

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 150 AMPERES	2259	1,000	410,0000	410,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 200 AH	2259	1,000	420,0000	420,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA	2259	3,000	8,0000	24,00
A. A. ALBERT - ME	CABO DE ACELERADOR	2304	1,000	20,0000	20,00
A. A. ALBERT - ME	CINTA DE AÇO TRATOR TL 80	2526	1,000	32,4000	32,40
A. A. ALBERT - ME	ESTATOR	2259	1,000	46,0000	46,00
A. A. ALBERT - ME	FECHADURA P/ CAPO	2304	1,000	20,0000	20,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2304	1,000	8,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	FUNDO (TINTA P/ PINTURA EM VEÍCULO)	2259	1,000	18,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	INDUZIDO P/ ONIBUS	2259	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	INTERUPTOR DO OLEO	2304	1,000	17,0000	17,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO	2526	1,000	130,0000	130,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	2259	1,000	45,0000	45,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE ESCOVAS	2259	1,000	36,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE LONA DE FREIO	2259	1,000	135,0000	135,00
A. A. ALBERT - ME	JUNTA MOTOR	2526	1,000	65,0000	65,00
A. A. ALBERT - ME	LIXA	2259	7,000	1,5000	10,50
A. A. ALBERT - ME	MANGUEIRA PARA CUIÇA	2259	1,000	65,0000	65,00
A. A. ALBERT - ME	MANGUEIRA RADIADOR 7789	2304	1,000	65,0000	65,00
A. A. ALBERT - ME	MASSA PLÁSTICA	2259	1,000	12,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DE ALTERNADOR	2259	1,000	56,0000	56,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DE ESFERAS 173314	2526	1,000	240,0000	240,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DE ESFERAS 173315	2526	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	ROTULA DA BARRA DE ESTABILIZADOR	2526	1,000	82,8000	82,80
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO ALTERNADOR, TROCA DE MANGUEIRAS E PINTURA	2260	1,000	85,0000	85,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR PEÇAS	2527	1,000	135,0000	135,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2305	1,000	40,0000	40,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2527	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	SUPREÇOR	2304	1,000	8,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO	2304	1,000	22,0000	22,00
A. A. ALBERT - ME	THINNER	2259	4,000	5,0000	20,00
A. A. ALBERT - ME	TINTA P/PINTURA EM ONIBUS	2259	4,000	11,2500	45,00
AMNOROESTE ASSOC.MUNIC.NOROESTE	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	2452	26,930	6,0000	161,58
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	AMOXILINA 500 MG	2544	4.800,000	0,1190	571,20
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	AMOXILINA 500 MG	2545	200,000	0,1190	23,80
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS	2256	10.020,000	0,0150	150,30
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CLORTALIDONA 25 MG	2256	2.002,000	0,0800	160,16
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	INSULINA NOVOL 100 UL 5X3ML	2545	2,000	116,8000	233,60
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	2256	1.000,000	0,2300	230,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA BANDEJA	2569	4,000	22,0000	88,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	2569	2,000	22,0000	44,00
ATAIR WELTER ME	BUZINA ELETROMAGNÉTICA 12 VOLTS	2569	1,000	56,0000	56,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	CONCERTO DO REGISTRO DO DISTRIBUIDOR DE CHURRUME	2553	1,000	233,0000	233,00
ATAIR WELTER ME	COXIM DE ESCAPAMENTO	2569	2,000	9,0000	18,00
ATAIR WELTER ME	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIRA CIRCULO	2552	1,000	230,0000	230,00
ATAIR WELTER ME	ENGRAXADEIRA	2555	4,000	3,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	ESCAPE INTERMEDIÁRIO	2569	1,000	98,0000	98,00
ATAIR WELTER ME	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	2555	2,000	39,0000	78,00
ATAIR WELTER ME	INSTALAÇÃO DA BUZINA	2570	1,000	15,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	LÍQUIDO DE FREIO EMBAL. 500ML	2555	2,000	10,0000	20,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 14 MM	2555	8,000	3,8000	30,40
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO DE AÇO COM PLOCA 10MM	2569	4,000	3,5000	14,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSOS DO CARDAM DO MERCEDES	2555	2,000	4,0000	8,00
ATAIR WELTER ME	PINO CENTRO TRASEIRO	2555	2,000	11,0000	22,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR DE CUBOS	2555	2,000	22,0000	44,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2238	1,000	470,0000	470,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2554	1,000	198,0000	198,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PÉ DE PATO (SOLDAS, CONSERTOS)	2553	1,000	298,0000	298,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE MOLEJO	2554	1,000	73,0000	73,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS	2554	1,000	140,0000	140,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA	2552	1,000	186,0000	186,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA	2553	1,000	96,0000	96,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS DE EIXO E ESCAPE	2570	1,000	28,0000	28,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCAR BUCHAS DA BANDEJA	2570	1,000	25,0000	25,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	2439	4,000	5,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	BARRA AXIAL	2440	1,000	43,0000	43,00
AUTO CENTRO LTDA	BUCHA DA BARRA	2440	3,000	24,0000	72,00
AUTO CENTRO LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	2437	2,000	38,0000	76,00
AUTO CENTRO LTDA	CABOS DE IGNIÇÃO	2437	1,000	110,0000	110,00
AUTO CENTRO LTDA	COIFA JUNTA HOMOCINÉTICA C/ ROLAMENTO	2440	1,000	135,0000	135,00
AUTO CENTRO LTDA	CORREIA DE ALTERNADOR	2437	1,000	22,0000	22,00
AUTO CENTRO LTDA	CORREIA DENTADA	2437	1,000	50,0000	50,00
AUTO CENTRO LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2437	2,000	48,0000	96,00
AUTO CENTRO LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2440	1,000	32,0000	32,00
AUTO CENTRO LTDA	FILTRO DE AR	2440	1,000	38,0000	38,00
AUTO CENTRO LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2437	1,000	38,0000	38,00
AUTO CENTRO LTDA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2437	2,000	39,0000	78,00
AUTO CENTRO LTDA	LIMPA VÁVULAS INJETORAS	2437	1,000	65,0000	65,00
AUTO CENTRO LTDA	LIMPEZA COPO BORBOLETA	2438	1,000	20,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 13/14	2439	2,000	4,0000	8,00
AUTO CENTRO LTDA	OLEO MOTOR ORIGINAL 1 LT VEICULO CLIO	2440	4,000	24,0000	96,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2438	1,000	70,0000	70,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICOS DE GEOMETRIA	2439	1,000	10,0000	10,00
AUTO CENTRO LTDA	TENSOR CORREIA DENTADA	2437	1,000	118,0000	118,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO CENTRO LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	2437	4,000	14,0000	56,00
