

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	ARRUELA DE VEDAÇÃO DO CARTER	1485	1,000	0,1000	0,10
A. A. ALBERT - ME	ARRUELAS 6MM	1495	10,000	0,1000	1,00
A. A. ALBERT - ME	ARRUELAS 8MM	1279	5,000	0,1000	0,50
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 155 AH	1224	3,000	415,0000	1.245,00
A. A. ALBERT - ME	BOMBA DE ÁGUA	1485	1,000	245,0000	245,00
A. A. ALBERT - ME	BORRACHA DA CUÍCA	1224	1,000	26,0000	26,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLA	1224	2,000	28,8400	57,68
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLA	1224	2,000	28,8400	57,68
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLA	1279	4,000	28,8400	115,36
A. A. ALBERT - ME	CONCERTO DE ACENTO DE TRATOR DE PNEU	1484	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	CONCERTO DE ACENTO DE TRATOR DE PNEU	1494	1,000	50,0000	50,00
A. A. ALBERT - ME	CUICA FREIO DUPLO	1279	1,000	321,0000	321,00
A. A. ALBERT - ME	ENGRENAGEM DA TOMADA DE FORÇA MENOR	1456	1,000	280,0000	280,00
A. A. ALBERT - ME	ENGRENAGEM DA TOMADA DE FORÇA MAIOR	1456	1,000	420,0000	420,00
A. A. ALBERT - ME	GUARDA PÓ DO PISTÃO DA DIREÇÃO	1495	2,000	17,0000	34,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE LONA DE FREIO	1224	1,000	130,0000	130,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE LONA DE FREIO	1279	1,000	165,0000	165,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA PLASTICA	1485	1,000	5,0000	5,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA CUICA	1224	1,000	18,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 1ª TRASEIRA	1224	1,000	380,0000	380,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 1ª TRASEIRA	1279	1,000	380,0000	380,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 2ª TRASEIRA	1224	1,000	170,0000	170,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 2ª TRASEIRA	1279	1,000	295,0000	295,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 6MM	1485	8,000	1,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 6MM	1495	10,000	1,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	1279	5,000	1,5000	7,50
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	1485	1,000	1,5000	1,50
A. A. ALBERT - ME	PINO CENTRO	1279	2,000	12,0000	24,00
A. A. ALBERT - ME	PINO DE CENTRO	1224	1,000	12,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA	1485	8,000	0,2000	1,60
A. A. ALBERT - ME	PORCA 6MM	1495	10,000	0,2000	2,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA 8MM	1279	5,000	0,2000	1,00
A. A. ALBERT - ME	REBITES	1279	20,000	0,1000	2,00
A. A. ALBERT - ME	REPARO DO HIDRÁULICO	1456	1,000	140,0000	140,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	1485	1,000	28,0000	28,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	1495	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DO PISTÃO DA DIREÇÃO	1495	1,000	38,0000	38,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO EMBREAGEM	1495	1,000	142,0000	142,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1457	1,000	429,0000	429,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1484	1,000	78,0000	78,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TRATOR DE PNEU TRAÇADO	1230	100,000	52,0000	5.200,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	1457	1,000	135,0000	135,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA	1225	1,000	97,4000	97,40
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA	1280	1,000	180,0000	180,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TROCAR LONA DE FREIO	1280	1,000	70,0000	70,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE EMBREAGEM	1494	1,000	185,0000	185,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA	1484	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA	1494	1,000	52,0000	52,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE BATERIA	1224	2,000	8,0000	16,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE BATERIA	1224	2,000	8,0000	16,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO	1456	2,000	78,0000	156,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO	1456	2,000	78,0000	156,00
A. A. ALBERT - ME	VEDAÇÃO	1485	1,000	1,0000	1,00
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO P/ DIREITO USO RADIOFREQ.COD7241	1337	1,000	400,0000	400,00
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO-COD 8766	1337	1,000	268,3000	268,30
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 POL. C/ 2 TRAMA COM TERMINAIS	1425	2,000	41,0000	82,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 COM 4 TRAMA ALTA PRESSÃO	1425	2,000	118,0000	236,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 COM 2 TRAMA COM TERMINAIS	1425	2,000	76,0000	152,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 COM TERMINAIS	1425	3,000	96,0000	288,00
