

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	2839	2,000	6,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	ARRUELA DO CUBO	2842	1,000	14,0000	14,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 12 VOLTS - 130 AMPERES	2839	1,000	415,0000	415,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA	2698	2,000	32,0000	64,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA DO JUMELO	2698	1,000	32,0000	32,00
A. A. ALBERT - ME	COIFA DO FILTRO DE AR	2696	1,000	64,8000	64,80
A. A. ALBERT - ME	CORREIA DE ALTERNADOR	2696	1,000	58,0000	58,00
A. A. ALBERT - ME	CORREIA DE ALTERNADOR	2842	2,000	22,0000	44,00
A. A. ALBERT - ME	JUMELO DIANTEIRO	2698	1,000	289,0000	289,00
A. A. ALBERT - ME	LIXA	2698	10,000	1,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	MASSA PLASTICA 370 ML	2698	1,000	22,0000	22,00
A. A. ALBERT - ME	MASSA RÁPIDA 360ML	2698	1,000	15,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 1ª	2698	1,000	232,0000	232,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 2ª	2698	1,000	205,0000	205,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 3ª	2698	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 4ª	2698	1,000	110,0000	110,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 5ª	2698	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	2696	5,000	1,5000	7,50
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSOS 12MM	2698	1,000	18,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	PINO DE CENTRO	2698	2,000	12,0000	24,00
A. A. ALBERT - ME	PONTA DE EIXO	2842	1,000	280,0000	280,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA DE CUBO DE CAMINHÃO	2842	5,000	1,0000	5,00
A. A. ALBERT - ME	PRISIONEIRO DO CUBO TRAZEIRO	2842	5,000	10,0000	50,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2842	1,000	25,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA	2840	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2697	1,000	45,0000	45,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2843	1,000	97,0000	97,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	2699	1,000	15,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA	2699	1,000	85,0000	85,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE CONSERTO E COLOCAÇÃO DO TAMQUE DE COMBUSTÍVEL	2699	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE PINTAR E CHAPEAR NO ONIBUS PLACA MEX4080	2699	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA	2840	1,000	62,0000	62,00
A. A. ALBERT - ME	TINNER	2698	5,000	5,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	TINTA 1 LT	2698	5,000	14,0000	70,00
A. A. ALBERT - ME	TRAVA ARANHA DO CUBO TRASEIRO	2842	1,000	12,0000	12,00
A.J. SCHNEIDER & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ADITIVOS, ÓLEOS DE CARTER	2638	8,000	104,0000	832,00
ADRIANO PREZOTTO ME.	VIDRO INCOLOR 6MM	2819	6,910	122,0000	843,02
ANGEL GRÁFICA LTDA.	CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ VEICULOS	2646	4,000	45,0000	180,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ACIDO ACETILICO SALICILICO 100MG	2603	10.000,000	0,0090	90,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ATADURA DE CREPON 15CM X 1,2 M X 13 FIOS	2825	120,000	0,4500	54,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	COMPRESSA DE GAZE 91 X91 X 9 FIOS	2825	2,000	26,8000	53,60
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	2603	5.000,000	0,0200	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	LIDOCAINA 2% 5ML	2825	15,000	0,8000	12,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	LIZINOPRIL 10MG	2603	1.000,000	0,1450	145,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	PARACETAMOL 20MG GOTAS 15 ML	2825	150,000	0,5900	88,50
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	PROPRANOL OL 40 MG COMPRIMIDO	2605	2.000,000	0,0135	27,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	REPIRIDONA 2 MG COMPRIMIDO	2605	500,000	0,1890	94,50
ATAIR WELTER ME	ARRUELA 12 MM	2849	8,000	0,2000	1,60
ATAIR WELTER ME	CABO DE EMBREAGEM	2846	1,000	46,0000	46,00
ATAIR WELTER ME	CONFECÇÃO DE UNHAS (DENTES P/ PÉ DE PATO)	2850	3,000	30,0000	90,00
ATAIR WELTER ME	CONCERTO DAS CORRENTES DO TANDEN	2848	1,000	163,0000	163,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE VELAS	2644	1,000	44,0000	44,00
ATAIR WELTER ME	KIT EMBREAGEM	2846	1,000	1.200,0000	1.200,00
ATAIR WELTER ME	LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE MÁQUINA	2848	1,000	20,0000	20,00
ATAIR WELTER ME	MOLA DE ACELERADOR	2846	1,000	10,0000	10,00