AUTO GUINCHO AVENIDA LTDA.	SERVIÇO DE GUINCHO	2337	1,000	200,0000	200,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA 750X16	2567	2,000	55,0000	110,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CÂMARA PARA PNEU 1000 X 20	2567	2,000	80,0000	160,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GRAXA BD 20 LT	2566	2,000	190,0000	380,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIFERENCIAL SAE 90 20LTS	2566	1,000	158,5000	158,50
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO MOTOR 15W40 API - CG4 - GALÃO 20LT	2566	5,000	180,0000	900,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	MEDALHAS MÉDIA	2302	50,000	3,1400	157,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	MEDALHAS MÉDIA	2538	16,000	2,5000	40,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 29421	2302	1,000	73,0000	73,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 30578	2538	1,000	32,0000	32,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 30579	2538	1,000	31,0000	31,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 25441	2538	1,000	35,0000	35,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 25442	2538	1,000	33,0000	33,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 25443	2538	1,000	31,0000	31,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 25444	2538	1,000	29,5000	29,50
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 26503	2538	1,000	20,0000	20,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU VITÓRIA REF. 30577	2538	1,000	33,0000	33,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	KIT APARELHO DE PRESSÃO E ESTETOSCÓPIO	2213	2,000	380,0000	760,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA.	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTEADA 30 X 40 C/500	2288	4,000	11,9000	47,60
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA.	BOBINA SACO PLASTICO PICOTEADO 25 X 35 C/500	2288	2,000	14,0000	28,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA.	SACOLA PLÁSTICA 38 X 48 C/100	2288	1,000	4,0000	4,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ACIDO GEL C/ 3 UNIDADE	2300	6,000	4,3500	26,10
CASA DENTAL NINO LTDA	AMALGMA 1 PORÇÃO	2300	200,000	1,3000	260,00
CASA DENTAL NINO LTDA	APLICADOR DE AMALGAMA	2300	2,000	4,8700	9,75
CASA DENTAL NINO LTDA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	2300	2,000	11,4000	22,80
CASA DENTAL NINO LTDA	PÓ DE AMALGAMA 30 GR	2300	1,000	48,0000	48,00
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE RX DE COLUNA CERVICAL E LOMBAR	2239	1,000	130,0000	130,00
CENTRO DE ESTUDOS E INF.TEC.EDUC.E CULTURAI	INSCRIÇÃO EM CURSO	2269	4,000	80,0000	320,00
CENTRO DE ESTUDOS E INF.TEC.EDUC.E CULTURAI	INSCRIÇÃO EM CURSO	2270	11,000	80,0000	880,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	VALPAKINE 500MG C/40 COMPRIMIDOS	2246	13,000	19,2000	249,60
CLAUDETE BEDIN	REVELAÇÃO DE FOTOS 10 X 15	2333	43,000	3,4800	150,00
CLAUDETE BEDIN	REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS	2206	50,000	0,9600	48,45
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AÇÚCAR BRANCO EMB. 5 K	2413	30,000	4,9800	149,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE	2413	200,000	1,0900	218,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ARROZ EMB. 5KG	2413	30,000	12,4500	373,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG	2413	200,000	2,6800	536,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BISCOITO DOCE SORTIDO	2413	150,000	4,9600	744,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BISCOITO SALGADO EMB. 400 GR	2413	150,000	7,9400	1.191,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO G	2413	40,000	3,8800	155,20
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO M	2413	30,000	3,8800	116,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO P	2413	30,000	3,8800	116,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO G	2413	20,000	3,8700	77,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO M	2413	15,000	3,8700	58,05
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO P	2413	15,000	3,8700	58,05
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CLIPS N. 02 CX C/ 500 GR BOA QUALIDADE		1,000	4,5400	4,54
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG	2413	30,000	6,4800	194,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	2413	30,000	1,5900	47,70
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	2413	100,000	2,0900	209,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	2413	30,000	2,0800	62,40
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M LARGA		25,000	2,2800	57,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA EM TECIDO DE MALHA TAMANHO G PCT COM 5 UN	2413	50,000	5,2900	264,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LEITE DE VACA LONGA VIDA EMB. 1 LT	2413	500,000	2,1900	1.095,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LENÇOS DE PANO	2528	120,000	2,0000	240,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES	2413	20,000	9,9500	199,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES TAMANHO G	2413	20,000	9,9500	199,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES TAMANHO M	2413	20,000	9,9500	199,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACARÃO EMB. 1 KG	2413	50,000	3,9800	199,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE	2413	150,000	4,6000	690,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR	2413	100,000	7,7300	773,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MEIA MASCULINA	2528	120,000	4,0000	480,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAGÃO EM MALHA	2413	60,000	6,9800	418,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		100,000	0,5500	55,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA		3,000	125,4000	376,20
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)		25,000	1,0000	25,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SACOLA PLASTICA 25 X 35 CM	2413	50,000	20,9000	1.045,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SAPATINHO PARA BEBE	2413	50,000	4,4900	224,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TECIDO TNT	2311	240,000	1,4000	336,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TINTA GUACHE CORES PRIMARIAS EMB. 250 GR		10,000	2,3900	23,90
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM	2528	120,000	6,0000	720,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHAS EM MALHA MEDINDO 23 X 43 CM	2413	100,000	2,4900	249,00
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO	2294	2,000	17,0500	34,10
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	ANEL ORING 2-246	2568	1,000	4,8000	4,80
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	ANEL ORING 6-083	2568	1,000	7,7500	7,75
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	MANGUEIRA RETA HIDRÁULICA 2.1/2"	2294	0,150	212,6700	31,90
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	2453	1,000	79,0000	79,00
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	RETENTOR 00145	2568	3,000	14,4700	43,41
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	RETENTOR 00457	2568	1,000	18,6000	18,60