AMERICANO MÁQUIN. E FERRAMENTAS LTDA.	BOMBA P/ GRAXA TAMANHO 8 KG DE BOA QUALIDADE	1227	1,000	189,7000	189,70
ANDRÉIA CORADI	INSCRIÇÃO EM CURSO	1277	1,000	200,0000	200,00
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONSERTO DE RX ODONTOLÓGICO	1293	1,000	430,0000	430,00
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONSERTO DE ULTRA-SOM PARA FISIOTERAPIA	1293	1,000	115,0000	115,00
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONTRA ANGULO	1338	1,000	380,0000	380,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	AUTOMATICO	1511	1,000	65,0000	65,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	BUCHA	1511	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	BUCHA	1513	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	BUCHAS DE MOTOR DE PARTIDA	1510	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	INDUZIDO	1511	1,000	160,0000	160,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	INDUZIDO	1513	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	1510	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	MANCAL DE PARTIDA	1510	1,000	190,0000	190,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	MANCAL DO KB	1510	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA	1512	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	1509	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SUPORTE DE ESCOVA	1513	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA	1511	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	TRAVA DE PARTIDA	1510	1,000	10,0000	10,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GRAXA BD 20 LT	1285	3,000	205,0000	615,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO 90 gl 20 lts	1285	2,000	158,5000	317,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO HIDRÁULICO 68 EMB. 20 LTS	1285	2,000	124,6000	249,20
BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA.	COLEÇÃO DE 12 LIVROS E 12 DVDS PARA PESQUISAS	1331	1,000	1.125,0000	1.125,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	COLA RAPIDA	1250	1,000	5,6600	5,66
BIANCHI E FILHOS LTDA.	JOGO DE JUNTA	1250	1,000	42,4000	42,40

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE BORRACHA N. 04	1258	4,000	9,5000	38,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	1258	2,000	66,0000	132,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO	1258	5,000	45,0000	225,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE	1258	5,000	48,0000	240,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOMBA P/ ENCHER BOLA	1258	2,000	26,0000	52,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	CALÇÃO ESPORTE	1258	5,000	6,0000	30,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	CRONÔMETRO	1258	2,000	23,5000	47,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	REDE DE VOLEIBOL	1258	2,000	28,0000	56,00
C.P. DOS SANTOS CIA LTDA.	CONCERTO DE FOTOPOLIMIZADOR	1497	1,000	168,0000	168,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO	1508	1,000	100,0000	100,00
CASA DENTAL NINO LTDA	CÁPSULA 2 PORÇÕES AMALGAMA 50 UN	1496	2,000	77,0000	154,00
CASA DENTAL NINO LTDA	CAPSULA DE AMALGAMA C/ 1 PORÇÃO	1496	50,000	1,3300	66,50
CASA DENTAL NINO LTDA	COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	1496	10,000	3,7000	37,00
CASA DENTAL NINO LTDA	SELANTE ODONTOLÓGICO 4ML	1496	2,000	27,5000	55,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA RÊMORA	1270	1,000	45,0000	45,00
CIS-AMOSC	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS		9,000	3.500,0000	31.500,00
CLAUDETE BEDIN	REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	1255	95,000	1,0000	95,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 25		3,000	34,6900	104,07
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 26		3,000	34,6900	104,07
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 27		4,000	34,6900	138,76
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 28		4,000	34,6900	138,76
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 29		3,000	34,6900	104,07
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 30		6,000	34,6900	208,14
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 31		3,000	34,6900	104,07
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 32		3,000	37,6500	112,95
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 33		3,000	37,6500	112,95
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 34		3,000	37,6500	112,95
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 35		3,000	37,6500	112,95
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 36		3,000	38,9900	116,97
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	1498	1,000	220,0000	220,00
COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA. ME	CARTUCHOS REMANUFATURADOS 15A - 42 ML	1488	1,000	20,0000	20,00
COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA. ME	TONNER 2612A ORIGINAL	1488	1,000	150,0000	150,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACHOCOLATADO EM PO EMB. 500 GR	1334	50,000	2,9000	145,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AÇÚCAR EMB. 1 KG	1286	10,000	0,9000	9,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE	1334	200,000	0,9000	180,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AMIDO DE MILHO EMB. 500 GR	1334	20,000	3,2000	64,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG	1334	200,000	1,5000	300,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BANANA SEMI MADURA	1334	200,000	1,3800	276,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BATATA INGLESA BOA QUALIDADE	1334	100,000	1,3800	138,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO DOCE SORTIDO	1334	150,000	3,9000	585,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO SALGADO EMB. 400 GR	1334	150,000	3,9000	585,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOLA DE BORRACHA N. 3 BOA QUALIDADE	1171	10,000	12,0000	120,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BONECA BABALU GRANDE	1171	5,000	50,0000	250,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BONECA FILINHA	1171	7,000	40,0000	280,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAÇAMBA GRANDE	1171	10,000	20,0000	200,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	1286	3,000	9,0000	27,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFÉ GRANULADO EMB. DE VIDRO C/200GR BOA QUALIDADE	1334	30,000	7,5000	225,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAMINHÃO BOIADEIRO PLASTICO	1171	20,000	15,0000	300,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAMINHÃO PLÁSTICO	1171	20,000	5,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA CORES	1287	30,000	0,7500	22,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANJQUINHA DE MILHO EMB. 500 GR	1334	100,000	2,2000	220,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARNE MOIDA INSPECIONADA	1334	200,000	5,5000	1.100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARREGADEIRA GRANDE	1171	10,000	15,0000	150,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CEBOLA	1334	50,000	2,4000	120,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CENOURA FRESCA RECEM COLHIDA	1334	100,000	2,2500	225,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLORAU EMB. 500 GR	1334	20,000	2,4500	49,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DOCE DE FRUTA EMB. 1 KG	1334	80,000	2,8000	224,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	EXTRATO DE TOMATE EMB. 850 GR	1334	40,000	3,2000	128,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	1334	30,000	1,5000	45,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	1334	100,000	1,7000	170,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FERMENTO EM PO PARA BOLO 200 GR	1334	20,000	3,9000	78,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE 19 MM X 50 MT	1287	30,000	2,9000	87,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO	1334	300,000	3,2000	960,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	IOGURTE DE BOA QUALIDADE-VARIOS SABORES	1334	250,000	1,5000	375,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LÁPIS DE COR CX 12 UND. LONGO	1493	80,000	1,2500	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LEITE DE VACA LONGA VIDA EMB. 1 LT INTEGRAL TIPO 2 BOA QUAL	1334	500,000	1,8000	900,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LENTILHA DE BOA QUALIDADE	1334	80,000	4,9000	392,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIMPA VIDROS EMB. 500 ML	1288	10,000	1,9500	19,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MACA BOA QUALIDADE	1334	200,000	2,7000	540,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MARGARINA EMB. 500 GR	1334	50,000	2,7000	135,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE	1334	150,000	4,0000	600,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR	1334	100,000	3,7500	375,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MORTADELA BOVINA SEM CUBO DE GORDURA	1334	50,000	4,0000	200,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OLEO VEGETAL CX. C/ 20 LATA DE 900 ML	1334	4,000	77,0000	308,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PÃO FRANCÊS UNID C/ 50 GR	1334	300,000	5,8000	1.740,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA C/ ABA ELASTICA	1287	12,000	1,2500	15,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PILHAS MÉDIA	1287	10,000	1,2500	12,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REPOLHO	1334	50,000	0,9000	45,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM REFORÇO	1288	2,000	8,5000	17,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO DE ESPUMA C/ CABO.	1288	2,000	6,0000	12,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAGU