	1158	1,000	100,0000	100,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	BALDE DE PRAIA	827	3,000	46,0000	138,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CAMINHÃO PLÁSTICO	827	3,000	60,0000	180,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CARRINHO DE BONECA EM PLÁSTICO	827	3,000	52,0000	156,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CARRINHO DE BRINCAR DE COMPRA C/ ACESSÓRIOS	827	3,000	60,0000	180,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CARRINHO DE MÃO	827	3,000	92,0000	276,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	SACOLÃO P/ BRINCAR C/ 250 PEÇAS	827	3,000	220,0000	660,00
CEDIMAGEM - CEN. DE DIAG.POR IMAGEM DO SUD. S/C LT	EXAME DE ULTRASONOGRAFIA	1109	1,000	60,0000	60,00
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE ULTRASONOGRAFIA	881	1,000	70,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CESCA E CIA LTDA	GASOLINA COMUM	921	30,150	2,5880	78,03
CLAUDETE BEDIN	REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	1032	64,000	0,7500	48,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE	910	20,000	3,9000	78,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA	877	1,000	220,0000	220,00
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	ISCA FORMICIDA	886	10,000	15,0000	150,00
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE AMOR PERFEITO GIGANTE SUICO SORTIDO	886	0,050	2.270,0000	113,51
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE BOCA DE LEAO ANA SORTIDA - ANTINHINHUN	886	0,050	660,0000	33,00
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE DE FLO CRAVÍNIA SINGELA	886	0,050	948,8000	47,44
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE DE FLOR PETÚNIA HIBRIDA SORTIDA	886	0,050	1.541,0000	77,05
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	ADAPTADOR E27 P/ E40	860	3,000	4,2500	12,75
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	BRAÇO P/ LUMINÁRIA ZINCADO 1 MT	860	5,000	11,5200	57,60
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	BRAÇO P/ LUMINÁRIA ZINCADO 1.5 MT	860	2,000	16,0300	32,06
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	CABINHO 750V 4MM	860	100,000	1,2100	121,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	CONECTOR PARALELO SIMPLES	860	15,000	2,0000	30,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	860	20,000	28,9300	578,60
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W	860	30,000	8,6500	259,50
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	860	15,000	31,0900	466,35
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LUMINÁRIA ABERTA SEM GRADE P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	860	7,000	14,8200	103,74
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	PARAFUSO MÁQUINA 70% ROSCA 1/2X250	860	20,000	3,0000	60,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR MERCURIO 80W	860	10,000	31,4000	314,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR SÓDIO 150W	860	5,000	56,3500	281,75
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR SÓDIO 250W	860	10,000	71,6500	716,50
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	RELÊ FOTO CELULA BASE PLASTICA	860	10,000	3,7700	37,70
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	RELE FOTOELÉTRICO 220V	860	20,000	13,2700	265,40
CREA - SC	ART - PROJETOS	1120	1,000	10,0000	10,00
CREA - SC	ART - PROJETOS	1138	1,000	30,0000	30,00
DALLA VALLE REAL COM.ATAC.DE UTENS.DOMÉSTICOS	ARCO DE PLÁSTICO	973	1,000	1,0000	1,00
DALLA VALLE REAL COM.ATAC.DE UTENS.DOMÉSTICOS	BOLA DE PLÁSTICO	973	4,000	1,0000	4,00
DALLA VALLE REAL COM.ATAC.DE UTENS.DOMÉSTICOS	BOLA DE BORRACHA N. 04	973	1,000	1,5000	1,50
DALLA VALLE REAL COM.ATAC.DE UTENS.DOMÉSTICOS	BOLA DE PLÁSTICO	973	3,000	1,5000	4,50
DALLA VALLE REAL COM.ATAC.DE UTENS.DOMÉSTICOS	BOLAS DE PING PONG	973	1,000	1,2500	1,25
DALLA VALLE REAL COM.ATAC.DE UTENS.DOMÉSTICOS	MINIBOLICHE	973	1,000	1,7500	1,75
DALLA VALLE REAL COM.ATAC.DE UTENS.DOMÉSTICOS	RAQUETES AVULSAS	973	1,000	2,5000	2,50
DETRAN - SC	TAXA DE IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEICULO	868	1,000	711,4200	711,42
EDEM C. BRAGHINI E CIA. LTDA, -ME	POMADA CICATRIZANTE COLAGENASE 100GR	889	3,000	40,0000	120,00
EDEM C. BRAGHINI E CIA. LTDA, -ME	POMADA SULFADIAZINA DE PRATA 300GR	909	1,000	42,0000	42,00
EDEM C. BRAGHINI E CIA. LTDA, -ME	SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/ 800GR	969	1,000	112,0000	112,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ALINHAMENTO DE CANAL DE TELEFONE	863	1,000	94,0000	94,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ALINHAMENTO DE CANAL DE TELEFONE	1151	1,000	94,0000	94,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CAPACITOR 27PF	862	2,000	0,1000	0,20
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CAPACITOR DE AJUSTE	862	2,000	2,4000	4,80
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CAPACITOR ELETROLITICO uFX50V	862	1,000	0,3200	0,32

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELNIR ERNI ULLRICH ME	DIODO 11 VOLTS	862	1,000	0,3000	0,30
ELNIR ERNI ULLRICH ME	MAO DE OBRA E REINSTALAÇÃO DE RÁDIO MONO CANAL	863	1,000	120,0000	120,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA RX CENTRAL	1150	1,000	60,0000	60,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE RÁDIO MONOCANAL	1151	1,000	70,0000	70,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR 2N918	862	1,000	4,9000	4,90