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	RETENTOR 02572	2568	1,000	13,4400	13,44
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	RETENTOR 10091	2294	1,000	58,0000	58,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ABACAXI FRUTA	2314	10,000	3,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AÇUCAR BAUNILHA 100GR.	2314	25,000	0,6000	15,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AÇUCAR COLORIDO 100GR	2314	10,000	0,5000	5,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AÇÚCAR EMB. 1 KG	2314	45,000	1,3500	60,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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.	ACUCAR EMB. 5 KG	2314	19,000	5,0000	95,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AMIDO DE MILHO EMB. 500 GR	2314	8,000	1,5000	12,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 1 KG	2368	15,000	2,2500	33,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AZEITE	2368	5,000	3,5000	17,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BANDEJA PAPELÃO FORRADA DE ALUMINIO N. 7	2314	50,000	1,9500	97,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BICO PARA ENFEITE DE BOLO	2314	3,000	2,5000	7,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOM AR	2366	5,000	6,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA CORES	2366	15,000	1,0000	15,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG	2369	1,000	35,0000	35,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG	2370	3,000	35,0000	105,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARNE BOVINA INSPECIONADA	2368	10,000	7,5000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COCO RALADO 500GR	2314	24,000	8,4900	203,76
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CORANTE LIQUIDO 3ML	2314	9,000	3,1000	27,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INSPECIONADA	2368	20,000	4,5000	90,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE 1 LT	2371	20,000	4,0000	80,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE PERFUMADO P/LIMPEZA GERAL EMB. 1 LT BOA QUALIDADE	2371	24,000	5,5000	132,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DOCE DE LEITE BALDE 10KG	2314	5,000	39,9800	199,90
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	EMUSTAB	2314	12,000	16,3300	196,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	2314	20,000	9,5000	190,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FERMENTO EM PÓ PARA BOLO EMB. 250 GR	2314	18,000	4,2500	76,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE 19 MM X 50 MT	2366	28,000	2,7500	77,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GURDANAPO DE PAPEL FRADO C/ 20 PCTES DE 50 UNIDADES	2314	6,000	10,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAMPADA 150 KW	2372	15,000	2,2500	33,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LEITE DE VACA LONGA VIDA EMB. 1 LT	2314	25,000	1,8500	46,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MACARÃO EMB. 1 KG	2368	15,000	3,5000	52,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OVOS	2314	60,000	2,2500	135,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANO DE CHÃO	2366	3,000	5,0000	15,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANO DE CHÃO	2371	5,000	7,5000	37,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAO FRANCES 50 GR	2368	120,000	0,2500	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE	2371	2,000	40,0000	80,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO COM REFORÇO	2371	3,000	7,5000	22,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL GROSSO	2368	5,000	0,8000	4,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOALHA DE ROSTO	2366	3,000	5,0000	15,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	2371	3,000	5,0000	15,00
COMÉRCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA.	BRINQUEDOS DIVERSOS	2258	220,000	1,0000	220,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE 4 MT	2319	4,000	50,0000	200,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 3M X 80CM	2319	2,000	37,5000	75,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CORDA TRANÇADA 3MM	2318	100,000	0,1900	19,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CORDA TRANÇADA 6MM	2318	0,700	22,2000	14,43
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LONA PLASTICA PRETA	2318	120,000	0,6800	81,60
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PREGO 25 X 72	2212	3,000	5,6000	16,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	RAÇÃO P/ BEZERRA SACA DE 25 KG	2317	1,000	22,3400	22,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	TORNEIRA BOIA P/ CX D'ÁGUA 1/2	2565	1,000	3,9900	3,99
DE CONTO & PIRAN LTDA.	GLUCOSAMINA + CONDROITINA C/ 30 UN.	2365	2,000	99,0000	198,00
DE CONTO & PIRAN LTDA.	SULFADIAZINA DE PRATA 1KG	2280	3,000	80,0000	240,00
DE CONTO & PIRAN LTDA.	SULFADIAZINA DE PRATA 1KG	2365	3,000	80,0000	240,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A	2451	1,000	50,0000	50,00
EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	QUADRO COM MOLDURA	2204	1,000	40,0000	40,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONCERTO DE RADIO - MICRO SYSTEM	2543	1,000	140,0000	140,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇOS DE CONCERTO DE RÁDIO CD	2241	2,000	62,5000	125,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	2493	62,000	4,0000	248,00
EPAGRI EMP.PESQ.AGROP.E EXT. RURAL SA	TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO GESTÃO ESTRATÉGICA DO DESENV. REG	2556	1,000	1.100,0000	1.100,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	CONFECÇÃO DE BANDEIRA MUNICIPAL MEDINDO 0,90 X 1,24 MT	2202	4,000	130,0000	520,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	CONFECÇÃO DE BANDEIRA MUNICIPAL MEDINDO 4,20 X 6,00 MT	2202	1,000	817,0000	817,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1000X20 LISO	2500	20,000	321,7282	6.434,56
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 750x16 BORRACHUDO	2500	20,000	190,0671	3.801,34
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1000 X 20	2500	20,000	332,6174	6.652,35
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 750 X 16	2500	20,000	188,0875	3.761,75
FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE TAXA LICENÇA AMBIENTAL	2299	1,000	55,0000	55,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806	2211	1,000	38,0000	38,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO CARTER LB 3201 PSL 417	2561	2,000	28,0000	56,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO HD4410	2211	1,000	72,0000	72,00
FRATOMAZY IND.E COM. DE CONFEC.LTDA.	CAMISETA ADULTA COM ESTAMPA DA 1º AMOSTRA DA BEZERRA	2321	35,000	16,1300	564,55
FRATOMAZY IND.E COM. DE CONFEC.LTDA.	CAMISETA C/ ESTAMPA DE DOADOR DE SANGUE	2207	38,000	17,8000	676,40
FRATOMAZY IND.E COM. DE CONFEC.LTDA.	CAMISSETAS EM MALHA DE POLIVISCOSE BRANCA C/ ESTAMPA	2536	15,000	17,8000	267,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	EXEMPLAR DE JORNAL	2287	30,000	2,5000	75,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE EXTRATOS DE LICITAÇÕES	2287	150,000	10,5000	1.575,00
