

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	ARRANHA CUBO TRASEIRO	3269	1,000	14,0000	14,00
A. A. ALBERT - ME	ARRUELA DO CUBO	3269	1,000	15,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	BOMBA DE ÁGUA	3241	1,000	397,0000	397,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3241	2,000	24,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO	3241	2,000	24,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLA	3498	4,000	24,0000	96,00
A. A. ALBERT - ME	CHAVE DO LIMPA PARA-BRISA	3241	1,000	135,0000	135,00
A. A. ALBERT - ME	GRAMPO DE MOLA	3498	2,000	26,0000	52,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE LONA DE FREIO	3241	1,000	132,0000	132,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE LONA DE FREIO	3498	1,000	178,0000	178,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE LONAS TRASEIRO	3269	1,000	145,0000	145,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 1ª	3498	1,000	380,0000	380,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE 2ª	3498	1,000	280,0000	280,00
A. A. ALBERT - ME	PINO DE CENTRO	3498	1,000	14,0000	14,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA DA CARÇAÇA DO CUBO DO CAMINHÃO	3269	2,000	17,5000	35,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	3269	1,000	25,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	SEMI EIXO	3269	1,000	280,0000	280,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3242	1,000	85,0000	85,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TORNEAR TAMBORES DE FREIO	3242	1,000	155,0000	155,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA	3499	1,000	85,0000	85,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE ABRIR E EXAMINAR CÂMBIO E EMBREAGEM TRATOR	3224	1,000	250,0000	250,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE CONserto DE RADIADOR	3242	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3266	1,000	250,0000	250,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3270	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA	3270	1,000	50,0000	50,00
A. A. ALBERT - ME	SOLDA ELETRICA	3242	1,000	55,0000	55,00
ADRIANA BONIN - ME	QUADRO COM FOTO AÉREA DIGITALIZADA DA CIDADE MED. 1MTX1,5MT.	3477	1,000	1.980,0000	1.980,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	CONserto DA PARTE ELETRICA DA REVERSÃO DE RETROESCAVADEIRA	3467	1,000	160,0000	160,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	CORREIA DE ALTERNADOR	3229	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	ROLAMENTO 6003	3229	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	ROLAMENTO 6303 DDU	3229	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA	3229	1,000	30,0000	30,00
ATAIR WELTER ME	BRONZINA BIELA	3213	1,000	61,5000	61,50
ATAIR WELTER ME	BUCHA BANDEJA	3313	2,000	18,0000	36,00
ATAIR WELTER ME	CABO DE FREIO DE MÃO DE VEÍCULO	3313	2,000	31,4000	62,80
ATAIR WELTER ME	CHAVE DE RODA	3313	1,000	55,0000	55,00
ATAIR WELTER ME	CORREIA DE ALTERNADOR	3463	1,000	18,0000	18,00
ATAIR WELTER ME	CORREIA DE COMANDO	3213	1,000	23,0000	23,00
ATAIR WELTER ME	FILTRO DO ÓLEO MOTOR	3213	1,000	28,0000	28,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE ANEIS	3213	1,000	177,0000	177,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE BORRACHA PORTAS DIANTEIRAS VEÍCULO	3313	1,000	90,1700	90,17
ATAIR WELTER ME	JOGO DE BORRACHAS PORTAS TRASEIRAS VEÍCULO	3313	1,000	90,1700	90,17

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	JOGO DE CABO DE VELAS	3313	1,000	118,0000	118,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE JUNTA	3213	1,000	42,8000	42,80
ATAIR WELTER ME	JOGO DE VELAS	3213	1,000	40,0000	40,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE VELAS	3463	1,000	47,0000	47,00
ATAIR WELTER ME	MAÇANETA INTERNA PORTA	3313	1,000	38,0000	38,00
ATAIR WELTER ME	MANGUEIRA DO RADIADOR	3213	1,000	18,0000	18,00
ATAIR WELTER ME	OLEO DE CAIXA 1 LT	3313	3,000	14,0000	42,00
ATAIR WELTER ME	OLEO MOTOR 20W X 50 SJ	3213	3,500	12,8000	44,80
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO DE RODA	3313	2,000	4,5000	9,00
ATAIR WELTER ME	RETENTOR COMANDO DE VÁLVULA	3213	1,000	12,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	3213	1,000	28,0000	28,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3314	1,000	115,0000	115,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3464	1,000	30,0000	30,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	3507	1,000	350,0000	350,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR	3214	1,000	535,0000	535,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA ELETRICA	3464	1,000	56,0000	56,00
ATAIR WELTER ME	TUCHO DE VÁLVULA	3213	8,000	11,8750	95,00
ATAIR WELTER ME	VÁLVULA DE ADMISSÃO	3213	4,000	14,0000	56,00
ATAIR WELTER ME	VÁLVULA DE ESCAPE	3213	4,000	14,0000	56,00