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR 2N918	1150	1,000	4,9000	4,90
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR MRF 239	862	2,000	182,0000	364,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR POTENCIA	1150	1,000	182,0000	182,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	912	59,000	4,0000	236,00
EMP. BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	1152	290,000	0,3180	92,00
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEP	INSCRIÇÃO EM CURSO	967	1,000	350,0000	350,00
EXTINCEL EXT. E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA.	CARGA DE EXTINTOR 4KG	887	1,000	30,0000	30,00
EXTREMOESTE TUR AGENC.DE VIAGENS LTDA	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF	924	2,000	1.115,2400	2.230,48
F.M. PNEUS LTDA	CAMARA 17.5.25	938	2,000	248,0000	496,00
F.M. PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 16.9 X 30	938	2,000	243,0000	486,00
F.M. PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 18.4 X 30	938	2,000	243,0000	486,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806	865	1,000	25,0000	25,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO HD4410	865	1,000	38,0000	38,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF	869	1,000	961,2000	961,20
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF	870	1,000	961,2000	961,20
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA	819	20,000	74,0000	1.480,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA	819	20,000	74,0000	1.480,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA	819	140,000	74,0000	10.360,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 12:00 HRS DE SERRA ALTA	819	20,000	74,0000	1.480,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS DE SÃO BERNARDINO	819	20,000	139,0000	2.780,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS DE SÃO BERNARDINO	819	35,000	139,0000	4.865,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO AS 13:00 HRS DE SÃO BERNARDINO	819	20,000	139,0000	2.780,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO	819	20,000	108,0000	2.160,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO	819	30,000	108,0000	3.240,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO	819	30,000	108,0000	3.240,00
G L DALLA VALE TRANSPORTES ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 18:15HS DE SERRA ALTA PASSANDO	819	120,000	108,0000	12.960,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 1000X20	936	6,000	79,0000	474,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 1000X20	936	10,000	79,0000	790,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 12.5.80/18	936	2,000	150,0000	300,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 1400X24	936	4,000	169,0000	676,00
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 19.5X24	936	6,000	294,0000	1.764,00
GBA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 12.5.80/16	936	2,000	175,0000	350,00
GBA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 14/17.5	936	2,000	289,0000	578,00
GBA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 4. 10 X 18	936	2,000	20,0000	40,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 1400X24 16 LONAS	936	4,000	2.129,0000	8.516,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL	936	12,000	159,0000	1.908,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL	936	8,000	159,0000	1.272,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GBA PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL	936	10,000	159,0000	1.590,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 185/65 R 14	936	8,000	214,0000	1.712,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 4. 10 X 18	936	4,000	159,0000	636,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 1000X20 16 LONAS	936	10,000	859,0000	8.590,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 750X16 10 LONAS	936	8,000	389,0000	3.112,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 1000X20 16 LONAS	936	8,000	783,0000	6.264,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 750X16 10 LONAS	936	8,000	388,0000	3.104,00
GBA PNEUS LTDA	PROTETOR DE ARO 16	936	10,000	19,0000	190,00
GBA PNEUS LTDA	PROTETOR DE ARO 20	936	10,000	22,0000	220,00
GBA PNEUS LTDA	PROTETOR DE ARO 900X20	936	2,000	22,0000	44,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUA	978	7,200	250,0000	1.800,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	VARETA MEDIDORA DE ÓLEO	917	1,000	63,5100	63,51
HENRY EUGENIO CATANI ME	CONCERTO DE RADIADOR	880	1,000	100,0000	100,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA DE RADIADOR	880	1,000	230,0000	230,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM	880	1,000	80,0000	80,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SOLDAGEM DE OXIGÊNIO NA LATARIA	880	1,000	45,0000	45,00
HOSPITAL E MATERNIDADE VITÓRIA TERESA MISSEM LTDA	LIXAME DE RX	850	1,000	40,0000	40,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUM. SÃO MIGUEL LTDA.	HORÁRIOS MÉDICOS REF. LUXADO DO DEDO MÃO DIREITA	930	1,000	200,0000	200,00