ATAIR WELTER ME	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 SF/CC	2644	3,000	12,0000	36,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	2849	8,000	3,5000	28,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 14 MM	2846	4,000	4,0000	16,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 7X8X7	2849	8,000	11,0000	88,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 12 MM	2849	8,000	0,6000	4,80
ATAIR WELTER ME	POLCA AÇO 7X8X7	2849	8,000	2,0000	16,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2846	2,000	20,0000	40,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2645	1,000	50,0000	50,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	2848	1,000	45,0000	45,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE EMBREAGEM	2847	1,000	70,0000	70,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA	2850	1,000	132,0000	132,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA	2848	1,000	288,0000	288,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMINA	2848	1,000	130,0000	130,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTORES	2847	1,000	58,0000	58,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELETRICA	2847	1,000	47,0000	47,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	2628	2,000	5,0000	10,00
AUTO CENTRO LTDA	CALOTA	2629	4,000	12,0000	48,00
AUTO CENTRO LTDA	CONCERTO DE RODA	2628	1,000	15,0000	15,00
AUTO POSTO PENINHA LTDA	OLEO DIESEL	2639	2.466,000	2,1600	5.326,56
AUTO POSTO PENINHA LTDA	OLEO DIESEL	2639	15.000,000	2,1600	32.400,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO AR EXT HP 2424 AP 2715	2841	1,000	60,0000	60,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806	2684	1,000	35,0000	35,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO AR INT HS 2428 AS 815	2841	1,000	27,7500	27,75
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO HD4410	2684	1,000	55,0000	55,00
BREGOMAR VEICULOS LTDA	BOBINA	2607	1,000	1.043,2800	1.043,28
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	2702	5,000	51,0000	255,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ADESIVO BANDAGEM C/ 496	2611	1,000	35,0000	35,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	MESA AUXILIAR 40 X60 X 80 C/ RODIZIO	2610	1,000	130,0000	130,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TIRAS TESTE P/ DIABETES	2611	1,000	65,0000	65,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASA DENTAL NINO LTDA	AMALGAMA 2 PORÇÕES	2683	145,000	1,5000	217,50
CASA DENTAL NINO LTDA	FITA P/ AUTOCLAVEL 19X50	2683	2,000	4,7500	9,50
CASA DENTAL NINO LTDA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	2683	2,000	12,5000	25,00
CASA DENTAL NINO LTDA	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 15CM X 50MT	2683	2,000	38,0000	76,00
CASA DENTAL NINO LTDA	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 20CM X 50MT	2683	2,000	49,0000	98,00
CASA DENTAL NINO LTDA	TOUCA PARA PROTEÇÃO PCTE C/ 100 UNIDADES	2683	1,000	9,0000	9,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVICO DE CONFIG, REMOÇÃO VÍRUS E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA	2703	3,000	36,6600	110,00
CENTRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SUDOESTE L	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OMBRO DIREITO	2631	1,000	500,0000	500,00
CLAUDIO KOMOSNSKI EPP	CONCERTO DE AMPLIFICADOR	2619	1,000	80,0000	80,00
CLAUDIO KOMOSNSKI EPP	CONCERTO DE CAIXA DE SOM	2619	1,000	150,0000	150,00
CLAUDIO KOMOSNSKI EPP	CONCERTO MESA DE SOM	2619	1,000	100,0000	100,00
CLÍNICA PRÓ VIDA S/S LTDA.	CONSULTA MEDICA	2845	1,000	50,0000	50,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA	2620	1,000	125,0000	125,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	2620	1,000	220,0000	220,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	2593	30,000	1,7000	51,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BACIA PLASTICA	2594	5,000	5,0000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BACIAS PLASTICAS GRANDE	2594	10,000	15,0000	150,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE PLAST. 