AUTO CENTRO LTDA	CONSERTO DE FECHADURA DE VEICULO	3457	1,000	20,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	KIT CUBO TRASEIRO	3455	1,000	53,0000	53,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3456	1,000	20,0000	20,00
AUTO POSTO PENINHA LTDA	OLEO DIESEL		700,000	2,2400	1.568,00
AUTO POSTO PENINHA LTDA	OLEO DIESEL	3282	4.220,000	2,1800	9.199,60
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO HIDRAULICO HF 28948	3247	1,000	297,0000	297,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GASOLINA COMUM		2.000,000	2,8200	5.640,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GASOLINA COMUM	3283	1.000,000	2,7800	2.780,00
BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	CAPA PARA BUTIJÃO DE AGUA	3325	1,000	13,0000	13,00
BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS	3325	1,000	35,0000	35,00
BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS	3325	1,000	35,0000	35,00
BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	VASSOURA GARI	3317	1,000	25,0000	25,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ABRAÇADEIRA P/ CAIXA DE MEDIÇÃO	3203	2,000	6,6000	13,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ARMAÇÃO 1X1	3203	1,000	11,5200	11,52
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CABO 1KV 10,00 MM AZUL	3203	315,000	5,5500	1.748,25
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CABO 1KV 10,00 MM PRETO	3203	315,000	5,5500	1.748,25
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CABO QUADRUPLIX 10,00 MM	3203	20,000	5,5500	111,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CAIXA ATERRAMENTO	3203	7,000	16,6600	116,62
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CAIXA MEDIÇÃO TRIF LEIT CALÇADA	3203	1,000	227,7700	227,77
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CRUZETA DE CONCRETO 2,40 M	3203	6,000	131,6500	789,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CURVA 1" 180`	3203	6,000	5,2100	31,26
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CURVA 1 1/4" 180`	3203	2,000	6,6600	13,32
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CURVA 1 1/4" 90`	3203	1,000	3,8900	3,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CURVA 1" 90°	3203	6,000	2,0900	12,54
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	3203	6,000	8,3400	50,04
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A	3203	1,000	56,8200	56,82
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ELETRODO 1 1/4"	3203	3,000	18,0600	54,18
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ELETRODO 1"	3203	12,000	12,6400	151,68
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ELETRODO FLEXÍVEL 2"	3203	150,000	3,8900	583,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO RÍGIDO 10,00 MM AZUL	3203	15,000	6,4000	96,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO RÍGIDO 10,00 MM PRETO	3203	50,000	6,4000	320,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FITA AUTO FUSÃO	3203	10,000	1,6000	16,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FITA ISOLANTE 20 MTS	3203	4,000	5,0000	20,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	HASTE TERRA 5/8 X 2,0 M	3203	5,000	26,2500	131,25
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	LAMPADA MISTA 500 W IMPORTADA	3248	15,000	24,4400	366,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	LÂMPADA VAPOR METAL 400 W TUB	3203	24,000	118,9000	2.853,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	LUVA 1 1/4"	3203	4,000	1,8900	7,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	LUVA 1"	3203	24,000	1,1100	26,64
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	MÃO DE OBRA E MURETA	3203	190,000	19,3000	3.667,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	MÃO FRANCESA PERFILADA 726 MM	3203	6,000	24,3000	145,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PARAFUSO PARA POSTE 16 X 180	3203	1,000	4,5100	4,51
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PARAFUSO POSTE 16X150MM	3203	30,000	3,8200	114,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PARAFUSO POSTE 16X200	3203	12,000	5,0000	60,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	POSTE DT 10/150	3203	6,000	692,0000	4.152,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	POSTE PADRÃO CELESC 8 M	3203	1,000	312,5000	312,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	QUADRO DISTR BEM 12 DISJ	3203	1,000	112,5000	112,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	REATOR VAPOR METAL 400 W EXTERNO	3203	24,000	120,0000	2.880,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	REFLETOR E-40 400W	3203	24,000	54,1600	1.299,84