IRANI BALOTIN	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO	913	12,000	6,0000	72,00
J LUDWIG ME	TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DA COMUNIDADE DE SEDE CHARUTO,	820	200,000	60,0000	12.000,00
JAIRO MARTINI - ME	ARRADOS SUBSOLADORES DE BOA QUALIDADE, MODELO PÉ-DE-PATO, ER	935	1,000	2.500,0000	2.500,00
JAIRO MARTINI - ME	ARRASTADOR REF 25760	931	1,000	40,0000	40,00
JAIRO MARTINI - ME	BOLA DE BORRACHA 55MM	931	1,000	66,0000	66,00
JAIRO MARTINI - ME	BUCHA ENCILADEIRA REF 25780	931	1,000	55,0000	55,00
JAIRO MARTINI - ME	CABO DE ENCILADEIRA	931	1,000	25,0000	25,00
JAIRO MARTINI - ME	CONCERTO DA ENCILADEIRA	932	1,000	510,0000	510,00
JAIRO MARTINI - ME	EIXO DO PUNHO	931	1,000	135,0000	135,00
JAIRO MARTINI - ME	ENGATE PECUS REF 25840	931	1,000	91,2000	91,20
JAIRO MARTINI - ME	JOGO DE JUNTA	931	1,000	69,0000	69,00
JAIRO MARTINI - ME	JOGO DE PALHETA	931	1,000	182,0000	182,00
JAIRO MARTINI - ME	MANGUEIRA SUCÇÃO 2. 1/2	931	5,000	58,4000	292,00
JAIRO MARTINI - ME	MAO DE OBRA DO CONCERTO DA BOMBA CHURRUMEIRO	932	1,000	295,0000	295,00
JAIRO MARTINI - ME	MOLA QUEBRA JATO P/ ENCILADEIRA	931	1,000	11,0000	11,00
JAIRO MARTINI - ME	OLEO LUBRIFICANTE T30	931	1,000	13,0000	13,00
JAIRO MARTINI - ME	PARAFUSO 1/4 X 3/4	931	1,000	1,0000	1,00
JAIRO MARTINI - ME	PEDRA DO CONJUNTO PECUS 9004 REF26130	931	1,000	513,0000	513,00
JAIRO MARTINI - ME	PINO DE ENGATE REF 25800	931	1,000	43,5000	43,50
JAIRO MARTINI - ME	RETENTOR 1022	931	4,000	14,0000	56,00
JAIRO MARTINI - ME	RETENTOR 1949	931	1,000	18,0000	18,00
JAIRO MARTINI - ME	ROLAMENTO 6202	931	4,000	18,0000	72,00
JAIRO MARTINI - ME	ROLAMENTO 6304	931	1,000	25,0000	25,00
JAIRO MARTINI - ME	ROLAMENTO 6307	931	3,000	27,0000	81,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR BORTOLUZZI - ME	MÃO DE OBRA PARA LAPIDAÇÃO E FURAÇÃO DE VIDRO	923	1,000	21,7000	21,70
JANDIR BORTOLUZZI - ME	VIDRO TEMPERADO 4MM	922	0,360	53,2200	19,16
JANDIR SABEDOT - EPP	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	874	1,000	25,0000	25,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 17 COLOR.	875	2,000	62,0000	124,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 615 PRETO	875	2,000	55,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	875	2,000	55,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	875	2,000	62,0000	124,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DE NOBREAK 600	849	1,000	60,0000	60,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MEMÓRIA DE COMPUTADOR 512 MB	874	2,000	200,0000	400,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	874	1,000	112,0000	112,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVICO DE CONFIG, REMOÇÃO VÍRUS E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA	849	1,000	50,0000	50,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	874	2,000	30,0000	60,00
JOSE ABILIO SANDER & CIA. LTDA	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUA	883	5,000	400,0000	2.000,00
KELI JOSIANI DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA(O) 08 HS SEMANAIS	884	10,000	600,0000	6.000,00
LEO BENDER	CASA EM MADEIRA BRUTA MEDINDO 6X9	867	1,000	2.000,0000	2.000,00
LOIRY C. LUZZI & CIA LTDA.	BOMBA SUBMERSA REFORÇADA 220V	859	1,000	260,0000	260,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	CORREIA C-105	861	2,000	35,0000	70,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSO ARO TRATOR	864	8,000	5,6000	44,80
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSO SEXTAVADO 12X1.20X8.8 C/ PORCA	864	2,000	3,1250	6,25
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSO SEXTAVADO 12X35X8.8	864	12,000	1,0000	12,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSO SEXTAVADO 18X50X8.8	864	4,000	4,0000	16,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X2 G5	864	7,000	3,1570	22,10
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X9 C/ PORCA	861	2,000	8,0000	16,00
MACROESTE MATS.DE CONSTR.OESTE LTDA	LAMPADA MISTA 160W IMPORTADA	1127	2,000	13,0000	26,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	920	5,000	15,0000	75,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	929	5,000	15,0000	75,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO DE BANANA	825	1,000	18,0000	18,00
MARILEIA DI DOMENICO	DOCES CAROLINA	825	4,000	4,3750	17,50
MARILEIA DI DOMENICO	DOCES CAROLINA	968	1,684	12,0000	20,21
MARILEIA DI DOMENICO	DOCES PÉROLA	968	4,000	6,0000	24,00
MARILEIA DI DOMENICO	ENROLADINO DE SALSICHA	920	50,000	0,7500	37,50
MARILEIA DI DOMENICO	PASTEL MÉDIO	920	50,000	0,7500	37,50
MARILEIA DI DOMENICO	RISOLIS	825	4,000	5,0000	20,00
MARILEIA DI DOMENICO	RISOLIS DE FRANGO PEQUENO	968	96,000	0,2500	24,00
MARILEIA DI DOMENICO	SAGADINHO DE ORÉGANO	920	1,700	7,0000	11,90
MARILEIA DI DOMENICO	SALGADOS SORTIDOS	929	41,000	3,0000	123,00
MARILEIA DI DOMENICO	SANDUICHE PEQUENO	929	50,000	1,2500	62,50
MARILIA CRISTIANE MASSOCHIN	MATERIAIS INQUEBRAVEIS COM SUPORTE DE MADEIRA DEMONSTRANDO	1121	1,000	2.950,0000	2.950,00
MARILIA CRISTIANE MASSOCHIN	TORSO ANATÔMICO DE 85 CM C/ 24 PARTES E ABERTURA	1121	1,000	1.500,0000	1.500,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS	1027	3,000	110,0000	330,00
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70673870	1100	5,000	0,3200	1,60