EMB. 500 GR	1334	20,000	2,8500	57,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL FINO EMB. 1 KG	1334	80,000	0,6800	54,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SALSICHA	1334	50,000	3,7500	187,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOMATE	1334	50,000	2,5000	125,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	URSO DE PELUCIA	1171	10,000	20,0000	200,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE SEM ALCOOL EMB. 5 LTS	1334	50,000	1,2000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	XAROPE SABOR	1334	60,000	2,9500	177,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	SERVIÇOS DE ESTAMPAS EM CALÇÕES	1453	32,000	1,0000	32,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	SERVIÇOS DE ESTAMPAS EM CAMISETAS	1453	34,000	1,5000	51,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	SERVIÇOS DE ESTAMPAS EM MEIAS	1453	32,000	1,0000	32,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	ADUBO ORGÂNICO GRANULADO SC 40KG	1317	1,000	17,8000	17,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CALCARIO ENSACADO	1317	0,700	96,0000	62,40
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LUVAS EMBORRACHADAS PARES	1316	2,000	3,2500	6,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	VASSOURA DE PALHA	1316	4,000	6,0000	24,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	1316	3,000	9,5400	28,62
CREA - SC	PAGTO DE ART	1260	1,000	30,0000	30,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	1261	1,000	30,0000	30,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	1500	1,000	30,0000	30,00
DE CONTO & PIRAN LTDA.	SULFADIAZINA DE PRATA 1KG	1282	2,000	80,0000	160,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 REMANUFATURADO	1310	1,000	50,0000	50,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 REMANUFATURADO	1499	2,000	50,0000	100,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CAPACITOR DE AJUSTE	1487	2,000	2,4000	4,80
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CAPACITOR ELETROLITICO uFX50V	1487	2,000	0,3200	0,64
ELNIR ERNI ULLRICH ME	DIODO 11 VOLTS	1487	2,000	0,3000	0,60
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA RX CENTRAL	1487	1,000	60,0000	60,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE RÁDIO MONOCANAL	1486	1,000	140,0000	140,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR 2N918	1487	2,000	4,9000	9,80
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR POTENCIA	1487	2,000	182,0000	364,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	1454	85,000	4,0000	340,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	PAGAMENTO DE AR (AVISO DE RECEBIMENTO) - CORREIOS	1281	1,000	33,4000	33,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	1478	60,000	0,5000	30,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	1478	60,000	0,2000	12,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	1478	200,000	1,0000	200,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO	1283	1,000	200,0000	200,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO	1284	1,000	100,0000	100,00
FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE TAXA LICENÇA AMBIENTAL	1289	1,000	55,0000	55,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR EXT TR 5589 RS	1306	1,000	79,5000	79,50
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR EXTERNO HD 4410 ARS 7109	1306	2,000	72,0000	144,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806	1306	2,000	38,0000	76,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO COMB. FBD 2432 PSC 745	1523	2,000	29,0000	58,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO HIDR PSH 517 HIB 5602 02	1306	1,000	48,5000	48,50
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	PANO TRAPO GRAXEIRO SACO COM 10 KG	1523	1,000	30,0000	30,00
G.A. DHEIN - ME	BOLACHA	1492	3,000	9,0000	27,00
G.A. DHEIN - ME	GROSTOLI	1492	2,000	4,5000	9,00
G.A. DHEIN - ME	PAO FRANCES 50 GR	1492	798,000	0,2500	199,50
GIOVANI MELLO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TECLADO		6,000	700,0000	4.200,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUA	1269	2,000	300,0000	600,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	1314	0,500	400,0000	200,00
GOBI & VARGAS LTDA.	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 2,5 CMX5CMX50 CM	1313	329,000	1,0000	329,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	ADITIVO LIMPA PARA-BRISA	1251	1,000	4,3000	4,30
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEU AMBULÂNCIA	1252	0,540	65,0000	35,10
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	1252	1,080	65,0000	70,20
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE D	1251	1,000	60,0000	60,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE AR	1251	1,000	76,3000	76,30
