

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	1638	1,000	1,0000	1,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA	1648	2,000	415,0000	830,00
A. A. ALBERT - ME	CORREIA DE ALTERNADOR	1638	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	PONTA DE EIXO	1638	1,000	60,0000	60,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA	1638	1,000	6,0000	6,00
A. A. ALBERT - ME	REPARO DE PISTÃO	1648	1,000	96,0000	96,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	1638	2,000	22,0000	44,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1639	1,000	40,0000	40,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1649	1,000	140,0000	140,00
AGRONÔMICA NEGÓCIOS RURAIS LTDA.	CONJUNTO AFIADOR C/ PINO P/ ENCILADEIRA	1577	1,000	375,0000	375,00
AGRONÔMICA NEGÓCIOS RURAIS LTDA.	CONTRA FACA	1577	1,000	50,0000	50,00
AGRONÔMICA NEGÓCIOS RURAIS LTDA.	CORDA POLIESTER 12MM COMPR. 10MT	1577	1,000	6,6000	6,60
AGRONÔMICA NEGÓCIOS RURAIS LTDA.	FACA PARA ENCILADEIRA PECUS 9000	1577	1,000	470,0000	470,00
AGRONÔMICA NEGÓCIOS RURAIS LTDA.	MANGUEIRA PLÁSTICA 2. 1/2 POLEGADA P/ SERVIÇOS MÉDIOS	1577	1,200	24,0000	28,80
ALMIR J. MEDEIROS ME	LAMPADA DE FAROL	1647	1,000	25,0000	25,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	GLIBENCLAMIDA 5MG	1615	5.010,000	0,0200	100,20
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	RISPERIDONA 2 MG	1642	300,000	0,1890	56,70
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	SORO FISIOLÓGICO 9% 250 ML	1642	94,000	1,1200	105,28
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	SORO FISIOLÓGICO 9% 500 ML	1615	200,000	1,3200	264,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	BOTÃO DE BUZINA	1829	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	BUZINA ELETROPNEUMÁTICA	1829	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	FIO DE COBRE P/ VEICULO	1829	6,000	2,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	REGULADOR	1829	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1830	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	TERMINAL DE BATERIA	1829	2,000	5,0000	10,00
ATAIR WELTER ME	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	1694	2,000	38,0000	76,00
ATAIR WELTER ME	LIQUIDO DE FREIO	1694	1,000	12,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM	1694	8,000	4,0000	32,00
ATAIR WELTER ME	PINO DE CENTRO	1694	1,000	12,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO DE BOA QUALIDADE	1694	2,000	73,5000	147,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	1694	2,000	23,0000	46,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	1694	2,000	178,2500	356,50
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DO CARDAM	1694	1,000	48,0000	48,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1695	1,000	374,0000	374,00
ATAIR WELTER ME	SILENCIOSO	1660	1,000	91,0000	91,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GASOLINA COMUM	1630	1.000,000	2,7900	2.790,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	1739	1,000	23,0000	23,00
BOTTO COMERCIAL LTDA.	BOLA 76MM ORIGINAL P/ DISTRIBUIDOR DE ESTERCO	1780	1,000	65,0000	65,00
BOTTO COMERCIAL LTDA.	JOGO DE PALHETA	1780	3,000	160,0000	480,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO	1610	4,000	65,0000	260,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	MEDALHAS MÉDIA	1609	176,000	2,5000	440,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITORIA REF. 26451	1609	4,000	74,0000	296,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	TROFÉU VITÓRIA REF. 26452	1609	4,000	62,0000	248,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 26453	1609	4,000	57,0000	228,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 26454	1609	4,000	54,0000	216,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 31437	1609	3,000	49,0000	147,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 31463	1609	6,000	40,0000	240,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVICO DE REINSTALAÇÃO DO NAVEGADOR E DESEMPENHO	1691	1,000	30,0000	30,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE	1692	1,000	25,0000	25,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS	1691	2,000	30,0000	60,00
CENTRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SUDOESTE L	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO	1612	1,000	300,0000	300,00
CLAUDETE BEDIN	REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	1661	110,000	0,9500	104,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE COURO PARA FUTEBOL DE CAMPO	1546	2,000	45,0000	90,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOMBA P/ ENCHER BOLA	1546	1,000	20,0000	20,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BONECA	1543	25,000	10,0000	250,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇÃO ESPORTE	1546	28,000	12,5000	350,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMINHÃO BOIADEIRO PLASTICO	1543	20,000	5,0000	100,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARRINHOS PLASTICO	1543	20,000	5,0000	100,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MEIA ESPORTE	1546	30,000	9,0000	270,00
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	FORMICIDA 1 KG.	1836	10,000	8,4000	84,00
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE DE FLOR AMOR PERFEITO-SÉRIE OURO, EMBAL. C/ 150GRAMA	1836	290,000	0,4600	133,40
COM. E REPRES. VENTURINI LTDA. - ME.	SEMENTE DE FLOR BOCA DE LEÃO BAIXA-SÉRIE OURO, EMB. 120 GR	1836	290,000	0,4600	133,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOLAS PARA FUTEBOL DE CAMPO BOA QUALIDADE	1604	9,000	32,0000	288,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BONECA DE PANO INFANTIL	1603	10,000	26,0000	260,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARRINHOS PLASTICO	1603	12,000	17,0000	204,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIMPEZA PESADA	1805	30,000	3,5000	105,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML	1805	40,000	4,0000	160,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE EMPÓ	1805	40,000	5,5000	220,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML	1805	20,000	1,0000	20,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTA ESCOLAR EM MATERIAL DE POLYESTER 600 DE COR AZUL		100,000	14,9000	1.490,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	URSO DE PELUCIA	1603	13,000	22,0000	286,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CANO GALVANIZADO P/ FOGÃO 130 MM - N3	1542	2,000	14,7400	29,48
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAPÉU GIRATÓRIO GALVANIZADO P/ FOGÃO	1542	1,000	8,2000	8,20
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAVE DE BOCA 10 X11	1541	1,000	4,9200	4,92
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	1541	1,000	3,8000	3,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAVE FIXA CROMO 14X15MM	1541	1,000	3,6400	3,64
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CURVA GALVANIZADA P/ FOGÃO 130 MM N3	1542	1,000	8,9000	8,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	FAÇÃO	1541	2,000	7,9000	15,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LONA PLASTICA PRETA	1837	66,000	0,6800	44,88
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LUVA NITRILICA	1541	1,000	5,0000	5,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PREGO 25 X 72	1837	10,000	5,6000	56,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	TOALHA DE ROSTO	1539	8,000	6,0300	48,28
CREA - SC	PAGTO DE ART	1545	1,000	30,0000	30,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	1810	1,000	30,0000	30,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DE CONTO & PIRAN LTDA.	SULFADIAZINA DE PRATA 120 GR POMADA	1538	1,000	16,9000	16,90
DE CONTO & PIRAN LTDA.	SULFADIAZINA DE PRATA 1KG	1538	2,000	80,0000	160,00
DE CONTO & PIRAN LTDA.	SULFADIAZINA DE PRATA 1KG	1758	2,000	80,0000	160,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	1540	55,000	4,0000	220,00
ENEMIAS MENDES	CASA EM MADEIRA MEDINDO 6X8 COBERTURA DE ETERNIT	1740	1,000	2.000,0000	2.000,00
FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE TAXA LICENÇA AMBIENTAL	1624	1,000	55,0000	55,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806	1669	1,000	38,0000	38,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO HD4410	1669	1,000	72,0000	72,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	1737	1,000	27,0000	27,00
FREDERICO VILSON ALBERT	LEILÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LK 1313, ANO DE FABRI		1,000	5.030,0000	5.030,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF	1595	1,000	961,2400	961,24