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70923379	1100	1,000	0,3200	0,32

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70923565	1100	1,000	0,3200	0,32
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70923645	1100	1,000	0,3200	0,32
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70923650	1100	1,000	0,8000	0,80
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70923818	1100	2,000	10,2400	20,48
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70923819	1100	1,000	0,9600	0,96
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 70923849	1100	1,000	0,3200	0,32
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL "O" 74052789	1100	2,000	0,3200	0,64
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL 73109875	1100	1,000	30,2300	30,23
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO 70673875	1100	3,000	28,1600	84,48
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO 70923560	1100	1,000	0,3200	0,32
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO 70923851	1100	3,000	0,3200	0,96
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO 71004854	1100	1,000	0,8000	0,80
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO 71004926	1100	6,000	15,7400	94,44
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO EXTERNO 61004872	1100	1,000	10,4000	10,40
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO INTERNO 71004870	1100	8,000	11,3600	90,88
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL DO OLEO 73066793	1100	2,000	12,0000	24,00
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL RETENTOR 71004973	1100	1,000	4,4100	4,41
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL TRAVA 70926000	1100	6,000	3,3600	20,16
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ANEL TRAVA 71004867	1100	1,000	23,4100	23,41
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	CABO DE MARCHA 73125922	1100	1,000	58,3500	58,35
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	CABO DE MARCHA 73125923	1100	1,000	57,6100	57,61
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	COLA BRANCA 1104	1100	1,000	9,6500	9,65
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	COLA PARA JUNTA	1100	1,000	10,9100	10,91
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	COLA SILICONE BOA QUALIDADE	1100	2,000	3,6000	7,20
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	CONJUNTO ELEMENTO FILTRANTE 73132155	1100	1,000	24,0000	24,00
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	DISCO DE ENCOSTO 71004868	1100	2,000	104,0300	208,06
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	DISCO EXTERNO DE EMBREAGEM 71004870	1100	15,000	16,0800	241,20
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	DISCO INTERNO DE EMBREAGEM 71004876	1100	15,000	45,5900	683,85
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	FILTRO TELA 61004849	1100	1,000	106,4100	106,41
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	FLANGE DE ENTRADA 73131687	1100	1,000	171,2500	171,25
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	JUNTA 70651322	1100	1,000	40,0100	40,01
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	JUNTA 71004791	1100	1,000	48,6700	48,67
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	JUNTA 71004837	1100	1,000	33,6100	33,61
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	JUNTA 71004842	1100	1,000	32,8700	32,87
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	JUNTA 71004848	1100	3,000	4,3200	12,96
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	JUNTA 71004979	1100	1,000	9,9200	9,92
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	JUNTA 73129168	1100	1,000	44,7100	44,71
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	LIXA D ÁGUA Nº 220	1100	1,000	1,1200	1,12
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	LIXA FERRO Nº60	1100	2,000	1,8400	3,68
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MAO DE OBRA DE MONTAR, REPOR AS PEÇAS E REGUL. TRANS.NA OFI	1096	1,000	1.645,0000	1.645,00
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MAO DE OBRA EM DESMONTAR, LAVAR E VERIFICAR PEÇAS TRANSMISSÃ	933	1,000	350,0000	350,00
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MOLA 71004935	1100	1,000	33,6100	33,61

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MOLA 71143617	1100	2,000	3,2000	6,40
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MOLA 73118126	1100	2,000	17,7300	35,46
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MOLA EXTERNA 70673910	1100	1,000	52,0100	52,01
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MOLA EXTERNA 73131693	1100	2,000	38,6000	77,20
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MOLA INTERNA 70673909	1100	1,000	21,1200	21,12
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	MOLA INTERNA 73131692	1100	2,000	49,6100	99,22
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A, GL C/ 20 LTS	1097	2,000	202,6000	405,20
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	PISTA 73131690	1100	1,000	24,0000	24,00
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	QUEROZENE EMB. 1 LT	1098	4,000	5,9800	23,92
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	RESPIRO 70186479	1100	1,000	43,0500	43,05