G.A. DHEIN - ME	CUQUINHAS PEQUENA	2298	100,000	0,5000	50,00
G.A. DHEIN - ME	PAO FRANCES 50 GR	2298	143,000	0,2500	35,75
GBA PNEUS LTDA	CAMARA 1000X20		2,000	79,0000	158,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL		2,000	159,0000	318,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 RADIAL	2501	7,000	156,3843	1.094,69
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 1000X20 16 LONAS		2,000	859,0000	1.718,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 1000X20 16 LONAS	2501	8,000	866,0583	6.928,47
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 750 X 16 12 LONAS	2501	12,000	391,9532	4.703,44
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 750X16 10 LONAS		2,000	389,0000	778,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 1000X20 16 LONAS		2,000	783,0000	1.566,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 1000X20 16 LONAS	2501	8,000	794,7941	6.358,35
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 750 X 16 12 LONAS	2501	12,000	391,9532	4.703,44
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 750X16 10 LONAS		2,000	388,0000	776,00
GBA PNEUS LTDA	PROTETOR DE ARO 16		2,000	19,0000	38,00
GBA PNEUS LTDA	PROTETOR DE ARO 16	2501	10,000	19,7956	197,96
GBA PNEUS LTDA	PROTETOR DE ARO 20		2,000	22,0000	44,00
GBA PNEUS LTDA	PROTETOR DE ARO 20	2501	10,000	22,7650	227,65

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	ENVELOPE 18X25CM PERSONALIZADO COM BRASÃO EM SELEÇÃO DE CORES	2374	1.900,000	0,6700	1.273,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	ENVELOPE 18X25CM PERSONALIZADO COM BRASÃO EM SELEÇÃO DE CORES	2374	600,000	0,6700	402,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	ENVELOPE 18X25CM PERSONALIZADO COM BRASÃO EM SELEÇÃO DE CORES	2374	500,000	0,6700	335,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	ENVELOPE 26 X 36 PERSONALIZADO COM BRASÃO EM 4 CORES	2374	400,000	1,1500	460,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	ENVELOPE 26 X 36 PERSONALIZADO COM BRASÃO EM 4 CORES	2374	700,000	1,1500	805,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	ENVELOPE 26 X 36 PERSONALIZADO COM BRASÃO EM 4 CORES	2374	100,000	1,1500	115,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	FOLHA DE OFÍCIO TIMBRADAS A4 COM BRASÃO EM 4 CORES	2374	2.500,000	0,2700	675,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	FOLHA DE OFÍCIO TIMBRADAS A4 COM BRASÃO EM 4 CORES	2374	7.500,000	0,2700	2.025,00
GRÁFICA BOSCARDIN LTDA	FOLHA DE OFÍCIO TIMBRADAS A4 COM BRASÃO EM 4 CORES	2374	5.000,000	0,2700	1.350,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	DISCO DE FREIO	2363	4,000	117,5000	470,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE D	2363	2,000	71,9900	143,98
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE OLEO	2363	1,000	66,8100	66,81
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	MÃO DE OBRA P/ DESCARBONIZAÇÃO, SANGRIA DO SISTEMA	2364	1,000	460,2000	460,20
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	OLEO MOTOR	2363	7,000	12,3200	86,24
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO	2363	2,000	354,7800	709,56
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL		100,000	40,0000	4.000,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS		37,000	65,0000	2.405,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	RX		12,000	35,0000	420,00
HOTEL SOLARIS LTDA	PERNOITE EM HOTEL	2454	6,000	120,0000	720,00
HOTEL SOLARIS LTDA	PERNOITE EM HOTEL	2455	4,000	120,0000	480,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	ASSENTAMENTO DE PEDRAS		1.913,640	3,0000	5.740,92
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	BOCA DE LOBO SIMPLES D=40CM		4,000	535,0000	2.140,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	BOCA DE LOBO SIMPLES D=60 CM		4,000	615,0000	2.460,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	COLOCAÇÃO DE REJUNTE E DE MEIO FIO		455,000	2,5000	1.137,50
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	CORTE, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PEDRAS		1.913,640	6,5000	12.438,66
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	ESPALHAMENTO REJUNTE PÓ DE PEDRA		1.913,640	0,7700	1.473,50
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA (1,5) CM		29,000	40,0000	1.160,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	FORNEC. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO TIPO SARGETA (70 CM)		455,000	9,5000	4.322,50
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TUBO DE CONC.SIMPLES D=40 CM		84,000	32,0000	2.688,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TUBO DE CONC.SIMPLES D=60 CM		88,000	45,0000	3.960,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	PLACA DE OBRA - PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA		4,500	75,0000	337,50
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	PLACAS DE SINALIZAÇÃO		4,000	100,0000	400,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	REPARAÇÃO DO COLCHÃO DE ARGILA		1.913,640	1,7000	3.253,19
ILCE B. GALEAZZI ME	ARRANJO DE FLOR	2320	2,000	20,0000	40,00
IND. E COM. DE CONFECÇÕES GUARNIERI LTDA ME	FAIXA EM TECIDO CETIN MEDINDO 17,5 CM X 1,2 MT CADA	2301	60,000	4,0000	240,00
J.B. RESTAURANTE PAIOL LTDA.	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO	2495	11,000	13,9900	153,90
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACHOCOLATADO EM PO EMB. 500 GR	2415	50,000	3,6200	181,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	2245	15,000	1,9900	29,85
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AMIDO DE MILHO EMB. 500 GR	2415	20,000	4,0800	81,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BANANA SEMI MADURA	2415	200,000	1,2900	258,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BANHA	2415	30,000	5,5700	167,10
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BATATA INGLESA BOA QUALIDADE	2415	100,000	1,7800	178,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ EMB. 500 GR	2415	30,000	6,9400	208,20
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	2415	30,000	7,4900	224,70
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CANJUIQUINHA DE MILHO EMB. 500 GR	2415	100,000	2,8400	284,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARNE MOIDA INSPECIONADA	2415	200,000	6,4800	1.296,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CEBOLA	2415	50,000	2,6900	134,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CENOURA FRESCA RECEM COLHIDA	2415	100,000	1,9900	199,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COLORAU EMB. 500 GR	2415	20,000	3,7400	74,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DOCE DE FRUTA EMB. 1 KG	2415	80,000	3,5200	281,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	EXTRATO DE TOMATE EMB. 850 GR	2415	40,000	5,4300	217,20