15 LTS	2594	10,000	3,5000	35,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOLACHA	2613	18,000	4,5000	81,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANECA PARA LANCHES	2594	50,000	1,5000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG	2594	8,000	36,0000	288,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLHER GRANDE EM INOX	2594	3,000	20,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CUCA	2613	15,000	4,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	2593	30,000	1,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESPUMADEIRA GRANDE	2594	3,000	20,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	KIT COLHER C/ 3 UNIDADES	2594	10,000	3,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	KIT GARFO C/ 3 UNIDADES	2594	10,000	3,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LIXEIRO 30 LITROS	2594	10,000	18,0000	180,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PANELÃO N. 40	2594	2,000	50,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PRATO DE LOUCA	2594	40,000	2,0000	80,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	2593	12,000	5,0000	60,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CORDA TRANÇADA 8MM	2608	12,000	0,7100	8,52
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CORTINA PLÁSTICO 2,20 MT ALTURA	2824	3,000	4,0000	12,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	2632	1,000	30,0000	30,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	2648	1,000	30,0000	30,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	2649	1,000	30,0000	30,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	2678	1,000	30,0000	30,00
DE CONTO & PIRAN LTDA.	GLUCOSAMINA + CONDROITINA C/ 30 UN.	2602	2,000	99,0000	198,00
DE CONTO & PIRAN LTDA.	SULFADIAZINA DE PRATA 1KG	2822	3,000	80,0000	240,00
DETRAN - SC	TAXA DE IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEICULO	2807	1,000	130,0500	130,05
DETRAN - SC	TAXA DE IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEICULO	2808	2,000	134,6700	269,34
DETRAN - SC	TAXA DE IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEICULO	2809	1,000	302,7700	302,77

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DETRAN - SC	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	2701	1,000	128,6400	128,64
DETRAN - SC	TAXA DE REGISTRO DE VEICULO	2701	1,000	78,5000	78,50
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	2812	59,000	4,0000	236,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	JOGO DE BANDEIRAS	2693	1,000	2.000,0000	2.000,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	PASTAS MEDINDO 16 X 25 CM C/ ZIPER	2694	350,000	4,2000	1.470,00
G.A. DHEIN - ME	BISCOITOS	2609	230,000	0,5000	115,00
G.A. DHEIN - ME	CUQUINHAS PEQUENA	2609	390,000	0,5000	195,00
G.A. DHEIN - ME	PASTEL MÉDIO	2609	350,000	1,0000	350,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	2828	0,632	400,0000	253,00
GRÁFICA POSITIVA RECKZIEGEL EDITORA LTDA.	CONFECÇÃO DE FICHAS CARTÃO DE GESTANTE	2630	300,000	1,6600	500,00
INMETRO	SERVICOS DE VERIFICACAO DE BALANCAS	2823	3,000	65,7600	197,30
INMETRO	TAXA DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA	2832	1,000	66,3000	66,30
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO	APARELHO DE ULTRASOM SONOPULSE COMPACT 1	2615	1,000	904,3300	904,33
IVILAZIO ANTONIO CONRADO	PLACA PARA VEÍCULO	2815	1,000	52,5000	52,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA POTÁVEL GL 20 LT	2836	3,000	6,5000	19,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO I EMBA. 1 KG	2836	10,000	2,2500	22,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AZEITE	2836	6,000	3,5900	21,54
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BALDE PLAST. 15 LTS	2837	2,000	7,3000	14,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BOBINA PARA PAX 216MMX30MM	2835	10,000	6,0000	60,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	2834	24,000	7,0000	168,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 10 LT C/ TAMP	2837	1,000	22,0000	22,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARGA DE GAS, 13 KG	2837	1,000	36,0000	36,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARNE BOVINA	2830	212,000	7,0000	1.484,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARVAO SACA DE 3 KG	2836	10,000	4,5000	45,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COPO DESCARTAVEL 300ML	2837	100,000	0,0400	4,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CORDA TRANÇADA 6MM	2837	1,000	40,0000	40,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INSPECIONADA	2836	50,000	4,7900	239,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	2838	5,000	1,0500	5,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	EXTRATO DE TOMATE 860 GR EM LATA	2836	1,000	3,4500	3,45
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO	2836	6,000	1,4500	8,70
JAIR JOSE LUDWIG - ME	JARRA PLÁSTICA	2837	1,000	2,9900	2,99