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	RETENTOR 70673983	1100	1,000	15,3600	15,36
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	RETENTOR DE MOLA 71004969	1100	1,000	11,3900	11,39
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ROLAMENTO 309 - 1ª LINHA REF 71004958	1100	1,000	240,0700	240,07
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ROLAMENTO 6008 - 1ª LINHA 12 ESFERA	1100	2,000	56,0100	112,02
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ROLAMENTO 60082 - 1ª LINHA 12 ESFERA REF 71008990	1100	2,000	56,0100	112,02
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ROLAMENTO 6009 - 1ª LINHA 12 ESFERA REF 71008989	1100	1,000	49,6100	49,61
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	ROLAMENTO 6009 - 1ª LINHA 13 ESFERA	1100	1,000	49,6100	49,61
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	SERV. RETIFICAR ACENTO DE ANEL EM 5 TAMBORES MARCHA,ENCHER C	1096	1,000	2.485,3000	2.485,30
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	THINNER	1099	1,000	6,5600	6,56
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	VEDAÇÃO DE OLEO 71004895	1100	1,000	10,7200	10,72
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	VEDAÇÃO DE OLEO 71004989	1100	2,000	19,7800	39,56
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	VEDAÇÃO DE OLEO 71005117	1100	1,000	20,3500	20,35
MIRANDA & MIRANDA C.DE PEÇ.E SER..PESADAS LTDA.	VEDAÇÃO DE OLEO 73071510	1100	1,000	14,9600	14,96
MOTTA & OLIVEIRA LTDA.	TIRAS TESTE P/DIABETES	1149	10,000	73,9000	739,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	APARELHO TELEFONICO	911	1,000	49,0000	49,00
N.T. DA S. BAUER	BACIAS PLASTICAS GRANDE	854	1,000	13,8000	13,80
N.T. DA S. BAUER	BALDE PLAST. 15 LTS	854	5,000	16,0000	80,00
N.T. DA S. BAUER	LIXEIRO C/ TAMP A 30LT	854	5,000	28,0000	140,00
NADIR DE ALMEIDA	CASA EM MADEIRA BRUTA MEDINDO 5X8 C/ COBERTURA TELHA BARRO	1031	1,000	2.000,0000	2.000,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PARA ONIBUS	915	1,000	1.827,5100	1.827,51
OLIVA ROANI & CIA LTDA - ME	LIVRO DE LITERATURA COM POEMAS	872	10,000	15,0000	150,00
OLMIRO TROES & FILHO LTDA	CONSRTO DE PNEU DE VEICULO	1148	1,000	10,0000	10,00
ORAL X CLINICA ODONTOL. LTDA. ME.	EXAME DE RX ORTODONTICA	882	1,000	55,0000	55,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	974	1,000	73,0000	73,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	ARMÁRIO NA COR AZUL EM AGLOMERADO, MEDINDO 1,60X0,40X0,90CM	972	2,000	290,0000	580,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	BALCÃO EM MDF MEDINDO 1,60 BRANCO, COM BACIA INOX.	972	1,000	394,0000	394,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	BALCÃO EM MDF MEDINDO 1,60 COM TAMPO DE FÓRMICA	972	1,000	297,0000	297,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 1K-7095	878	1,000	19,4600	19,46
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 225-3281	878	1,000	24,8100	24,81
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2K6830	878	1,000	8,8700	8,87
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J3745	878	1,000	69,2800	69,28
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 6J2797	878	1,000	57,9100	57,91

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8C5175	892	1,000	16,1600	16,16
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8T-0785	878	1,000	29,1700	29,17
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8T4958	878	1,000	43,2800	43,28
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8T5668	878	1,000	62,2700	62,27
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO COMBUSTIVEL 1R-0750	878	1,000	45,0500	45,05
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO HIDRAULICO 10W REF 7X7861	879	1,000	157,0400	157,04
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO TRANSMISSAO TDTO SAE 30 BD 20 LT	879	1,000	219,4900	219,49
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	REPARAR MÁQUINA E DESLOCAMENTO DE CAMPO	893	1,000	1.537,0000	1.537,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 167-2200	878	1,000	33,5000	33,50
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 167-2201	878	1,000	18,5000	18,50
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 167-2312	878	1,000	34,1800	34,18
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 231-3538	878	1,000	26,7600	26,76
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 3E-6703	878	1,000	13,8100	13,81
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 8C9160	878	1,000	156,6700	156,67
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 9X4611	878	1,000	7,4700	7,47
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 9X7269	878	1,000	71,1900	71,19
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	TAMPA 7T8803	892	1,000	55,8800	55,88
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DE FILTRO 2H3926	1087	1,000	3,2000	3,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BOMBA DUPLA DO COMANDO REF 5S5925	1087	1,000	985,7000	985,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CAMISA ESTICADOR 8M6676	1087	1,000	315,6000	315,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CHAVETA 1B 8705	1087	1,000	5,4000	5,40