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE BIJU EMB. DE 1 KG	2415	50,000	1,9700	98,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO EMB. 1 KG	2415	50,000	4,0900	204,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO EM PO PARA BOLO 200 GR	2415	20,000	4,0700	81,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO	2415	300,000	3,5800	1.074,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	IOGURTE VARIOS SABORES	2415	250,000	1,9800	495,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LEITE DE VACA INTEGRAL EM CAIXA DE 1 LT C/ 12 UN	2415	30,000	24,0000	720,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LENTILHA DE BOA QUALIDADE	2415	80,000	8,2300	658,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACA BOA QUALIDADE	2415	200,000	2,9700	594,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MARGARINA EMB. 500 GR	2415	50,000	6,8700	343,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MORTADELA BOVINA SEM CUBO DE GORDURA	2415	50,000	5,4900	274,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	OLEO VEGETAL CX. C/ 20 LATA DE 900 ML	2415	4,000	74,0000	296,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	OVOS	2415	50,000	2,4900	124,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PANO DE CHÃO	2245	10,000	2,5000	25,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PÃO FRANCÊS UNID C/ 50 GR	2415	238,000	5,9900	1.425,62
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	2244	8,000	14,0000	112,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	REPOLHO	2415	50,000	0,9800	49,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABAO EM PO EMB. 1 KG	2245	10,000	6,5000	65,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAGU EMB. 500 GR	2415	20,000	2,2900	45,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAL FINO EMB. 1 KG	2415	20,000	0,9600	19,20
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAL FINO EMB. 1 KG	2415	80,000	0,9600	76,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SALSICHA	2415	50,000	4,8700	243,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TOMATE	2415	50,000	2,9900	149,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VASSOURA DE PALHA	2245	4,000	7,5000	30,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VINAGRE SEM ALCOOL EMB. 5 LTS	2415	50,000	5,5900	279,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	XAROPE SABOR	2415	60,000	3,3700	202,20
JAIRTON KAPLAN	AMITRIPTILINA 25 MG	2367	1,000	285,0000	285,00
JANDIR BORTOLUZZI - ME	MASSA DE GESSO P/ VIDROS	2205	3,500	1,4800	5,16
JANDIR BORTOLUZZI - ME	VIDRO CANELADO 3/4 MM	2205	2,400	27,3500	65,64
K. P. FURGOES LTDA - ME	PLACA DE METAL 600X600 PINTADA(LOMBADA)	2247	1,000	96,0000	96,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO DE TRANSMISSÃO 32/915500	2524	2,000	63,0000	126,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO HIDRÁULICO 32/913500	2524	1,000	195,0000	195,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	OLEO TRANSMISSÃO 4000/2520 (GALÃO 20 LITROS)	2523	2,000	210,0000	420,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 123/05892	2220	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LORENSKI & MALLMANN LTDA - ME.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JANTAS	2457	20,000	13,1000	262,00
M I B DALL AGNOL ME	MUDAS DE FLORES	2542	9,000	8,0000	72,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA N15	2315	2,000	19,0000	38,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO N45	2315	3,000	19,0000	57,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	RECARGA DE TONER 2612A	2217	1,000	60,0000	60,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	RECARGA DE TONER HP 12 A	2316	2,000	60,0000	120,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	2293	9,000	18,0000	162,00
MARISTELA LORENCETTI	Serviços Farmacêuticos	2208	6,000	566,0000	3.396,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	APARELHO DE DVD	2266	1,000	199,0000	199,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	FORNO ELÉTRICO	2219	1,000	320,0000	320,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ABRAÇADEIRAS	2563	12,000	0,5000	6,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	2502	2,000	91,3725	182,75
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	2502	2,000	91,3725	182,75
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMÁTICO 531	2502	1,000	124,8286	124,83
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMÁTICO PRINCIPAL DO MOTOR PARTIDA DE MÁQUINA PESADA	2502	1,000	154,7875	154,79
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BATERIA 100 AMPERES	2502	3,000	397,4543	1.192,36
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BATERIA 100 AMPERES	2502	2,000	397,4543	794,91
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BATERIA 150 AMPERES	2502	1,000	458,2208	458,22
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BATERIA 150 AMPERES	2502	4,000	458,2208	1.832,88
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX	2502	2,000	182,7391	365,48
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX	2502	2,000	182,7391	365,48
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX MOTOR PARTIDA MÁQ. PESADA	2502	1,000	114,3430	114,34
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX Nº118	2502	1,000	83,7850	83,79
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOBINA DE CAMPO P/ MOTOR DE PARTIDA DE MÁQ. PESADA	2502	2,000	144,8012	289,60
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CABO 70 MM	2563	4,000	55,0000	220,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CHAVE ALERTA	2563	1,000	74,6000	74,60
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CHAVE DE LUZ	2563	1,000	37,4800	37,48
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CHICOTE TRASEIRO	2563	1,000	285,0000	285,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CONEXÃO	2563	6,000	3,0000	18,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CONJUNTO RETIFICADOR REF 1127320366	2502	1,000	147,2478	147,25
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA	2502	3,000	11,4842	34,45
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA	2502	4,000	11,4842	45,94
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO DE MOTOR PARTIDA DE MÁQ. PESADA	2502	1,000	269,5199	269,52
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA IMPORTADO	2502	1,000	511,7973	511,80
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO P/ CAMINHÃO	2502	2,000	205,7175	411,44
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO P/ TRATOR	2502	2,000	148,7957	297,59
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO ZF	2502	1,000	228,5861	228,59
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	2502	3,000	28,2612	84,78
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	LAMPADA FAROL H4	2502	10,000	11,4842	114,84
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	LAMPADA PARA FAROL	2563	10,000	2,0000	20,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	LANTERNA DA PLACA	2563	1,000	12,0000	12,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MANCAL DE ALTERNADOR	2502	2,000	93,6215	187,24

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MANCAL DE PARTIDA	2502	2,000	159,7307	319,46
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MANCAL DE PARTIDA	2502	1,000	159,7307	159,73