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE IDA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC	1625	1,000	111,5800	111,58
GIOVANI MELLO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO	1804	4,000	582,0000	2.328,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUA	1815	2,000	400,0000	800,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	1781	4,000	250,0000	1.000,00
GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA.	FORMULÁRIO PARA NOTA FISCAL DE PRODUTOR	1646	5.000,000	0,3300	1.650,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA	1840	1,000	1.340,0000	1.340,00
ILTON VICENTE SCHNEIDER	CARNE BOVINA	1782	251,000	2,4000	602,40
IVO KLEIMPAUL ME	BUCHA PISTÃO	1574	2,000	6,0000	12,00
IVO KLEIMPAUL ME	INDUZIDO COM ROLAMENTO	1574	1,000	174,0000	174,00
IVO KLEIMPAUL ME	JOGO DE GACHETA	1574	1,000	18,0000	18,00
IVO KLEIMPAUL ME	MANGUEIRA TRANÇADA C/ 6 METROS	1574	1,000	70,0000	70,00
IVO KLEIMPAUL ME	VALVULA RECAL	1574	3,000	13,0000	39,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRALDA DESCARTÁVEL PACOTE ECONÔMICO	1547	2,000	10,0000	20,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	1547	6,000	4,9500	29,75
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P	1547	10,000	5,3500	53,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO G	1547	5,000	5,3500	26,75
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LÁPIS DE COR CX 12 UND. LONGO	1741	144,000	1,2500	180,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MATRIZ CX. COM 100 UN	1741	2,000	45,0000	90,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	1741	5,000	130,0000	650,00
JANDIR BORTOLUZZI - ME	FECHADURA	1605	1,000	69,2100	69,21
JANDIR BORTOLUZZI - ME	MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE ESPELHO	1833	1,000	117,0000	117,00
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	1569	1,000	95,0000	95,00
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO TELEFONICO	1563	1,000	38,0000	38,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES	1572	46,000	1,2000	55,20
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 840 - ORIGINAL	1592	1,000	63,0000	63,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 615 PRETO	1568	1,000	58,0000	58,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	1563	3,000	52,0000	156,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 678 COLORIDO	1568	1,000	50,0000	50,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 92A	1563	1,000	45,0000	45,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CLIPS MEDIO C/ 500 GR	1563	2,000	8,0000	16,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONECTOR 10/100	1572	4,000	1,0000	4,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR SABEDOT - EPP	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA CARTEIRA E UMA CADEIRA	1598	13,000	146,0000	1.898,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA CARTEIRA E UMA CADEIRA	1598	12,000	146,0000	1.752,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DA FONTE IMPRESSORA LQ570	1575	1,000	70,0000	70,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DE MONITOR	1570	1,000	75,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DE NOBREAK 600	1575	1,000	100,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FILTRO ADSL 29G	1569	1,000	15,0000	15,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FONTE DE ENERGIA	1569	1,000	40,0000	40,00
JANDIR SABEDOT - EPP	GRAMPO COBREADO 26/6 C/ 5000 UNIDADES	1563	1,000	2,8000	2,80
JANDIR SABEDOT - EPP	HARD DISK 80GB	1576	1,000	190,0000	190,00
JANDIR SABEDOT - EPP	HUB SWITING 8 PORTAS	1569	1,000	70,0000	70,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MEMORIA DE COMPUTADOR	1572	1,000	250,0000	250,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MICROCOMPUTADOR 1,6 MB, MEMÓRIA 512 MB, HD 80 Gb, DVDRW, MON	1598	1,000	1.610,0000	1.610,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MODEM ADSL	1569	2,000	140,0000	280,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MONITOR 17"	1565	1,000	415,0000	415,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MOUSE ÓTICO	1563	1,000	28,0000	28,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MOUSE ÓTICO	1572	1,000	22,0000	22,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MOUSE ÓTICO	1576	1,000	25,0000	25,00