BONETTI COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	ROLAMENTO DYE40 COM BUCHA	3286	1,000	79,0000	79,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	3449	3,000	70,0000	210,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE HOLTER (BATIMENTOS CARDIACOS) 24HS	3230	1,000	130,0000	130,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	BALANÇA MECANICA 120KG	3240	1,000	55,0000	55,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL CAP. 15KG	3240	1,000	739,0000	739,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESCOVA GINECOLÓGICA PCTE C/ 100 UNIDADES.	3239	2,000	40,0000	80,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESPECULO DESCARTÁVEL P	3239	50,000	1,0000	50,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	GEL P/ FISIOTERAPIA 1000ML	3239	2,000	8,0000	16,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	LAMPADA P/ OTOSCÓPIO	3239	1,000	34,0000	34,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SERINGA 1 ML C/ AGULHA INSULINA	3239	100,000	0,2800	28,00
CASA DENTAL NINO LTDA	CONTRA ANGULO	3253	1,000	450,0000	450,00
CASA DENTAL NINO LTDA	FORMOCRESOL 10 ML	3254	1,000	5,9800	5,98
CASA DENTAL NINO LTDA	GERMIKIL 5LT	3254	1,000	20,0000	20,00
CASA DENTAL NINO LTDA	LIXA DE ACO 12 UN	3254	1,000	7,0000	7,00
CASA DENTAL NINO LTDA	MICRO MOTOR	3253	1,000	450,0000	450,00
CASA DENTAL NINO LTDA	RESINA COMPOSTA COR A2 A3	3254	2,000	28,0000	56,00
CASA DENTAL NINO LTDA	SELANTE INCOLOR foto polimerizado	3254	1,000	23,1900	23,19

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELESC CENTR.ELETR.STA.CAT.S/A	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	3515	1,000	225,2000	225,20
CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DO SUD.S/C LT.	EXAME DE ECOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA	3193	3,000	125,0000	375,00
CENTRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SUDOESTE LE	EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE HIPÓFISE	3473	1,000	325,0000	325,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	APARELHO TELEFONICO	3310	1,000	32,0000	32,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	3448	4,000	70,0000	280,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE	3448	4,000	40,0000	160,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇÃO ESPORTE	3448	15,000	15,0000	225,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISAS TAMANHO G	3448	1,000	380,0000	380,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MEIA ESPORTE	3448	15,000	10,0000	150,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	3233	1,000	250,0000	250,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3233	1,000	250,0000	250,00
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	CONEXÃO LATÃO PARA CONJUNTO DE CANO DE FREIO MB	3288	2,000	3,8800	7,76
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	RETENTOR	3288	1,000	8,0000	8,00
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	TUBO(CANO) DE COBRE 1/4" (PARA FREIOS)	3288	1,300	17,8800	23,24
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	BRAÇO P/ LUMINÁRIA ZINCADO 1 MT	3212	4,000	12,2500	49,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	CONECTOR PARALELO SIMPLES	3212	8,000	2,0000	16,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	3212	10,000	25,6100	256,10
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W	3212	4,000	7,5300	30,12
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	3212	6,000	28,3200	169,92
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70 WATSS	3212	10,000	14,1000	141,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LUMINÁRIA PÚBLICA OVAL SEM VIDRO	3212	4,000	14,8200	59,28
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	PARAFUSO MÁQUINA 1/2X200	3212	4,000	2,5000	10,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR MERCURIO 80W	3212	4,000	36,3800	145,52
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR SÓDIO 150W	3212	4,000	61,2800	245,12
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR SÓDIO 250W	3212	2,000	79,3800	158,76
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR SÓDIO 70 WATSS	3212	6,000	41,8200	250,92
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REL-E FOTO CÉLULA BASE METÁLICA	3212	4,000	5,6000	22,40
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	RELE NF FOTOCELULA	3212	20,000	22,2500	445,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO BROCHURA 48 FL		875,000	0,4800	420,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE DESENHO 48 FLS		100,000	0,5800	58,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE GALIGRAFIA 48 FL		87,000	0,5800	50,46
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		1,000	23,5000	23,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CERA LIQUIDA EMB. 850 ML		25,000	2,8000	70,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CORRETIVO EMB. 18 ML BOA QUALIDADE		3,000	0,8800	2,64
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML		25,000	0,9900	24,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESCOVA PARA ESFREGAR ROUPA		5,000	0,9300	4,65