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LINGUICA MISTA	2836	30,000	5,5000	165,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACARÃO EMB. 1 KG	2836	10,000	3,7700	37,70
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PANOS DE PRATO	2837	5,000	4,4000	22,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PÃO FRANCÊS UNID C/ 50 GR	2836	4,000	6,0000	24,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	2833	1,000	119,0000	119,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	2835	6,000	119,0000	714,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PRATOS DESCARTÁVEIS EMBALAGEN C/10 UNIDADES	2837	10,000	1,1000	11,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABAO EM PO EMB. 1 KG	2838	3,000	6,5900	19,77
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAL FINO EMB. 1 KG	2836	2,000	0,7500	1,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAL GROSSO	2836	8,000	1,1000	8,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SUCO EM PÓ PACOTE 45GR	2836	20,000	0,6500	13,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR SABEDOT - EPP	ARMÁRIO NA COR AZUL EM AGLOMERADO, MEDINDO 1,60X0,40X0,90CM	2672	2,000	260,0000	520,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	2647	2,000	60,0000	120,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	2647	2,000	65,0000	130,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONCERTO DE IMPRESSORA	2813	1,000	90,0000	90,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, UMA VIA, 240X280 MM	2647	4,000	62,0000	248,00
JANDIR SABEDOT - EPP	NOTEBOOK DUAL CORE 1.66GHZ 1024 MB MEMÓRIA DDRII, 160 GB HD,	2672	1,000	1.900,0000	1.900,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL CARTÃO	2647	100,000	0,5200	52,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TONER PARA IMPRESSORA HP 3030 NOVO	2647	2,000	150,0000	300,00
JK PAPEIS LTDA	PASTA SUSPENSE PARA ARQUIVO	2601	100,000	1,5000	150,00
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAIOMOFADA QUADRADA COM GEL.	2682	1,000	95,0000	95,00
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SUPOORTE P/ LENÇOL	2682	1,000	155,0000	155,00
LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	PORTA DOCUMENTOS EM PLÁSTICO	2795	100,000	0,2500	25,00
MACROGLOBAL DISTR.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	2614	10,000	12,0000	120,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	CAIXA DE TONER HP 12 A	2814	3,000	60,0000	180,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	MOLA AÉREA PARA PORTA	2612	1,000	90,7500	90,75
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	APARELHO DE DVD	2674	2,000	120,0000	240,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	CENTRÍFUGA DE ROUPAS CESTO EM FIBRA CAPACIDADE 8 KG	2674	1,000	285,0000	285,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	MESA EM AGLOMERADO NA COR AZUL MEDINDO 1,20 CM X 0,65 CM COM	2674	3,000	170,0000	510,00
MÓVEIS E CONFECÇÕES BOM PREÇO LTDA.	SOM PORTÁTIL C/ MP3, ENTRADA USB, AUXILIAR E RÁDIO FM,	2674	2,000	185,0000	370,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MAIADUBO FOLIAR FÓRMULA 10.54.10	2851	1,000	37,0000	37,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MAIADUBO LIBERAÇÃO CONTROLADA 14.14.14 SC DE 22,68 KG	2851	2,000	385,0000	770,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MAIASEMENTE DE EUCALIPTO DUNNI PSC PELETIZADA	2851	15,000	40,0000	600,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MAISUBSTRATO FLORESTAL SFA SC COM 25 KG	2851	100,000	10,0000	1.000,00
NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	MAISERMECOLITA SC 10 KG	2851	5,000	16,0000	80,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 LUGARES	2675	2,000	715,0000	1.430,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL 006521	2817	1,000	9,8000	9,80
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL 5H8848	2817	1,000	3,7400	3,74
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DE EIXO 1H9696	2817	1,000	2,6000	2,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL TRAVA EIXO 1M7914	2817	1,000	17,3000	17,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CUBA PLÁSTICA 1M7250	2817	1,000	45,0000	45,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	DUOCONE 2M2858	2817	1,000	22,3000	22,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	EIXO 6K9861	2817	1,000	170,0000	170,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	GRAXEIRA 1/2	2817	8,000	3,5000	28,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	GRAXEIRA 3/8	2817	6,000	2,2000	13,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	GRAXEIRA 7/16	2817	8,000	2,9000	23,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO 5/8 X 21/2	2817	5,000	3,4000	17,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	REPARO ESTICADOR REED4E	2817	1,000	43,5000	43,50