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CONSERTO DE ASSENTO DO OPERADOR	1088	1,000	160,0000	160,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ENGRENAGEM 9V4333	1087	1,000	145,7000	145,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	FILTRO 9M9740	1087	1,000	32,2000	32,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	FILTRO DIESEL 1P 2299	1087	1,000	29,5000	29,50
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	FILTRO HIDRAULICO 7H 2093	1087	1,000	45,7000	45,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JUNTA 1H8266	1087	1,000	5,7000	5,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PISTÃO ESTICADOR 9H7670	1087	1,000	145,7000	145,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	REPARO ESTICADOR RCCLE	1087	1,000	75,0000	75,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	REPARO ESTICADOR REED4E	1087	1,000	55,0000	55,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	VALVULA ESTICADOR 2S5925	1087	1,000	34,2000	34,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	VALVULA ESTICADOR 2S5926	1087	1,000	35,2000	35,20
PEDRO RIBEIRO DA SILVA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTILHÃO	947	40,000	25,0000	1.000,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TELA DE ARRAME	826	22,300	5,8000	129,34
POSTO PETROMIL LTDA	GASOLINA COMUM	795	42,700	2,5700	109,74
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PARA ONIBUS	914	1,000	1.658,2500	1.658,25
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 5LT	907	8,000	8,0000	64,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	AMACIENTE DE ROUPAS EMB. 5LT	908	3,000	10,0000	30,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	DESINFETANTE PERFUMADO 5LT	907	8,000	12,0000	96,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	DETERGENTE LOUÇA EMB. 5LT	907	8,000	11,0000	88,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	DETERGENTE MULTIUSO 5LT	907	8,000	12,0000	96,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	DETERGENTE MULTIUSO 5LT	908	15,000	12,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	LAVA MÃOS SABONETE 5LT	908	1,000	18,0000	18,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	LAVA ROUPAS EXTRA 5LT	908	3,000	15,0000	45,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	LIMPA PISO EMB. 5LT	907	8,000	12,0000	96,00
RM PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME	LIMPA PISO EMB. 5LT	908	15,000	12,0000	180,00
RODRIGO COSTA - ME	ALUGUEL DE PROJETOR	858	1,000	90,0000	90,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	980	1,000	45,5000	45,50
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	981	1,000	45,5000	45,50
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1089	1,000	45,5000	45,50
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1119	1,000	45,5000	45,50
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO	980	1,000	84,5500	84,55
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO	981	1,000	257,2700	257,27
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO	1089	1,000	254,1600	254,16
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO	1119	1,000	84,5500	84,55
SILVA & GOBI LTDA - ME	AGENDA ESCOLAR	856	2,000	17,4500	34,90
SILVA & GOBI LTDA - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	856	1,000	27,5000	27,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	CANETA CORES	856	3,000	0,5500	1,65
SILVA & GOBI LTDA - ME	CANETA FIXA C/ SUPORTE	856	4,000	8,7000	34,80
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA COLORICO IMPRESSORA HP 930	855	2,000	73,9500	147,90
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 21 PRETO	855	2,000	45,0000	90,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	EVA 45 X 60	856	30,000	2,0000	60,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA ADESIVA 12MM X 50CM	856	10,000	0,8000	8,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA DECORATIVA	856	10,000	0,9500	9,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	LIVRO ATA C/ 100 FLS ENUMERADAS	856	10,000	7,7500	77,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	MASSA MODELAR 12 CORES 90GR	856	149,000	1,3000	193,70
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO	856	50,000	0,5500	27,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	PLASTICO CELOFANE	856	10,000	0,5500	5,50
SS MAQUINAS LTDA.	ADITIVO PARA RADIADOR	942	1,000	29,0000	29,00
SS MAQUINAS LTDA.	ANEL DE PISTÃO 02/2018043	942	4,000	289,0000	1.156,00
SS MAQUINAS LTDA.	BIELA 50607	942	1,000	1.475,0000	1.475,00
SS MAQUINAS LTDA.	BRONZINA DA BIELA REF 02/192085	942	1,000	238,0000	238,00
SS MAQUINAS LTDA.	BRONZINA MANCAL REF02/192002	942	1,000	271,0000	271,00
SS MAQUINAS LTDA.	BUCHA BIELA 3112E113	942	4,000	82,0000	328,00
SS MAQUINAS LTDA.	BUCHA DE COMANDO REF 02/201807	942	4,000	76,0000	304,00
SS MAQUINAS LTDA.	CAMISA DO BLOCO REF UC-1017	942	4,000	171,0000	684,00
SS MAQUINAS LTDA.	CORREIA DO VENTILADOR 123/06399	942	2,000	45,0000	90,00
SS MAQUINAS LTDA.	ENCOSTO REF 02/192083	942	2,000	55,0000	110,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO COMBUSTIVEL 32/912001	942	1,000	41,0000	41,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO DE AR REF 32/915801	942	1,000	71,0000	71,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO DE AR REF 32/915802	942	1,000	105,0000	105,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO LUBRIFICANTE 02/100284	942	1,000	36,0000	36,00