JANDIR SABEDOT - EPP	Nobreak 600kva Bivolt com bateria	1598	1,000	311,0000	311,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PEN DRIVE GRAVADOR	1572	2,000	55,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EM MICRO COMPUTADOR	1598	4,000	846,0000	3.384,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PROTETOR ELETRONICO 5 TOMADAS	1563	1,000	15,0000	15,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PROTETOR ELETRÔNICO DE VOLTAGEM 8 TOMADAS	1576	1,000	22,0000	22,00
JANDIR SABEDOT - EPP	RECARGA DE CELULAR	1564	5,000	26,0000	130,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ANTIVIRUS	1573	1,000	40,0000	40,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORA LQ 570	1575	1,000	68,0000	68,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DA HP 720	1575	1,000	75,0000	75,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E REDE	1570	1,000	50,0000	50,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PROGR. EM MICRICOMPUTADORES	1573	1,000	40,0000	40,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	1570	2,000	50,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, ANTI VÍRUS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	1575	3,000	40,0000	120,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TONER PARA IMPRESSORA HP 3030 NOVO	1576	2,000	160,0000	320,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TONNER 2612A ORIGINAL	1569	1,000	155,0000	155,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	Placas indicativas	1809	6,000	95,0000	570,00
LAVACAR SÃO BERNARDINO LTDA ME	LAVAGEM MICRO	1629	10,000	28,0000	280,00
LAVACAR SÃO BERNARDINO LTDA ME	LAVAGEM ÔNIBUS GRANDE	1629	10,000	31,0000	310,00
LAVACAR SÃO BERNARDINO LTDA ME	LAVAGENS VEICULO PEQUENO	1629	10,000	8,0000	80,00
LAVACAR SÃO BERNARDINO LTDA ME	LUBRIFICAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	1629	20,000	12,0000	240,00
LAVACAR SÃO BERNARDINO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEU 7.50X16	1629	10,000	5,2000	52,00
LAVACAR SÃO BERNARDINO LTDA ME	MONTAGEM PNEU 1000x20	1629	10,000	6,7000	67,00
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ALMOFADA QUADRADA COM GEL.	1643	1,000	95,5000	95,50
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NEBOLIZADOR C/ 4 SAÍDAS 220 W	1632	1,000	1.037,0000	1.037,00
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAPEL ELETROCARDIOGRAFO	1643	5,000	25,0000	125,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	1832	1,000	18,0000	18,00
MARILEIA DI DOMENICO	DOCES CAROLINA	1832	1,955	12,0000	23,47
MARILEIA DI DOMENICO	GROSTOLI	1832	1,644	10,0000	16,44
MARILEIA DI DOMENICO	PASTEL CROCANTE PEQUENO	1832	80,000	0,3000	24,00
MARILEIA DI DOMENICO	RISOLIS DE FRANGO PEQUENO	1832	80,000	0,3000	24,00
MARILEIA DI DOMENICO	SANDUICHE PEQUENO	1832	26,000	1,5000	39,00
MATERIA PRIMA COM.E MANIP. DE MED.LTDA.	POMADA SULFADIAZINA DE PRATA 300GR	1779	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	CORREIA PARA MOTOR CUMMIS	1688	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	OLEO LUBRIFICANTE 50	1687	10,000	7,9500	79,50
MM CHAPECÓ COM. DE MAQ. E EQUIPS. LTDA.	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL	1670	1,000	80,0000	80,00
N.T. DA S. BAUER	BACIA PLASTICA	1663	4,000	18,0000	72,00
N.T. DA S. BAUER	BALDE DE PLÁSTICO 20 LT	1663	4,000	14,9000	59,60
N.T. DA S. BAUER	MASSA MODELAR 12 CORES 90GR	1662	14,000	2,9000	40,60
N.T. DA S. BAUER	RODO DE PLÁSTICO BOA QUALIDADE	1663	6,000	4,5000	27,00
N.T. DA S. BAUER	VASSOURA DE PALHA	1663	6,000	5,9000	35,40
NEXT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	TROCA DE FILTRO E AJUSTES GERAIS NO RÁDIO EMR 250	1578	1,000	115,0000	115,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 3K0360	1666	3,000	2,7800	8,34
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	CONTROLE 170-7670	1666	1,000	680,4300	680,43
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO 117-4089	1666	1,000	64,2400	64,24
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO LUBRIFICANTE 1R -0751	1666	1,000	45,4900	45,49