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ROLAMENTO ROLETE 522961	2817	2,000	59,3000	118,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	SERVICO DE DESMONTAR E MONTAR ROLETE	2818	1,000	48,0000	48,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	SERVICO DE ENCHER E TORNEAR EIXO DE ROLETE	2818	1,000	75,0000	75,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	VALVULA ESTICADOR 2S5925	2817	2,000	45,0000	90,00
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	FORNECIMENTO DE CBUQ CAPA (e=3,0 cm)		75,460	132,4700	9.996,19

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	FORNECIMENTO DE CBUQ REPERFILAGEM (e=2,0 cm)		50,310	132,4700	6.664,57
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CAP 50/70		7,550	1.643,9000	12.411,45
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLT (RR-1C)		1,000	1.276,4400	1.276,44
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE O CALÇAMENTO (TAXA 0,5)		2.012,200	0,9400	1.891,47
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PINTURA HORIZONTAL DE FAIXAS COM TINTA ACRÍLICA - BRANCA		19,710	26,1000	514,43
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BOLAS PARA FUTEBOL DE CAMPO BOA QUALIDADE	2811	3,000	42,0000	126,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CALÇÃO ESPORTE	2811	12,000	9,9000	118,80
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CAMISA DE COR AZUL TECIDO 100% POLIESTER JG 16 PÇ TAMANHO G	2811	1,000	320,0000	320,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	PERSIANAS	2616	21,460	54,0000	1.158,84
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	PERSIANAS HORIZONTAIS DE JANELA	2704	5,000	198,0200	990,08
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	PERSIANAS HORIZONTAIS DE PORTA	2704	1,000	66,8000	66,80
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	GUIA GRAMPO DE MOLA	2827	1,000	14,0000	14,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 3204 - 5ª	2827	1,000	108,0000	108,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 3204 - 6ª	2827	1,000	97,0000	97,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PINO DE CENTRO 1/2 X 9 CIL	2827	2,000	9,0000	18,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA	2826	1,000	25,0000	25,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	SUPORTE MOLEJO 30MM	2827	1,000	30,0000	30,00
RODEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	ARRUELA LISA 5/8	2591	16,000	2,9000	46,40
RODEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	DENTE CENTRAL RETROESCAVADEIRA	2821	5,000	79,8000	399,00
RODEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	LÂMINA DE AÇO AR1 - 5/8 - 8 FUROS	2591	2,000	430,0000	860,00
RODEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	PARAFUSO DE AÇO P/ FIXAR LAMINA 5/16X4	2591	16,000	1,0000	16,00
RODEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	PARAFUSO DE LÂMINA 3F5108	2821	10,000	2,9000	29,00
RODEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	PORCA DE LAMINA 4K0367	2821	10,000	1,0000	10,00
SIQUEIRA & ABBATTI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	CONFECÇÃO DE CHAVES (CÓPIAS)	2681	1,000	10,0000	10,00
SS MAQUINAS LTDA.	ANEL 2301/0010	2595	8,000	23,0000	184,00
SS MAQUINAS LTDA.	ANEL 25/6061161	2595	4,000	14,0000	56,00
SS MAQUINAS LTDA.	BUCHA 809/00125/1	2595	4,000	78,0000	312,00
SS MAQUINAS LTDA.	BUCHA DE AÇO 65/0721	2595	4,000	143,0000	572,00
SS MAQUINAS LTDA.	BUCHA DE AÇO 809/00176	2595	4,000	87,0000	348,00
SS MAQUINAS LTDA.	CABO ACELERADOR 810/48801	2595	1,000	376,0000	376,00
SS MAQUINAS LTDA.	CABO ACELERADOR 910/48801	2595	1,000	376,0000	376,00
SS MAQUINAS LTDA.	CALÇO 823/00470	2595	6,000	19,0000	114,00
SS MAQUINAS LTDA.	CAMISA CILINDRO 557/70030	2595	1,000	1.962,0000	1.962,00
SS MAQUINAS LTDA.	CHAPA DE AÇO 3/8X4X7	2595	2,000	178,0000	356,00
SS MAQUINAS LTDA.	ELETRODO LIMÁVEL 48-325	2595	6,000	17,0000	102,00
SS MAQUINAS LTDA.	ÊMBOLO 595/10061	2595	1,000	476,0000	476,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO E-065502	2595	2,000	43,0000	86,00
SS MAQUINAS LTDA.	FILTRO HIDRÁULICO 32/913500	2595	1,000	167,0000	167,00
SS MAQUINAS LTDA.	GRAXEIRA 6100841	2595	17,000	4,5000	76,50