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MOTOR LIMPA PARABRISA	2563	1,000	354,0000	354,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REATORES P/ ONIBUS	2563	2,000	38,7000	77,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REGULADOR 9190087018	2502	1,000	127,8245	127,82
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	RELE AUXILIAR	2563	1,000	21,5000	21,50
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO DO ALTERNADOR	2502	2,000	23,4678	46,94
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO DO ALTERNADOR	2502	2,000	23,4678	46,94
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO MOTOR PARTIDA 6B10038	2502	1,000	16,7770	16,78
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REPARO MOTOR PARTIDA MÁQ. PESADA	2502	1,000	48,9228	48,92
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ROLAMENTO	2563	2,000	28,5000	57,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ROTOR	2563	1,000	197,4000	197,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	ROTOR- 499	2502	1,000	387,4680	387,47
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2504	6,000	109,8492	659,10
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2504	6,000	109,8492	659,10
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2564	1,000	281,0000	281,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SOLENOÍDE AUXILIAR	2502	1,000	191,7367	191,74
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SOQUETE FAROL	2502	6,000	8,9877	53,93
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SOQUETE P/ LAMPADA DE ONIBUS	2563	5,000	3,6000	18,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA	2502	3,000	40,8439	122,53
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA	2502	2,000	40,8439	81,69
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	TERMINAL DE BATERIA	2502	8,000	6,3912	51,13
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	TERMINAL DE BATERIA	2502	8,000	6,3912	51,13
OLIVA ROANI & CIA LTDA - ME	LIVROS DE LITERATURA	2279	6,000	15,0000	90,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO TRANSMISSÃO 1G8878	2332	1,000	162,6900	162,69
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO TRANSMISSAO TDTO SAE 30 BD 20 LT	2332	1,000	217,8800	217,88
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ABRAÇADEIRA 1 1/4 A	2281	2,000	3,6500	7,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ABRAÇADEIRA 2 .1/2	2281	2,000	4,9000	9,80
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL 70927044	2281	1,000	2,7400	2,74
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL 71005536	2281	1,000	12,9000	12,90
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL 74052906	2281	1,000	12,9000	12,90
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DE AÇO 71004778	2281	1,000	12,9200	12,92
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DE SILICONE S2222	2281	4,000	1,8000	7,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DE VEDAÇÃO REF. 70935699	2281	1,000	2,8200	2,82
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DE VEDAÇÃO REF. 73073847	2281	1,000	17,3000	17,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL REF. 70935700	2281	1,000	7,4000	7,40
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL REF. 70935701	2281	1,000	12,6200	12,62
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BOMBA DO ÓLEO 530718	2281	1,000	324,0000	324,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BOMBA MANUAL 020	2281	1,000	26,7000	26,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BORRACHA E60120	2281	3,000	5,9300	17,80
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	COLA SILICONE 12B12	2281	1,000	15,5000	15,50
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CORREIA B66	2281	2,000	29,8700	59,74

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CORRENTE TANDER 160/153L	2281	2,000	645,0000	1.290,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ESPAÇADOR ESTATOR 6756000R	2281	1,000	145,8000	145,80
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	FILTRO DIESEL 558591	2281	2,000	6,2500	12,50
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JOGO JUNTAS RADIADOR DO ÓLEO 516449	2281	1,000	55,2000	55,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JUNTA COLETOR DO ESCAPE	2281	4,000	4,9500	19,80
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JUNTA REF. 73131695	2281	1,000	7,3000	7,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JUNTA TAMPA VALVULA	2281	1,000	32,4000	32,40
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	MANGUEIRA C/ TERMINAL 3/8 2 TRS	2281	1,000	78,2000	78,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	MANGUEIRA C/ TERMINAL 5/8	2281	1,000	96,3000	96,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1 1/4 M	2281	1,000	32,6000	32,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	MANGUEIRA HIDRÁULICA 558605	2281	1,000	37,9000	37,90
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	MANGUEIRA RADIADOR 7789	2281	1,000	79,6000	79,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR MOTOR E CONVERSOR, CARTER, SUBST	2282	1,000	1.650,0000	1.650,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	MATERIAL DE LIMPEZA PARA MOTOR	2281	2,000	11,1500	22,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	OLEO MOTOR 15W40	2281	16,000	6,5600	104,96
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO 7000PR	2281	4,000	5,3500	21,40
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO COM ARRUELAS 3/8X1.1/2	2281	37,000	1,1400	42,18
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO COM ARRUELAS 7/16X1.1/2	2281	8,000	1,9100	15,28
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	RELÓGIO P/ OLEO 135641	2281	1,000	95,7000	95,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	RETENTOR 70059947	2281	1,000	22,7600	22,76
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	RETENTOR ORIGINAL 73131684	2281	1,000	295,2000	295,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	SERVIÇO DE REGULAGEM DO COMANDO DE DIREÇÃO	2284	1,000	150,0000	150,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	VÁLVULA DE ALÍVIO DA BOMBA DO ÓLEO 62872	2281	1,000	78,6000	78,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	VALVULA ESTICADOR 2S5926	2283	2,000	35,0000	70,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	AZITROMICINA 600 MG SUSP	2209	8,000	21,0000	168,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	BEROTEC SPREY 200 MCG	2209	6,000	19,0000	114,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	CEFALEX 250 MG SUSPENÇÃO	2209	6,000	19,0000	114,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	CETOCONAZOL XAMPU 120ML	2209	4,000	16,9000	67,60
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	DICLOFENACO GOTAS	2209	12,000	7,3000	87,60
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	FLUCONAZOL C/ 2 COMPRIMIDOS	2209	16,000	8,9000	142,40
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	IBUPROFENO 600MG C/ 30 COMPRIMIDOS	2209	8,000	17,0000	136,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	NIMESULIDA 100MG C/ 12 UN.	2209	8,000	13,3000	106,40