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESPONJA PARA LOUCA BOA QUALIDADE		25,000	0,3300	8,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE 19 MM X 20 M MARRON		25,000	2,8800	72,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE LARGA 38 MM X 10 M MARRON		25,000	3,1500	78,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA DUREX GRANDE C/ 50 MTS		25,000	0,9000	22,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 500 UN C/ CX		2,000	0,8500	1,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE		7,000	15,0000	105,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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.	PAR DE LUVAS MEDIA		7,000	2,2500	15,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABONETE DE BOA QUALIDADE 90 gr		12,000	0,6500	7,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN		20,000	0,6000	12,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN		30,000	0,6500	19,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAPOLIO LIQUIDO EMB.300 GR		25,000	1,2500	31,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE		12,000	2,7000	32,40
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACO DE PAPEL 1KG.	3259	1,000	35,6000	35,60
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACO DE PAPEL C/1000 UNIDADES.	3259	1,000	31,8000	31,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BATERIA 9 VOLTS PARA LANTERNA	3215	2,000	13,9900	27,98
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CORDA TRANÇADA 8MM	3201	100,000	0,7100	71,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	DESINTUPIDOR LIQUIDO	3465	1,000	7,7300	7,73
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	VASSOURA DE ARRAME	3228	1,000	17,9000	17,90
CREA - SC	PAGTO DE ART	3208	1,000	30,0000	30,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	3510	1,000	30,0000	30,00
DETRAN - SC	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	3348	1,000	45,5000	45,50
DETRAN - SC	SEGURO OBRIGATÓRIO	3303	2,000	45,5000	91,00
DETRAN - SC	SEGURO OBRIGATÓRIO	3348	1,000	84,5500	84,55
DETRAN - SC	SEGURO P/ VEICULO	3298	3,000	257,2700	771,81
DETRAN - SC	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	3298	3,000	45,5000	136,50
DETRAN - SC	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	3303	2,000	93,7900	187,58
EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	MOLDURAS DIVERSAS	3326	1,000	20,0000	20,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	3312	64,000	4,0000	256,00
ESPAÇO DAS LETRAS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA.	MURO CID 10 - VOLUME 01	3522	1,000	95,0000	95,00
ESPAÇO DAS LETRAS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA.	MURO CID 10 - VOLUME 03	3522	1,000	77,0000	77,00
ESTEVON LUIZ DAVI	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - REMANUFATURADO	3301	8,000	50,0000	400,00
FARMÁCIA SANTA MARIA LTDA - EPP	NOVACORT POMADA 30 GR	3295	4,000	15,8100	63,24
FERRAGEM PANDINI LTDA	MANGUEIRA 2 .1/2"	3211	23,000	0,6900	16,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA À BRASÍLIA (IDA E VOLTA)	3459	1,000	964,4400	964,44
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA À BRASÍLIA (IDA E VOLTA)	3460	1,000	964,4400	964,44
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA À BRASÍLIA (IDA E VOLTA)	3461	1,000	964,4400	964,44
G.A. DHEIN - ME	BOLO NEGA MALUCA C/ CHOCOLATE	3226	7,000	7,9000	55,30
G.A. DHEIN - ME	BOLO SIMPLES	3226	13,000	11,9000	154,70
G.A. DHEIN - ME	CUCA RECHEADA 500 GR	3226	30,000	4,0000	120,00
G.A. DHEIN - ME	CUQUINHAS PEQUENA	3226	150,000	0,3000	45,00
G.A. DHEIN - ME	PAO FRANCES 50 GR	3226	300,000	0,2500	75,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	ADITIVO LIMPA PARA-BRISA	3500	1,000	5,0000	5,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	ARRUELA CARTER	3500	1,000	1,5700	1,57
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	3502	1,080	65,0000	70,20
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE D	3500	1,000	66,5600	66,56
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE AR	3500	1,000	91,7500	91,75
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE OLEO	3500	1,000	60,7500	60,75
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE AR	3502	1,390	65,0000	90,35

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	LIMPEZA DE BICOS INJETORES DIESEL	3502	1,080	65,0000	70,20
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	OLEO MOTOR	3501	7,000	12,5000	87,50
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	PALHETA LIMPA-PARABRISO	3500	2,000	94,2600	188,52
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO	3500	1,000	301,0000	301,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3502	1,000	195,0000	195,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SERVICOS DE BALANCEAMENTO	3502	1,000	35,1000	35,10