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE OLEO	1251	1,000	55,3500	55,35
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE AR	1252	1,390	65,0000	90,35
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	LIMPEZA DE BICOS INJETORES DIESEL	1252	1,390	65,0000	90,35
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	OLEO MOTOR	1251	7,000	10,2500	71,75
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	PALHETA LIMPA-PARABRISO	1251	1,000	97,7000	97,70
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1252	5,000	65,0000	325,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE SELANTE	1252	1,000	65,0000	65,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SPRAY GRAXA	1251	1,000	5,6000	5,60
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE RECUPER DE PAVIMENTAÇ DE PEDRAS IRREGULARES	1514	1,000	2.120,0000	2.120,00
ILCE B. GALEAZZI ME	MUDAS DE FLORES	1291	32,000	9,1000	291,00
ILCE B. GALEAZZI ME	VASO DE FLOR	1291	2,000	40,0000	80,00
ILCE B. GALEAZZI ME	VASO DE FLOR DIVERSIFICADAS	1291	2,000	32,0000	64,00
IVILAZIO ANTONIO CONRADO	PLACA PARA VEÍCULO	1455	1,000	43,0000	43,00
J.C. SILVA & D.R.SILVA LTDA	BANCOS C/ 2 LUGARES EM ARTEZANATO C/ BAMBÚ	1501	5,000	104,0000	520,00
J.C. SILVA & D.R.SILVA LTDA	MESA DE CENTRO EM BAMBÚ	1501	1,000	30,0000	30,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ALHO	1295	3,000	1,6000	4,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO I EMBA. 1 KG	1295	5,000	1,6500	8,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AZEITE	1295	6,000	3,5900	21,54
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	1303	1,000	32,5000	32,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARGA DE GÁS 27 KG	1304	1,000	36,0000	36,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARNE DE FRANGO	1295	25,000	2,3000	57,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARVAO SACA DE 3 KG	1295	5,000	3,2500	16,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COLA	1303	10,000	0,8000	8,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN	1304	20,000	2,5000	50,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INSPECIONADA	1295	20,000	3,3000	66,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	1295	3,000	1,0500	3,15
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESPONJA PARA LOUCA BOA QUALIDADE	1304	5,000	2,2500	11,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FAÇA TAMANHO MÉDIO	1296	2,000	6,9000	13,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FAÇÃO	1296	2,000	9,0000	18,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS DUAS VIAS, 240X280MM, MICROSE	1305	4,000	77,0000	308,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, TRES VIAS, 240X280MM, MICROS	1305	2,000	80,0000	160,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	GARRAFA TERMICA PLASTICA 5 LT	1297	5,000	18,0000	90,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LAPIS PRETO	1303	50,000	0,3000	15,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LIMA MOTOSERRA	1296	3,000	2,7500	8,25

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACARÃO EMB. 1 KG	1295	5,000	4,1000	20,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MATRIZ CX. COM 100 UN	1305	2,000	49,0000	98,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL CONTINUO MICROSSERILHA 1 VIA CX. C/ 3000 FLS 80 COLUNA	1305	2,000	72,0000	144,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	1294	3,000	113,0000	339,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	1303	4,000	13,0000	52,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAL FINO EMB. 1 KG	1295	2,000	1,4900	2,98
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TONNER 2612A ORIGINAL	1305	1,000	280,0000	280,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VINAGRE TINTO COM 750 ML	1295	2,000	1,1000	2,20
JOSE PALUDO ME	CABO DE IGNIÇÃO DE VELAS	1245	1,000	110,0000	110,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	Placas indicativas	1248	13,000	93,0000	1.209,00
LAIRTON FERRARI	SONORIZAÇÃO DE BAILE	1244	1,000	1.700,0000	1.700,00
LEANDRO LUIZ SANGALLI	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18LT	1246	1,000	62,0000	62,00
LEANDRO LUIZ SANGALLI	TINTA ACRILICA 18LT	1246	2,000	220,0000	440,00
LEANDRO LUIZ SANGALLI	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L	1246	2,000	74,0000	148,00
LIGA CORONEL FREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO		15,000	63,2000	948,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	1458	7,000	18,0000	126,00
MARILEIA DI DOMENICO	ENROLADINO DE SALSICHA	1458	100,000	1,0000	100,00
MARILEIA DI DOMENICO	GROSTOLI	1458	4,000	10,0000	40,00
MARILEIA DI DOMENICO	PASTEL DE CARNE GRANDE	1458	100,000	1,2500	125,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A	1311	2,000	50,0000	100,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A	1315	5,000	50,0000	250,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 REMANUFATURADO	1312	3,000	50,0000	150,00