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	RESFENOL 30 COMPRIMIDOS	2209	7,000	12,5000	87,50
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	SUSTEGEM PÓ 400GR	2209	2,000	26,0000	52,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BARBANTE ROLO	2262	4,000	9,9000	39,60
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BOLA DE BORRACHA N. 04	2262	4,000	35,0000	140,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	ROLDANAS PARA CORTINA	2334	75,000	0,5000	37,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TAPETES	2262	10,000	19,9000	199,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TECIDO PARA CORTINA	2262	10,260	8,9000	91,40
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TECIDO PARA CORTINA	2334	25,000	12,9000	322,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TECIDO TNT	2262	100,000	1,6000	160,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TELA DE ARRAME	2525	208,870	6,4000	1.336,76

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PIRANTUR LTDA. ME	PASSAGENS DE IDA E VOLTA A IBIRAMA-SC	2491	1,000	150,0000	150,00
REST.E CHURRASC. DI FIORI LTDA. -ME.	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO	2456	20,000	27,7200	554,40
S. B. MECANICA LTDA - ME	RELE AUXILIAR 12 VOLTS REF. 0120	2309	1,000	26,2100	26,21
S. B. MECANICA LTDA - ME	BICO SAÍDA REF 0019	2309	1,000	2,5000	2,50
S. B. MECANICA LTDA - ME	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DO FORD 14000	2307	1,000	48,2100	48,21
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA DE AMORTECEDOR	2289	6,000	3,3000	19,80
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA ESPAÇADORA	2309	4,000	2,3900	9,56
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2289	2,000	11,2600	22,52
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUCHA TIRANTE DIANTEIRO	2289	2,000	12,6200	25,24
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUZINA ELETROMAGNÉTICA 12 VOLTS	2309	1,000	56,3000	56,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	CATRACA DE FREIO DIANTEIRO	2289	1,000	82,1000	82,10
S. B. MECANICA LTDA - ME	CHAVETA NFE 661120	2309	4,000	2,3000	9,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 7/8 DO CARGO	2307	1,000	82,1200	82,12
S. B. MECANICA LTDA - ME	CONTRA PINO	2289	2,000	2,0000	4,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	COXIM TRASEIRO CABINE CARGO	2307	4,000	14,8000	59,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	COXIM TRASEIRO CABINE CARGO	2309	4,000	12,8000	51,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	DOBRADIÇA DO CAPÔ DO FORD 14000	2307	2,000	154,2300	308,46
S. B. MECANICA LTDA - ME	DRENO CAPEL 1/2 NPT	2289	1,000	25,3200	25,32
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO AR EXT HP 2223 AP 7998	2307	1,000	97,8600	97,86
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO COMBUSTÍVEL PSL 410	2307	1,000	59,2500	59,25
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO COMBUSTÍVEL WK 947	2309	1,000	64,5200	64,52
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO DIESEL PSC7212	2309	1,000	13,2600	13,26
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 300	2309	1,000	79,9000	79,90
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO P/ ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DO CAM. CARGO	2309	1,000	38,5600	38,56
S. B. MECANICA LTDA - ME	FITA ISOLANTE 5MT	2309	1,000	1,6200	1,62
S. B. MECANICA LTDA - ME	GRAXA	2289	1,500	14,8900	22,33
S. B. MECANICA LTDA - ME	LÍQUIDO ANTI COROZIVO P/ RADIADOR	2309	4,000	14,0600	56,24
S. B. MECANICA LTDA - ME	LONA DE FREIO	2289	2,000	139,2000	278,40
S. B. MECANICA LTDA - ME	LONA DE FREIO CARGO 2626	2309	1,000	128,5200	128,52
S. B. MECANICA LTDA - ME	MANGUEIRA PLASTICA	2309	1,000	3,0500	3,05
S. B. MECANICA LTDA - ME	MANGUEIRA RADIADOR REF 1706	2309	1,000	99,2500	99,25
S. B. MECANICA LTDA - ME	ÓLEO DIFERENCIAL 90	2309	10,000	8,0500	80,50
S. B. MECANICA LTDA - ME	OLEO MOTOR 15W40	2309	1,000	6,7500	6,75
S. B. MECANICA LTDA - ME	PINO SUPORTE TRASEIRO DA CABINE	2307	2,000	12,9800	25,96
S. B. MECANICA LTDA - ME	PORCA MULTIUSO REF 0094	2309	1,000	1,5000	1,50
S. B. MECANICA LTDA - ME	REBITES 10 X 14 CM	2289	224,000	0,0900	20,16
S. B. MECANICA LTDA - ME	REBITES 10 X 14 CM	2309	112,000	0,0900	10,08
S. B. MECANICA LTDA - ME	REPARO CILINDRO DE ACIONAMENTO FREIO	2289	1,000	23,2900	23,29
S. B. MECANICA LTDA - ME	RESERVATÓRIO AGUA ORIGINAL DO CAM. CARGO	2309	1,000	95,9800	95,98
S. B. MECANICA LTDA - ME	RESERVATÓRIO DE AGUA MODERNO	2307	1,000	109,6300	109,63
S. B. MECANICA LTDA - ME	RETENTOR DE CUBOS	2289	2,000	16,8900	33,78
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2290	1,000	280,0000	280,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2308	1,000	90,0000	90,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2310	1,000	190,0000	190,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO PARTE DIANTEIRA	2307	1,000	182,4600	182,46
S. B. MECANICA LTDA - ME	TEE REDE MANGUEIRA 1/4	2309	1,000	10,2500	10,25
SÉRGIO BUZELATTO TRANSPORTES COLETIVOS	TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE PATO BRANCO-PR À APUCARNA-PR.	2203	1,000	97,0000	97,00
SIDNEY CABRAL NUNES	AMORTECEDOR CENTRAL	2261	1,000	380,0000	380,00
SIDNEY CABRAL NUNES	CABO DE VELOCIMETRO	2261	1,000	16,0000	16,00
SIDNEY CABRAL NUNES	CAPA DE CHUVA P/ MOTOQUEIRO	2261	1,000	80,0000	80,00
SIDNEY CABRAL NUNES	LÂMPADA DE PISCA	2261	1,000	1,0000	1,00
SIDNEY CABRAL NUNES	LAMPADA DE SINALEIRA	2261	1,000	2,0000	2,00
SIDNEY CABRAL NUNES	LÂMPADA MEIA LUZ DO PAINEL	2261	1,000	1,0000	1,00
SIDNEY CABRAL NUNES	LENTE DE SINALEIRA	2261	1,000	4,0000	4,00
SIDNEY CABRAL NUNES	MOLA DO CAVALETE	2261	1,000	5,0000	5,00
SIDNEY CABRAL NUNES	OLEO MOTOR	2261	2,000	14,0000	28,00
SIDNEY CABRAL NUNES	PAR DE LUVAS DE COURO	2261	1,000	55,0000	55,00
SIDNEY CABRAL NUNES	PATIN DIANTEIRO	2261	1,000	18,0000	18,00
SIDNEY CABRAL NUNES	PATIN TRAZEIRO	2261	1,000	20,0000	20,00
SIDNEY CABRAL NUNES	PISCA (SINALEIRA MOTO)	2261	1,000	8,0000	8,00
SIDNEY CABRAL NUNES	PORCA RODA DIANTEIRA MOTO	2261	1,000	2,0000	2,00
SIDNEY CABRAL NUNES	REDE PARA CAPACETE	2261	1,000	5,0000	5,00
SIDNEY CABRAL NUNES	ROLAMENTO DIANTEIRO (MOTO)	2261	2,000	10,0000	20,00
SIDNEY CABRAL NUNES	VELA MOTO HONDA	2261	1,000	15,0000	15,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2541	1,000	6,8900	6,89
SILVA & GOBI LTDA - ME	BALÃO 7" C/ 50 UN	2540	4,000	4,7700	19,07
SILVA & GOBI LTDA - ME	BALAO COLORIDO PCT. C/ 50 UN	2540	35,000	4,1500	145,25
SILVA & GOBI LTDA - ME	BALÃO GIGANTE	2540	15,000	4,5900	68,85
SILVA & GOBI LTDA - ME	BALÃO TAMANHO 6,5 C/50 UNI	2540	18,000	4,5900	82,70
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA BRANCA	2257	266,000	0,3500	93,10
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA COLORICO IMPRESSORA HP 930	2539	1,000	80,8100	80,81
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO TINTA PRETO IMPRESSORA HP 930	2539	2,000	85,8000	171,60