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	FIXADOR 8T-1460	1666	1,000	1,3200	1,32
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 119-2950	1666	1,000	117,3200	117,32
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	LUVA 119-3061	1666	4,000	23,9500	95,80
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	REPARAR MÁQUINA, DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE CAMPO	1667	1,000	2.920,0300	2.920,03
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 125-8274	1666	4,000	9,8700	39,48
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	SENSOR 3E 6451	1666	1,000	227,5500	227,55
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	ALIVIUM GOTAS 20ML	1562	12,000	12,0000	144,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	ASTRO 600MG SUSPENÇÃO	1562	5,000	17,0000	85,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	BEROTEC SPREY 200 MCG	1562	8,000	17,5000	140,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	CEFALEXINA SUSPENÇÃO 100ML	1562	8,000	18,9000	151,20
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	DICLOFENACO GOTAS	1562	12,000	4,9000	58,80
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	FINILAR XAROPE ADULTO 120ML	1562	5,000	19,0000	95,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	FINILAR XAROPE INFANTIL 120ML	1562	5,000	17,3000	86,50
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDOS	1562	30,000	3,0000	90,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	NEOMICINA POMADA	1562	6,000	8,0000	48,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	NIMESULIDA 100MG C/ 12 UN.	1562	18,000	14,0000	252,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	PREDSIM SUSPENÇÃO 100ML	1562	7,000	23,0000	161,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	SINVEST 20MG C/ 30 COMPR.	1562	8,000	20,0000	160,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	VIFERIN CAPSULAS C/ 30 COMPRIMIDOS	1562	8,000	20,0000	160,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	ARGOLA DE PLÁSTICO	1581	100,000	0,2000	20,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BOLAS DE COVIM	1581	3,000	29,9000	89,70
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CORTINA PRONTA	1581	15,000	9,9000	148,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TOALHA DE ROSTO	1581	15,000	12,9000	193,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TRILHO PARA CORTINA	1581	10,000	2,7500	27,50
PLANTANENSE DISTRIB.I.AGRICOLA LTDA	FERTILIZANTE 46-00-00 - URÉIA - SC 50 KG	1693	4,000	68,0000	272,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA	1659	2,000	6,0000	12,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4054 - 1ª	1659	2,000	120,0000	240,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4054 - 7º	1659	1,000	30,0000	30,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PINO DE CENTRO 1/2X4 CIL	1659	2,000	8,9000	17,80
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PINO DE MOLEJO GRANDE	1659	2,000	15,0000	30,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	SEPARADOR SOBRE FEIXE	1659	1,000	27,0000	27,00
PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	1640	1,000	96,9500	96,95
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500 11 FIOS	1671	20,000	11,0000	220,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ESPECULO DESCARTÁVEL P	1671	100,000	1,1000	110,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	LÂMINA FOSCA C/ 50 UNIDADE	1671	2,000	4,0000	8,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE TRANSMISSÃO DE JOGOS EM RADIO	1664	1,000	100,0000	100,00
REAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PASSAGEM DE VOLTA DE FLORIANÓPOLIS-SC A CAMPO-ERÊ	1611	1,000	89,4400	89,44
S. B. MECANICA LTDA - ME	CABO DE VELOCIMETRO	1606	1,000	54,1200	54,12
S. B. MECANICA LTDA - ME	CATRACA DE FREIO 28 DENTES	1606	1,000	82,1400	82,14
S. B. MECANICA LTDA - ME	CORREIA DE ALTERNADOR	1606	1,000	48,6300	48,63
S. B. MECANICA LTDA - ME	REPARO DA VALVULA DO PEDAL FREIO	1606	1,000	89,0000	89,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	REPARO DE VÁLVULA PROTETOR	1606	1,000	93,1400	93,14
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	1607	1,000	220,0000	220,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	TIRANTE P/ DIREÇÃO	1606	1,000	146,3200	146,32
SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. ME	PASSAGENS DA LINHA CHARUTO A SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC	1665	132,000	7,0000	924,00
SCHAURICH & CIA. LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1631	1,000	13,0700	13,07
SIDNEY CABRAL NUNES	ÁCIDO P/ BATERIA 350 ML	1567	1,000	5,0000	5,00
SIDNEY CABRAL NUNES	BATERIA	1567	1,000	75,0000	75,00
SIDNEY CABRAL NUNES	BENGALA DE MOTO	1567	1,000	80,0000	80,00
SIDNEY CABRAL NUNES	BOBINA DE IGNIÇÃO DE MOTO	1567	1,000	50,0000	50,00
SIDNEY CABRAL NUNES	CABO DE FREIO DE MÃO	1567	1,000	20,0000	20,00
SIDNEY CABRAL NUNES	CABO DE VELOCIMETRO	1567	1,000	17,0000	17,00
SIDNEY CABRAL NUNES	ESPELHO DO FREIO TRAZEIRO	1567	1,000	90,0000	90,00
SIDNEY CABRAL NUNES	LAMPADA ESMAGADA	1567	1,000	1,0000	1,00
SIDNEY CABRAL NUNES	MOLA DA BENGALA	1567	1,000	5,0000	5,00
SIDNEY CABRAL NUNES	MOLA DO CAVALETE	1567	1,000	5,0000	5,00
SIDNEY CABRAL NUNES	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 SF/CC	1567	1,000	13,0000	13,00
SIDNEY CABRAL NUNES	PARALAMA TRAZEIRO MOTO	1567	1,000	43,0000	43,00
SIDNEY CABRAL NUNES	PROTETOR DA CORRENTE MOTO	1567	1,000	29,0000	29,00
SIDNEY CABRAL NUNES	REDE PARA CAPACETE	1567	1,000	5,0000	5,00
SIDNEY CABRAL NUNES	RETETOR DA BENGALA	1567	1,000	40,0000	40,00
SIDNEY CABRAL NUNES	VELA DE IGNIÇÃO	1567	1,000	15,0000	15,00
SIDNEY CABRAL NUNES	VISEIRA P/ CAPACETE	1567	1,000	12,0000	12,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA COLORICO IMPRESSORA HP 930	1608	1,000	85,6300	85,63

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 21 PRETO	1608	1,000	47,8500	47,85
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL A4 GRANITTO NATURAL	1608	70,000	0,3000	21,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO	1608	70,000	0,2500	17,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	1608	4,000	3,6900	14,76
SILVA & GOBI LTDA - ME	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	1608	1,000	9,9100	9,91
SILVA & GOBI LTDA - ME	QUADRO BRANCO 0,80 X 100CM	1608	1,000	47,7500	47,75
SILVA & GOBI LTDA - ME	REFIL COLA QUENTE	1608	15,000	0,9000	13,40
SILVANE P. MORO E CIA LTDA.	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO	1696	12,000	9,7500	117,00
SORALUCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA FLORIANÓPOLIS-SC	1613	1,000	150,0000	150,00
SORALUCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA FLORIANÓPOLIS-SC	1614	1,000	150,0000	150,00
SS MAQUINAS LTDA.	CHAVE 8MM	1582	1,000	34,0000	34,00
SS MAQUINAS LTDA.	CONJUNTO FILTRO COMBUSTÍVEL C/ COPO TRANSP. 32/9084004	1835	1,000	694,0000	694,00
SS MAQUINAS LTDA.	OLEO TRANSMISSÃO 4000/2520 (GALÃO 20 LITROS)	1834	1,000	347,0000	347,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO 991/001471	1835	1,000	596,0000	596,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 904/06700	1582	3,000	127,0000	381,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 904/50040	1582	1,000	349,0000	349,00
SS MAQUINAS LTDA.	ROLAMENTO 907/08300	1582	1,000	237,0000	237,00
SS MAQUINAS LTDA.	SENSOR DE PRESSÃO 701/41600	1835	1,000	297,0000	297,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEL A1P7324	1582	4,000	67,0000	268,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TINTA ACRILICA 18LT	1811	2,000	146,0000	292,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TINTA ACRILICA 3,600LT	1811	4,000	42,0000	168,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO CONTROLE DE VEICULO	1683	10,000	9,0000	90,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE CONTROLE DE AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	1698	4,000	25,0000	100,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS DE DIÁRIO DE BORDO CARBONADO DUAS VIAS 50 JOGOS	1685	20,000	3,5000	70,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS	1684	1,000	13,0000	13,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS	1690	1,000	13,0000	13,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS	1698	7,000	15,0000	105,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	1684	2,000	25,0000	50,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	1690	3,000	30,0000	90,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	1698	1,000	30,0000	