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇOS DE SELANTE	3502	1,000	65,0000	65,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA E CONserto DO RADIADOR	3284	2,000	180,0000	360,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA E CONserto DO RADIADOR	3287	1,000	270,0000	270,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3434	1,000	100,0000	100,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	3435	1,000	100,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO TELEFONICO	3257	1,000	33,0000	33,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORICO IMPRESSORA HP 930	3256	2,000	50,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 29 PRETO 40ML	3256	1,000	30,0000	30,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	3256	2,000	45,0000	90,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 92A	3256	2,000	45,0000	90,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	3256	1,000	58,0000	58,00
JANDIR SABEDOT - EPP	GRAMPEADOR GRANDE	3290	2,000	32,5000	65,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MEMÓRIA DE COMPUTADOR 512 MB	3256	1,000	100,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MOUSE ÓTICO	3256	1,000	22,0000	22,00
JANDIR SABEDOT - EPP	Nobreak 600kva Bivolt com bateria	3289	1,000	280,0000	280,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO M BOA QUALIDADE	3290	1,000	10,0000	10,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERV. CONFIG. PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	3255	4,000	40,0000	160,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TONER PARA IMPRESSORA HP 3030 NOVO	3256	3,000	125,0000	375,00
JK PAPEIS LTDA	CAPA E CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÕES	3244	200,000	0,6000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME	MANGUEIRA HIDRÁULICA	3285	2,000	110,0000	220,00
LUIZ CARLOS HECKLER	lote urbano n° 06 (seis) quadra n° 14-A, com a área 880m²		1,000	30.000,0000	30.000,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	RECARGA DE TONER HP 12 A	3316	1,000	50,0000	50,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 REMANUFATURADO	3324	1,000	50,0000	50,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO NEGA MALUCA C/ CHOCOLATE	3470	3,000	18,0000	54,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO SIMPLES	3470	5,000	18,0000	90,00
MARILEIA DI DOMENICO	GROSTOLI	3470	2,900	10,0000	29,00
MARILEIA DI DOMENICO	PASTEL MÉDIO	3470	100,000	1,0000	100,00
MM CHAPECÓ COM. DE MAQ. E EQUIPS. LTDA.	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL	3265	2,000	80,0000	160,00
OCEANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.	PORTA DIPLOMA 20 X 30	3472	24,000	3,9900	95,76
OSMAR KOTTWITZ-ME	EQUIPAMENTO ENLACE 250 MHZ SINTETIZADO 10 WATS	3446	1,000	1.850,0000	1.850,00
P.I. MALLMANN & CIA LTDA.	LOÇÃO PARA ALERGIA	3258	1,000	800,0000	800,00
PAN SL MOVEIS E ELTOD. LTDA. EPP	COFRE 400KG	3267	1,000	1.470,0000	1.470,00
PAN SL MOVEIS E ELTOD. LTDA. EPP	FERRO ELETRICO A VAPOR	3263	1,000	73,0000	73,00
PAN SL MOVEIS E ELTOD. LTDA. EPP	PRATELEIRA METAL 0,30 X 0,92 X 1,98 6 DEGRAUS	3264	30,000	15,0000	450,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DA BUCHA DO ROLETE	3245	4,000	2,4000	9,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DA BUCHA DO ROLETE	3318	12,000	2,4000	28,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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.	ANEL DE EIXO DO ROLETE	3245	4,000	1,8200	7,28
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ANEL DE EIXO DO ROLETE	3318	12,000	1,8300	21,96
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ARRUELAS ROLETE	3245	24,000	0,1200	2,88
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ARRUELAS ROLETE	3318	60,000	0,1200	7,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BUCHA DE BRONZE DO ROLETE	3245	4,000	36,4200	145,68
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BUCHA DE BRONZE DO ROLETE	3318	12,000	36,4300	437,16
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BUCHA DE FERRO PARA ROLETE	3245	4,000	40,0000	160,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BUCHA DE FERRO PARA ROLETE	3318	6,000	40,0000	240,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	COLA VERMELHA	3245	1,000	15,6000	15,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	COLA VERMELHA	3318	1,000	15,8000	15,80
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	COLAR 1M4224	3318	3,000	60,0000	180,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	COLAR 5K7187	3318	3,000	60,0000	180,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	DUOCONE DO ROLETE	3245	4,000	22,0000	88,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	DUOCONE DO ROLETE	3318	12,000	22,0000	264,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	EIXO DO ROLETE	3318	2,000	145,0000	290,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	OLEO PARA ROLETE	3318	3,000	5,0000	15,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO DO ROLETE 0T0703	3318	60,000	1,4200	85,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO ROLETE 1A2029	3245	24,000	1,4200	34,08