SILVA & GOBI LTDA - ME	COLA P/ E.V.A.	2541	1,000	4,0000	4,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA ADESIVA 12MM X 50CM	2541	1,000	2,9000	2,90
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA ADESIVA 19 X 30 MT	2541	1,000	4,3000	4,30
SILVA & GOBI LTDA - ME	ISOPOR 100 X 50 X 25MM	2541	5,000	3,3500	16,73
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO	2541	50,000	0,3000	15,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)	2541	10,000	1,9000	18,98
SILVA & GOBI LTDA - ME	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	2541	10,000	1,9000	18,98
SILVA & GOBI LTDA - ME	TESOURA ESCOLAR	2541	20,000	0,8500	17,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	TINTA C/ GLITTER 20ML	2541	4,000	2,9000	11,59
SS MAQUINAS LTDA.	ADAPTADOR 1612/0002	2271	1,000	43,0000	43,00
SS MAQUINAS LTDA.	ADAPTADOR 1620/0002	2271	1,000	38,0000	38,00
SS MAQUINAS LTDA.	BRAÇO DE DIREÇÃO 6300028/9	2291	2,000	147,0000	294,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SS MAQUINAS LTDA.	CHAVE 9S7641	2291	1,000	76,0000	76,00
SS MAQUINAS LTDA.	CHAVETA 6100211	2291	2,000	17,0000	34,00
SS MAQUINAS LTDA.	CINTA FIXADORA 6200036	2291	1,000	176,0000	176,00
SS MAQUINAS LTDA.	CORREIA 02/201537	2336	2,000	43,0000	86,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA 1S4295	2291	1,000	47,0000	47,00
SS MAQUINAS LTDA.	MANGA DE EIXO 63000029	2291	1,000	670,0000	670,00
SS MAQUINAS LTDA.	PINO 6100644	2291	1,000	269,0000	269,00
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA CASTELADA 6100838	2291	1,000	67,0000	67,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 6100392	2291	1,000	97,9000	97,90
SS MAQUINAS LTDA.	ROLAMENTO DO VENTILADOR DA RETRO	2336	5,000	54,0000	270,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO REVISÃO DO SISTEMA DE AQUECI. MOTOR E PARTE ELETRICA	2292	1,000	778,0000	778,00
SS MAQUINAS LTDA.	TUBO DE SAÍDA 6300234	2291	1,000	376,0000	376,00
SS MAQUINAS LTDA.	TUBO HIDRÁULICO REF 653/00569	2271	1,000	297,0000	297,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR 1406/0011	2271	1,000	23,0000	23,00
SS MAQUINAS LTDA.	VENTILADOR 123/05911	2336	1,000	456,0000	456,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CAIXA DE DESCARGA	2557	2,000	15,0000	30,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CAL VIRGEM 20 KG.	2557	10,000	7,0000	70,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CANO DE DESCARGA	2557	3,000	6,0000	18,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	FECHADURA	2557	5,000	24,0000	120,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO	2557	12,000	0,6600	8,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	PEDRA BRITA N. 2	2557	4,000	50,0000	200,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	PREGO 18/30	2557	2,000	6,0000	12,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	VASO SANITARIO DE LOUCA	2557	3,000	75,0000	225,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	PORCA CASTELO REF.73181600	2537	1,000	77,0000	77,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ROLAMENTO EMBREAGEM REF84821010	2537	1,000	83,3800	83,38
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 8620		17,500	14,5000	253,75
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONFECÇÃO DE BUCHAS DE BRONZE	2492	5,000	30,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO P/ FERRO FUNDIDO 92.18		1,000	254,0000	254,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENCHER EIXO DA BOMBA DO GIRA CIRCULO	2492	1,000	92,0000	92,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GIRA CIRCULO	2492	1,000	690,0000	690,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA MIG		5,000	39,5000	197,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE TORNEARIA		11,000	39,5000	434,50
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 480	2218	2,000	2,0000	4,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL 533	2218	1,000	6,0000	6,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	BOMBA TRANSMISSÃO FG85	2218	1,000	1.600,0000	1.600,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	BUCHA 1515	2218	1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	COLA PARA JUNTA	2218	1,000	16,0000	16,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	JOGO DE REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR	2210	2,000	130,0000	260,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PARAFUSO REF 5621	2218	10,000	8,0000	80,00
VALDEMAR DO PRADO	VASSOURA DE PALHA	2522	12,000	6,0000	72,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30 - FIXADA NA ALVENARIA	2466	9,000	25,0000	225,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CLAÇADA EXTERNA COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS	2466	10,000	26,0000	260,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	FORRO DE PVC (LARG=150MM, ESP=8MM) C/ TARUGAMENTO METÁLICO	2466	220,000	38,0000	8.360,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Limpeza da obra	2466	311,600	0,5200	162,03
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LUMINÁRIA ELETRÔNICA COMPLETA - 2X40 WATS	2466	6,000	83,0000	498,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA N. 2	2466	20,000	45,0000	900,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINTURA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS	2466	292,050	9,8000	2.862,09
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINTURA SELADOR ACRÍLICO	2466	292,050	4,1200	1.203,25
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINTURA SOBRE TELHAS CERÂMICAS	2466	361,500	9,8000	3.542,70
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PISO CERÂMICO PEI-4-30X30cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	2466	1,000	31,0000	31,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Placa da Obra - Pintada/fixada estrutura de madeira	2466	4,000	87,0000	348,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PORTA MADEIRA SEMI-OCA (0,60x2,10MT) COMPLETA C/ FECH. E DOB	2466	1,000	163,0000	163,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REFORMA DE PORTA DE FERRO DE CORRER (3,20X2,60 MT)	2466	2,000	192,0000	384,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REQUADRO DA MURETA (BOXES-ESTACIONAMENTO)	2466	2,000	25,5000	51,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REVISÃO DO TELhado, C/ SUBST. DE PARAFUSOS TELHEIROS	2466	100,000	3,8000	380,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TÊ ROSCÁVEL 100mm	2466	2,000	18,0000	36,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA BOIA P/ CX D'AGUA 1/2	2466	1,000	18,0000	18,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 1 M COMP. X 0,40 CM 3 DE DIÂMETRO	2466	1,000	37,0000	37,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 100mm	2466	30,000	6,5000	195,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 mm	2466	25,000	3,7000	92,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	UNIÃO ROSCÁVEL 100 MM - ÁGUAS PLÚVIAIS	2466	1,000	26,0000	26,00
ZANCANARO RADIADORES LTDA ME.	RADIADOR DÁ AGUA - JCB	2335	1,000	1.650,0000	1.650,00
				Total Geral do Mês ---->	221.163,68