SS MAQUINAS LTDA.	INJETOR 5060714	942	2,000	171,0000	342,00
SS MAQUINAS LTDA.	JOGO DE JUNTAS INFERIOR REF 02/201851	942	1,000	1.269,0000	1.269,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SS MAQUINAS LTDA.	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR REF 02/201850	942	1,000	1.373,0000	1.373,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA LÍQUIDA 12B12	942	2,000	21,0000	42,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA REF 813/00419	942	1,000	39,0000	39,00
SS MAQUINAS LTDA.	LIMPEZA E CONserto DO RADIADOR	943	1,000	781,0000	781,00
SS MAQUINAS LTDA.	MANCAL DE VEDAÇÃO TRASEIRA REF 02/200958	942	1,000	341,0000	341,00
SS MAQUINAS LTDA.	MAQUINA MOTONIVELADORA USADA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO		1,000	85.400,0000	85.400,00
SS MAQUINAS LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA PARA MOTOR	942	1,000	230,0000	230,00
SS MAQUINAS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1 LT	944	12,000	10,5000	126,00
SS MAQUINAS LTDA.	PISTÃO 506074	942	4,000	781,0000	3.124,00
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA 02/291061	942	4,000	6,7000	26,80
SS MAQUINAS LTDA.	PRISIONEIRO COLETOR REF 02/291002	942	4,000	32,0000	128,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 02/1014351	942	1,000	55,0000	55,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETÍFICA BRUNIMENTO DA CAMISA DO CILINDRO	943	4,000	75,0000	300,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETIFICA DE CILINDROS	943	4,000	90,0000	360,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETIFICA DO CABEÇOTE	943	1,000	411,0000	411,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETIFICAR BIELA	943	4,000	84,0000	336,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETIFICAR BUCHA DE BIELA	943	4,000	61,0000	244,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE RETIFICAR E ENCAMISAR BLOCO	943	4,000	143,0000	572,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE RETIFICAR E PLAINAR BLOCO	943	1,000	321,0000	321,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIM	943	1,000	245,0000	245,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR O MOTOR NO EQUIPAMENTO	943	1,000	781,0000	781,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇOS P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	943	1,000	1.340,0000	1.340,00
SS MAQUINAS LTDA.	SUPORTE 123/03138	942	2,000	164,0000	328,00
SS MAQUINAS LTDA.	TUCHO DE VÁLVULA REF 02/201396	942	8,000	91,0000	728,00
SS MAQUINAS LTDA.	VALVULA ADMISSÃO 02/202947	942	4,000	135,0000	540,00
SS MAQUINAS LTDA.	VÁLVULA DA BOMBA DO OLEO REF 02/200106	942	1,000	364,0000	364,00
SS MAQUINAS LTDA.	VÁLVULA DA DESCARGA REF 02/202942	942	4,000	115,0000	460,00
SS MAQUINAS LTDA.	VÁLVULA TERMOSTÁTICA 214/3	942	1,000	381,0000	381,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR VÁLVULA REF 02/201512	942	8,000	45,5000	364,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	ARAME RECOZIDO 18 BWG	934	1,000	6,0000	6,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	AREIA MÉDIA	934	4,000	65,0000	260,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	BARRA DE FERRO CA-50 10,0 MM(3,8")	934	7,000	27,5000	192,50
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CIMENTO CP - II - Z - 32	934	18,000	19,0000	342,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	FERRO 4.2 BR DE 12 M	934	5,000	6,5000	32,50
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	PREGO 18/30	934	2,000	5,0000	10,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ANEL ORING 87388213	906	2,000	58,4500	116,90
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	JUNTA BORRACHA 87388221	906	2,000	17,4000	34,80
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	RETENTOR 118516	906	1,000	28,5000	28,50
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	RETENTOR 123208	906	1,000	33,5000	33,50
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	RETENTOR 47700	906	2,000	78,0000	156,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL C/ 50	1106	20,000	6,2500	125,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS 2 VIAS 50 JG	1106	30,000	5,1700	155,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES 2 VIAS 50JG.	1106	30,000	5,1700	155,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	857	3,000	30,0000	90,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO 6,40 X 4,0	1106	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 8620	1142	50,000	14,5000	725,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 8620	1142	70,000	14,5000	1.015,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO P/ FERRO FUNDIDO 92.18	1142	4,000	254,0000	1.016,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO P/ FERRO FUNDIDO 92.18	1142	3,000	254,0000	762,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA MIG	1144	20,000	39,5000	790,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA MIG	1144	15,000	39,5000	592,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE TORNEARIA	1144	45,000	39,5000	1.777,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE TORNEARIA	1144	50,000	39,5000	1.975,00