SS MAQUINAS LTDA.	HASTE 590/40317	2595	1,000	1.276,0000	1.276,00
SS MAQUINAS LTDA.	JOGO DE REPAROS 991/001471	2595	1,000	596,0000	596,00
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA 813/00466	2595	1,000	137,0000	137,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SS MAQUINAS LTDA.	JUNTA REF 813/00419	2595	1,000	29,0000	29,00
SS MAQUINAS LTDA.	LÂMINA AÇO CAÇAMBA TRASEIRA 557/70030	2595	1,000	712,0000	712,00
SS MAQUINAS LTDA.	MANGUEIRA HIDRÁULICA 614/20300	2595	1,000	234,0000	234,00
SS MAQUINAS LTDA.	MANGUEIRA HIDRÁULICA 648/02502	2595	1,000	143,0000	143,00
SS MAQUINAS LTDA.	PINO AÇO 911/12400	2595	2,000	197,0000	394,00
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA 02/291061	2595	3,000	4,2000	12,60
SS MAQUINAS LTDA.	PRISIONEIRO COLETOR REF 02/291002	2595	3,000	17,0000	51,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO 991/00152	2595	2,000	347,0000	694,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO REF.991/00103	2595	1,000	327,0000	327,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 20/900401	2595	1,000	362,0000	362,00
SS MAQUINAS LTDA.	RETENTOR 904/50033	2595	1,000	368,0000	368,00
SS MAQUINAS LTDA.	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 907/52200	2595	2,000	731,0000	1.462,00
SS MAQUINAS LTDA.	SENSOR 701/48607	2595	1,000	297,0000	297,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DE EMBUCH.DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMANDO	2596	1,000	964,0000	964,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO DESMONTAGEM, MONTAGEM PISTÕES, CUBO TRASEIRO E REG	2596	1,000	1.067,0000	1.067,00
SS MAQUINAS LTDA.	SILENCIOSO 123/07472	2595	1,000	627,0000	627,00
SS MAQUINAS LTDA.	SUPORTE 123/03138	2595	2,000	167,0000	334,00
SS MAQUINAS LTDA.	TRAVA 61231X75	2595	4,000	17,0000	68,00
SS MAQUINAS LTDA.	VÁLVULA RETIFICADORA 25/612201/R	2595	4,000	290,5000	1.162,00
SS MAQUINAS LTDA.	VARETA 123/06297	2595	1,000	276,0000	276,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR 25/606112	2595	6,000	17,0000	102,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR 25/9757031	2595	12,000	43,0000	516,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR 25/9757042	2595	12,000	48,0000	576,00
TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA	EXAME DE TOMOGRAFIA	2844	1,000	270,0000	270,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONCERTO DA CAIXA DO GIRA CIRCULO	2621	1,000	107,0000	107,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMISA DO CILINDRO	2829	1,000	785,0000	785,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO	2621	1,000	64,0000	64,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE ENCHIMENTO, AJUSTEW E SUPORTE DA LAMINA	2621	1,000	1.032,0000	1.032,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE TROCA DE REPAROS DA BOMBA	2829	1,000	278,0000	278,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PARAFUSO DE LÂMINA 5462	2816	10,000	4,0000	40,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PORCA LÂMINA 6304	2816	10,000	1,5000	15,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR 15097	2816	1,000	70,0000	70,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR 7021	2816	1,000	44,0000	44,00
VALDIR JOSE DREHER	SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS	2637	8,000	110,0000	880,00
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	CABO DE IGNIÇÃO DE VELAS	2797	1,000	36,0500	36,05
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	CONTRA PINO	2797	2,000	0,9000	1,80
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	2797	1,000	35,1000	35,10
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE AR	2797	1,000	20,3300	20,33
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	2798	1,000	14,9500	14,95
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	KIT PASTILHA DE FREIO	2797	1,000	79,5600	79,56
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OLEO MOTOR	2797	3,500	16,0700	56,25
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	REVISÃO DE 30.000 KM VEICULO PRISMA	2796	1,000	147,0000	147,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2799	1,000	128,4000	128,40
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	VELA DE IGNIÇÃO	2797	4,000	10,8900	43,56
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	INSULINA GLARGINA 100UI 3ML	2590	3,000	95,0000	285,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	INSULINA NOVOL 100 UL 5X3ML	2590	10,000	19,0000	190,00
			Total Geral do Mês ---->		132.406,52