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSOS C/ ARRUELAS P/ ROLETES	3245	12,000	3,1200	37,44
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	RECUPERAÇÃO 2 CARÇAÇAS ROLETE INF, 2 EIXO ROLETE INF., DESM.	3246	1,000	490,0000	490,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	RECUPERAR FLANGE, DESMONTAR E MONTAR ROLETES	3319	1,000	1.410,0000	1.410,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ROLETE DUPLO 9P7783	3245	1,000	980,0000	980,00
PAVIMAQUINAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA.	REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO	3466	1,000	680,0000	680,00
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	ALCYTOM 20MG C/28 COMP.	3210	6,000	45,4400	272,64
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	ALIVIUM GOTAS 30ML	3210	6,000	13,4700	80,82
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	BEROTEC SPREY 200 MCG	3210	7,000	17,2200	120,54
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	BUSCOPAN COMPOSTO CX 20 COMP.	3210	12,000	12,2100	146,52
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS	3210	10,000	9,9700	99,70
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	CEFALEX 250 MG SUSPENÇÃO	3210	9,000	12,3300	110,97
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	CIMELIDE 100MG CX C/ 12 COMPRIMIDOS	3210	8,000	12,7000	101,60
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	DICLOFENACO GOTAS	3210	9,000	9,7700	87,93
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	FINILAR XAROPE ADULTO 120ML	3210	8,000	15,7700	126,16
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	FINILAR XAROPE INFANTIL 120ML	3210	7,000	14,4500	101,15
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	PANTOPRAZOL 20MG C/ 28 COMP.	3210	6,000	39,6000	237,60
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	QUINUFLUX 500 C/ 14 COMPR.	3210	9,000	16,3300	146,97
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	TYLEX 30MG C/ 20 COMPRIMIDOS	3210	9,000	19,8400	178,56
PEDRO ARNILDO SEGER JUNIOR & CIA LTDA. ME	VIFERIM C/ 20 COMPRIMIDOS	3210	12,000	21,3000	255,60
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BARBANTE ROLO	3514	5,000	9,9000	49,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BOLA DE BORRACHA Nº 10	3511	2,000	16,0000	32,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	3511	2,000	32,0000	64,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE	3511	2,000	29,0000	58,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	CAPA DE COLCHÃO	3512	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	NOVELOS DE LÃ	3514	15,000	2,2000	33,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	PERSIANAS HORIZONTAIS DE JANELA	3514	3,000	198,0000	594,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	RODIZIOS PARA CORTINA	3514	100,000	0,0700	7,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TAPETE 50X90	3514	3,000	19,9000	59,70
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TELA DE ARRAME	3513	98,000	6,4000	627,20
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TERMINAL PARA CORTINA	3514	60,000	0,2500	15,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TOALHA DE ROSTO	3512	5,000	6,0000	30,00
POSTO PETROLAGES LTDA.	GASOLINA COMUM	3299	37,551	2,6370	99,02
PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS	3249	1,000	268,5000	268,50
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CODEX 30 MG C/12 UNID.	3209	4,000	11,7000	46,80
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	FLEXI-DRESS BOTA DE UNHA 10	3209	3,000	49,9000	149,70
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACAS DE AQUACEL AG 10 X 10 CM	3209	8,000	45,0000	360,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACAS DE AQUAGEL 15 X 15 CM	3209	7,000	87,0000	609,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	AGULHA 13X4,5 C/ 100 UN	3469	2,000	9,0000	18,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ALGODAO 500 GR	3469	4,000	7,5000	30,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	ATADURA DE CREPON 15CM X 1,2 M X 13 FIOS	3469	4,000	7,2000	28,80
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	CICLO 21 COMPRIMIDOS	3468	50,000	1,1000	55,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML S/AGULHA	3469	100,000	0,2500	25,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA EPP	SORO FISIOLÓGICO 9% 125 ML	3469	50,000	1,2500	62,50
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO	3243	1,000	6.749,7600	6.749,76
QUIMIOLAB COM.DE PRODS.DE LAB.LTDA	FRASCOS VIDRO C/ TAMPAS 250 ML P/ ÁGUA	3300	5,000	20,0000	100,00
ROMUALDO JOÃO DE LIMA	SERVIÇO DE PINTURA	3281	1,000	1.200,0000	1.200,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ARRUELAS	3306	1,000	1,5000	1,50