TRANSPORTES SIVIERO LTDA	GASOLINA COMUM	1147	10,000	2,4800	25,02
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	COXIM DO ROLO COMPACTADOR	975	8,000	189,0000	1.512,00
UNDIME- UNIÃO NAC. DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	INSCRIÇÃO EM CURSO	916	2,000	400,0000	800,00
VILSON CECHETTI	REVISTA PEDAGÓGICA " OS MENINOS"	866	150,000	3,0000	450,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO P/WC	853	1,000	8,8000	8,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	851	1,000	75,0000	75,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	852	1,000	75,0000	75,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	853	2,000	75,0000	150,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	1107	4,000	69,0000	276,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO	853	1,000	16,8900	16,89
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO	1107	3,000	16,8900	50,67
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	BRITA N.1	1107	1,000	45,0000	45,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA	853	1,000	19,2700	19,27
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA	1107	3,000	19,2600	57,78
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAL VIRGEM 20 KG.	851	1,000	6,8500	6,85
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAL VIRGEM 20 KG.	852	1,000	6,8500	6,85
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CANO 25MM	853	24,000	1,9700	47,28
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	851	5,000	22,0100	110,05
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	852	5,000	22,0100	110,05
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	853	10,000	22,0100	220,10
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	1107	20,000	19,5000	390,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	COLA P/ CANO	1107	1,000	1,8900	1,89
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO C/ 3 PC EM LOUCA	853	1,000	180,0000	180,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO C/ 3 PC EM LOUCA	1107	3,000	150,0000	450,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CURVA DE ESGOTO 90 GRAUS X100MM CURTA	1107	3,000	8,0000	24,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	1107	3,000	3,6000	10,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ESPUDE	853	1,000	2,9400	2,94
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO SÓLIDO 10MM	853	20,000	3,5800	71,59
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 45° P/ CANO DE ESGOTO 100MM	853	4,000	3,4800	13,92
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90° C/ ROSCA 1/2"	1107	9,000	1,7000	15,30
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LUVA P/ CANO DE ESGOTO 100MM	853	1,000	9,2700	9,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA	853	4,000	3,4800	13,92
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA	1107	16,000	3,4800	55,68
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA	852	0,500	45,0000	22,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA Nº 1	851	0,500	45,0000	22,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA Nº 1	853	1,000	45,0000	45,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PREGO TELHEIRO 500 GR	851	1,000	7,0100	7,01
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PREGO TELHEIRO 500 GR	852	1,000	7,0100	7,01
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	RALO	1107	3,000	5,5000	16,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44 MTS X 0,50 CM X 4 MM	852	6,000	8,1000	48,59
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44 MTS X 0,50 CM X 4 MM	853	6,000	8,1000	48,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50	851	6,000	8,1000	48,59
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50	1107	50,000	7,5000	375,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	851	500,000	0,4600	230,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	852	500,000	0,4600	230,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	853	1.000,000	0,4600	460,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	1107	2.500,000	0,4200	1.050,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA DE PLASTICO	1107	3,000	6,6500	19,95
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA JARDIM METAL	853	1,000	5,9500	5,95
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE DESCARGA	853	1,000	6,7600	6,76
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE DESCARGA	1107	3,000	6,7600	20,28
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE ESGOTO 100MM 6 M	853	3,000	42,3600	127,08
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE ESGOTO 40MM 6 M	853	3,000	15,2400	45,72
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Tube de PVC 100 mm	1107	18,000	7,0600	127,08
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 20 mm	1107	18,000	1,8800	33,83
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VÁLVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	853	1,000	6,9100	6,91
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VÁLVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	1107	3,000	3,0800	9,24
ZANCANARO RADIADORES LTDA ME.	CONserto DE RADIADOR DA CARREGADEIRA	1153	1,000	166,0000	166,00
Total Geral do Mês ---->					299.804,05