MINAS BRASIL SEGURADORA S/A	SEGURO P/ VEICULO	1328	2,000	1.060,4400	2.120,88
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	RÁDIO GRAVADOR COM CD	1229	2,000	189,0000	378,00
MT EMPREEND. EM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	DROCATER REFLEX 11MM	1247	1,000	370,0000	370,00
MT EMPREEND. EM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	DROCATER REFLEX 5MM	1247	1,000	370,0000	370,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	1441	1,000	95,0000	95,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	1442	1,000	197,6000	197,60
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	1444	1,000	160,0000	160,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX	1441	1,000	79,4500	79,45
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOBINA CAMPO	1442	1,000	146,0000	146,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOTÃO DE PARTIDA	1442	1,000	32,4500	32,45
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOTÃO REDUZIDO	1442	1,000	61,0000	61,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CABO 70 MM	1442	6,000	56,0000	336,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CHAVE DIRECIONAL	1442	1,000	217,0000	217,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CHAVE DIRECIONAL	1444	1,000	264,0000	264,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CHICOTE DE ESTALAÇÃO	1442	1,000	430,0000	430,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO	1442	1,000	15,0000	15,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EXTATOR P/ ONIBUS	1444	1,000	212,3000	212,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	FAROL COMPLETO	1444	4,000	94,0000	376,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO	1441	1,000	186,0000	186,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO P/ ONIBUS	1442	1,000	371,0000	371,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INSTALAÇÃO PAINEL	1441	1,000	202,0000	202,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INTERUPTOR DO OLEO	1446	1,000	47,0000	47,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MANCAL DE PARTIDA	1444	1,000	161,4000	161,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MOTOR DO LIMPADOR	1446	1,000	303,0000	303,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REATORES P/ ONIBUS	1444	2,000	60,0000	120,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REGULADOR	1441	1,000	104,3000	104,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REGULADOR	1444	1,000	79,0000	79,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	RELE AUXILIAR	1442	2,000	22,0000	44,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	RELE DE PISCA	1441	1,000	27,8000	27,80
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ROLAMENTO	1444	2,000	16,0000	32,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ROTOR	1442	1,000	193,4000	193,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR	1446	1,000	58,4000	58,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REVISÃO PARTE ELETRICA	1443	1,000	280,0000	280,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REVISÃO PARTE ELETRICA	1447	1,000	248,0000	248,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA	1445	1,000	160,0000	160,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SINALEIRAS	1444	2,000	8,5000	17,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SINALEIRAS P/ ONIBUS	1442	2,000	62,6500	125,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SINALEIRAS P/ ONIBUS	1444	2,000	28,9000	57,80
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SOQUETE FAROL	1444	2,000	9,5000	19,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	TERMINAIS DE FIO	1442	12,000	0,3000	3,60
N.T. DA S. BAUER	BACIAS PLASTICAS GRANDE	1292	5,000	29,9000	149,50
N.T. DA S. BAUER	BALDE PLAST. 15 LTS	1292	2,000	10,2500	20,50
N.T. DA S. BAUER	BOBINA DE EMBALAGEM PLASTICA 35 X50	1292	10,000	26,9000	269,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGULHAS DE BORDAR	1259	27,000	0,3000	8,10
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BERMUDÃO 10 ANOS		15,000	16,9000	253,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BERMUDÃO 4 ANOS		4,000	13,9000	55,60