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	CAPA CHAVE CLIO	3306	1,000	53,0000	53,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	3306	1,000	23,7200	23,72
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 EMB. 3 LITROS	3307	1,000	67,0000	67,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 SL	3307	2,000	22,5000	45,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	REPARAÇÃO PARA LIMPEZA	3306	1,000	2,6900	2,69
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO	3308	1,000	55,0000	55,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	3475	1,000	1,0000	1,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ELEMENTO DE FILTRO C	3475	1,000	46,0000	46,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE D	3475	1,000	23,0000	23,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ELEMENTO PRINCIPAL	3475	1,000	54,0000	54,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ELEMENTO SECUNDAR	3475	1,000	46,0000	46,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3475	1,000	42,0000	42,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	OLEO DIFERENCIAL 85W140 API 5 GLS	3476	1,000	65,0000	65,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20LTS	3476	2,000	58,1000	116,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	JOGO DE ARRUELAS DIFERENCIAL CARGO	3506	1,000	86,1500	86,15
S. B. MECANICA LTDA - ME	PINHAO	3506	1,000	289,0000	289,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	PINHÃO DO DIFERENCIAL	3506	1,000	298,5200	298,52
S. B. MECANICA LTDA - ME	RETENTOR DIFERENCIAL REF. 240BRGP	3506	1,000	72,1200	72,12
S. B. MECANICA LTDA - ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	3506	1,000	12,6000	12,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	3506	1,000	13,3000	13,30
SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. ME	PASSAGENS DA LINHA CHARUTO A SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC	3505	29,000	7,4000	214,60
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3260	1,000	121,5700	121,57
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA ROSA DE BOA QUALIDADE	3220	56,000	0,3500	19,60
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA AMARELA DE BOA QUALIDADE	3220	50,000	0,3500	17,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE	3220	25,000	0,3500	8,75
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA BRANCA	3220	100,000	0,3500	35,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	EVA 45 X 60	3220	80,000	1,3000	104,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	FIATA ADESIVA 38MM X 50M	3220	7,000	10,9900	76,95
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA CREPE 19 MM X 50 MT	3220	8,000	2,4000	19,20
SILVA & GOBI LTDA - ME	ISOPOR 100 X 50 X 25MM	3220	6,000	3,0000	18,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	MATRIZ CX. COM 100 UN	3220	2,000	50,0000	100,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL A4 VERGE 120G	3220	100,000	0,2000	20,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO	3220	21,000	2,8000	58,80
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL TÉRMICO	3220	5,000	4,1500	20,75
SIQUEIRA & ABBATTI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	MOFIAS DE CHAVES	3447	5,000	3,5000	17,50
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	AREIA MÉDIA	3309	4,000	75,0000	300,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	FECHADURA PORTA EXTERNA	3309	3,000	26,0000	78,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	PEDRA BRITA Nº 1	3309	10,000	55,0000	550,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	PINCEL PARA PINTAR	3250	1,000	2,7500	2,75
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	ROLO MANUAL P/ PINTURA	3250	1,000	6,0000	6,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	SOLVENTE	3250	4,000	6,0000	24,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TINTA 3,8 L	3250	2,000	42,0000	84,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TINTA ACRILICA 18LT	3250	10,000	154,0000	1.540,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	VASO SANITARIO DE LOUCA	3309	1,000	75,0000	75,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ANEL VEDADOR	3223	1,000	13,9500	13,95
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	DISCO 3CC 825968	3223	1,000	227,5400	227,54
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	EIXO DE AÇO D1NN772B	3223	1,000	500,0000	500,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ENGRENAGEM F2NN7113AA	3223	1,000	950,0000	950,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ESPAÇADOR DE ENGRENAGEM 81804625	3223	1,000	54,0000	54,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	GARFO DE EMBREAGEM	3223	1,000	235,0000	235,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	JOGO DE JUNTAS ORIGINAIS DA CAIXA	3223	1,000	15,0000	15,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	PARAFUSO DE AÇO 81804978	3223	1,000	4,8000	4,80