30,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARTÃO DE VISITA	1689	500,000	0,4800	240,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	ENVELOPE 21X31 COLORIDO	1698	1.000,000	0,7860	786,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	FOLHA DE FICHA FUNCIONAL	1698	200,000	1,4000	280,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTA DUAS FOLHAS ( CAPA E CONTRA CAPA COLORIDA	1686	300,000	1,6500	495,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTA DUAS FOLHAS ( CAPA E CONTRA CAPA COLORIDA	1698	700,000	1,5000	1.050,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 564	1738	1,000	12,0000	12,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 722	1738	1,000	3,0000	3,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL ORIGINAL REF. 13477	1738	1,000	28,0000	28,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA INTERNA REF. 682	1738	1,000	4,0000	4,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	FILTRO	1738	1,000	94,0000	94,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	FILTRO HIDRAL. REF. 17362	1738	1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	GREMALHEIRA	1738	1,000	320,0000	320,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	HASTE REF. 17313	1738	1,000	340,0000	340,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	MOLA REF. 4985	1738	1,000	10,0000	10,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PLACA 6140	1738	1,000	65,0000	65,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	REPARO REF. 3936	1738	1,000	95,0000	95,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR	1738	2,000	24,0000	48,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	SAIDA REF. 7597	1738	1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	SILENCIOSO	1738	1,000	580,0000	580,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	VEDADOR	1738	1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	VOLANTE MOTOR	1738	1,000	317,0000	317,00
TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DE S.C.	PAGTO REF. DECISÃO JUDICIAL CFE AUTOS Nº018.01.010032-3/003	1580	1,000	1.722,1600	1.722,16
VERDEAGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA.	MAO DE OBRA NA MONTAGEM DAS PEÇAS	1594	1,000	60,0000	60,00
VERDEAGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1594	1,000	25,0000	25,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	IMPULSOR J56760	1593	1,000	58,0400	58,04
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	JUNTA T25485	1593	1,000	28,4100	28,41
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	KIT RETENTOR AR101549	1593	1,000	64,2700	64,27
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	PARAFUSO SEXTAVADO 19H2284	1593	2,000	0,4400	0,88
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	ROLAMENTO DE ESFERAS JD10238	1593	1,000	116,9900	116,99
VICINI PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	1544	2,000	17,0000	34,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	1579	5,000	55,0000	275,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO	1579	5,000	16,0000	80,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA	1579	5,000	19,0000	95,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CANO DE DESCARGA	1579	5,000	7,0000	35,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	1579	20,000	19,5000	390,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO	1579	5,000	149,0000	745,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	1579	5,000	3,4000	18,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ESPUDE	1579	5,000	2,9400	14,70
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO	1579	20,000	3,4800	69,59
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA Nº 1	1579	3,000	44,1000	132,31
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA CIMENTO AMIANTO 1,83X 050 X 4MM	1579	20,000	6,0000	120,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA CIMENTO AMIANTO 2,13 X 0,50 X 4MM	1579	20,000	7,0000	140,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24	1579	3.000,000	0,3900	1.170,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VÁLVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	1579	5,000	3,0800	15,40
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>74.317,98</b>