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BERMUDÃO 6 ANOS		10,000	14,9000	149,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BERMUDÃO 8 ANOS		15,000	15,9000	238,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CONJUNTO DE AGASALHO COMPOSTO POR CALÇA COMPRIDA		10,000	60,9000	609,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CONJUNTO DE AGASALHO COMPOSTO POR CALÇA COMPRIDA E JA		5,000	57,9000	289,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CONJUNTO DE AGASALHO COMPOSTO POR CALÇA COMPRIDA E JAQUETA		15,000	65,9000	988,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CONJUNTO DE AGASALHO COMPOSTO POR CALÇA COMPRIDA E JAQUETA,		15,000	68,9000	1.033,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	LINHA PARA BORDAR	1259	23,000	1,0000	23,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TOALHAS PARA BORDAR	1259	30,000	2,5500	76,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	AGULHAS 25X07 C/ 100 UN	1256	1,000	7,0000	7,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	AGULHAS DESCATÁVEIS 25 X 6 C/ 100 UN.	1256	1,000	6,5000	6,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	COMPRESSA 7,5X7,5 C/ 500 UN	1256	10,000	10,0000	100,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ENALAPRIL 10 MG	1256	4.000,000	0,0300	120,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ESPÁTULAS DE AYRES PCTE C/ 100 UNIDADES	1256	3,000	3,5000	10,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	GASE QUEIJO 9 FIOS	1256	2,000	51,0000	102,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	LÂMINA FOSCA C/ 50 UNIDADE	1256	6,000	3,5000	21,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	1256	100,000	0,2400	24,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML CX 100UN.	1256	100,000	0,1700	17,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 5 ML	1256	100,000	0,2600	26,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	VASELINA LIQUIDA 1.000 ML	1256	1,000	14,0000	14,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO P/ VEICULO	1300	1,000	1.395,8300	1.395,83
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE CAMPO-ERÊ A CURITIBA	1309	1,000	286,4400	286,44
RITA APARECIDA TESKI	TOALHA DE ROSTO	1223	10,000	7,0000	70,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	LIQUIDO DE FREIO ESPECIAL P/ TRATORES	1426	3,000	40,0000	120,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ARRUELA	1515	1,000	1,4400	1,44
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	1506	4,000	7,5000	30,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	CABO DE FREIO DE MÃO	1515	1,000	45,5500	45,55
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1515	1,000	20,9800	20,98
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE ENTRADA	1515	1,000	36,9100	36,91
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	1515	1,000	20,9600	20,96
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	KIT REVISÃO DE QUÍMICOS	1515	1,000	26,9000	26,90
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	LÂMPADA 12V 21W 1141	1515	1,000	1,7800	1,78
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 EMB. 3 LITROS	1515	1,000	66,0000	66,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 SL	1515	2,000	22,0000	44,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	REVISÃO GERAL	1506	2,100	55,0000	115,50
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE TRAVA(FREIO DE MÃO)	1506	1,100	55,0000	60,50
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	1515	4,000	14,1800	56,72
SANDRA FAVARETTO ME	BOLACHA	1290	6,000	10,0000	60,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	TAXA DE IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEICULO	1329	1,000	139,2900	139,29
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	TAXA DE IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEICULO	1440	1,000	188,0000	188,00
SERLEI DE FÁTIMA CAMELLO CUNICO	CONTRATAÇÃO DE PROSSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	1481	7,000	600,0000	4.200,00
SS MAQUINAS LTDA.	BOMBA 12 VOLTS (PORTÁTIL) P/ OLEO DIESEL	1516	1,000	260,0000	260,00
SS MAQUINAS LTDA.	CONJUNTO INTERRUPTOR REF 701/801843	1226	1,000	789,0000	789,00
SS MAQUINAS LTDA.	CONJUNTO RESERVATÓRIO 126/002001	1249	1,000	342,0000	342,00
SS MAQUINAS LTDA.	DENTE 531/03205	1516	5,000	94,0000	470,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO DE AR 32/915801	1249	1,000	74,0000	74,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO DE AR 32/915802	1249	1,000	108,0000	108,00
SS MAQUINAS LTDA.	JOGO DE REPAROS 991/001471	1516	1,000	596,0000	596,00
SS MAQUINAS LTDA.	PARAFUSO REF 02090.11270	1516	10,000	7,4000	74,00
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA REF 02290.11219	1516	10,000	2,9000	29,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO 991/001157	1226	1,000	387,0000	387,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO 991/001451	1226	1,000	347,0000	347,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO 991/001521	1226	2,000	347,0000	694,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO 991/001562	1226	1,000	672,0000	672,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 1406/0011	1226	1,000	23,0000	23,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 904/50009	1516	1,000	367,0000	367,00
SS MAQUINAS LTDA.	SENSOR 701/416002	1226	1,000	297,0000	297,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CAIXAS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 1000		16,000	187,2000	2.995,20
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	MANGA PRETA DE POLIETILENO 3/8, COM 1,5mm DE ESPESSURA, ROLO		37,000	30,0000	1.110,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 564		1,000	12,0000	12,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 564		1,000	12,0000	12,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 722		1,000	3,0000	3,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 722		1,000	3,0000	3,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL ORIGINAL REF. 13477		1,000	28,0000	28,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL ORIGINAL REF. 13477		1,000	28,0000	28,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA INTERNA REF. 682		1,000	4,0000	4,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA INTERNA REF. 682		1,000	4,0000	4,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	FILTRO		1,000	94,0000	94,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	FILTRO		1,000	94,0000	94,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	FILTRO HIDRAL. REF. 17362		1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	FILTRO HIDRAL. REF. 17362		1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	GREMALHEIRA		1,000	320,0000	320,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	GREMALHEIRA		1,000	320,0000	320,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	HASTE REF. 17313		1,000	340,0000	340,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	HASTE REF. 17313		1,000	340,0000	340,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	MOLA REF. 4985		1,000	10,0000	10,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	MOLA REF. 4985		1,000	10,0000	10,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PLACA 6140		1,000	65,0000	65,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PLACA 6140		1,000	65,0000	65,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	REPARO REF. 3936		1,000	95,0000	95,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	REPARO REF. 3936		1,000	95,0000	95,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR		2,000	24,0000	48,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR		2,000	24,0000	48,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	SAIDA REF. 7597		1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	SAIDA REF. 7597		1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	SILENCIOSO		1,000	580,0000	580,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	SILENCIOSO		1,000	580,0000	580,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	VEDADOR		1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	VEDADOR		1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	VOLANTE 8811		1,000	317,0000	317,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	VOLANTE MOTOR		1,000	317,0000	317,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	ABRAÇADEIRA 105-117	1228	1,000	25,0000	25,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	MANGUEIRA DE SUÇÇÃO 4 POLEGADA	1228	8,000	49,0000	392,00
VANIR JOSÉ LANCHNET	CASA EM MADEIRA 5 X 6 M2 C/ COBERTURA DE TELHA 4MM	1271	1,000	2.000,0000	2.000,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	1298	5,000	65,0400	325,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	1298	20,000	22,0000	440,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LAJOTAS 32 X 32	1298	414,000	1,7000	703,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA Nº 1	1298	3,000	45,0000	135,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS DE REFORMAS DE MURO E PISO	1299	1,000	1.143,0000	1.143,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44 MTS X 0,50 CM X 4 MM	1475	65,000	7,5000	487,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24	1298	2.600,000	0,4100	1.066,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	ESTOPA	1476	10,000	0,2900	2,90
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	KIT FILTRO	1476	1,000	50,7000	50,70
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	KIT PASTILHA DE FREIO	1476	1,000	166,4500	166,45
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OLEO MOTOR 20W X 50 SJ	1476	3,000	8,9000	26,70
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OLEO MOTOR 20W X 50 SJ	1476	0,500	8,9000	4,45
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OPTIKLEEN	1476	1,000	2,8000	2,80
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1477	1,000	312,6000	312,60
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	VELAS	1476	4,000	15,6000	62,40
			<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>		<b>128.314,10</b>