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	PLATÔ 3CC REF.9575450	3223	1,000	490,0000	490,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	PORCA 3/4	3223	1,000	1,0000	1,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	RETENTOR D6NNC728A	3223	1,000	32,0000	32,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ROLAMENTO 176203Z	3223	1,000	13,0000	13,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ROLAMENTO 84990428	3223	1,000	134,4600	134,46
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ROLAMENTO DE ESFERAS 82010859	3223	1,000	94,4600	94,46
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ROLAMENTO EMBREAGEM REF84821010	3223	1,000	123,1700	123,17
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ROLAMENTO EMBREAGEM REF84821090	3223	2,000	155,8100	311,62
TAURUS AGROPECUÁRIA LTDA - ME	LONA PLASTICA P/ ESTUFA	3458	200,000	1,9000	380,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 8620	3216	70,000	14,9000	1.043,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 8620	3216	60,000	14,9000	894,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO AÇO CARBONO 70.18	3216	60,000	7,5000	450,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO AÇO CARBONO 70.18	3216	55,000	7,5000	412,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO P/ FERRO FUNDIDO 92.18	3216	1,000	250,0000	250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO P/ FERRO FUNDIDO 92.18	3216	1,000	250,0000	250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA MIG	3218	30,000	43,3500	1.300,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA MIG	3218	25,000	43,3500	1.083,75
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE TORNEARIA	3218	55,000	38,6000	2.123,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE TORNEARIA	3218	40,000	38,6000	1.544,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	BOCA DE LOBO SIMPLES D=40CM	3296	1,000	580,0000	580,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	BOCA DE LOBO SIMPLES D=60 CM	3296	2,000	630,0000	1.260,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	CAIXA DE VISITA D=60	3296	1,000	610,0000	610,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TUBO DE CONC.SIMPLES D=40 CM	3296	9,000	37,2000	334,80
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TUBO DE CONC.SIMPLES D=60 CM	3296	163,000	66,2000	10.790,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ALÇA PREFORMADA P/ CABO 10MM	3197	8,000	5,0000	40,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ALÇA PREFORMADA P/ CABO 10MM	3198	7,000	5,0000	35,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO P/WC	3194	1,000	7,3500	7,35
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	BAINHA PARA FACA	3196	1,000	14,0000	14,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	BARRA ROSQUEADA 3/8	3195	3,000	5,0000	15,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA	3194	1,000	19,0000	19,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CANALETA P/ FIO	3194	4,000	4,2000	16,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	COLA SILICONE BOA QUALIDADE	3194	1,000	4,7000	4,70
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONECTOR BIMETAL	3194	1,000	1,6500	1,65
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO TOMADA + INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR - INCLUSIVE CAX	3199	1,000	17,5400	17,54
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	DUCHA 220V.	3194	2,000	26,7700	53,54
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ENROLADOR P/ MANGUEIRA	3474	1,000	93,2900	93,29
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ENXADA LARGA COM CABO	3196	3,000	17,0000	51,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ESGUICHO GATILHO P/ MANGUEIRA	3474	1,000	8,5000	8,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO DE COBRE 2,5MM	3200	40,000	2,0000	80,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO PARA TELEFONE	3197	20,000	0,6000	12,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO PARA TELEFONE	3198	20,000	0,4500	9,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO SÓLIDO 10MM	3194	1,000	378,0000	378,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO SÓLIDO 2,5 MM	3194	50,000	1,3600	68,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO SÓLIDO 2,5 MM	3199	5,000	1,3600	6,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO SÓLIDO 6MM 100MT	3194	1,000	265,0000	265,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO SOLIDO 6MM ROLO	3197	10,000	2,4500	24,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO SOLIDO 6MM ROLO	3198	10,000	2,4500	24,58
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FITA ISOLANTE 5MT	3200	2,000	1,8100	3,62
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FITA ISOLANTE C/COLA 19X0,5	3194	3,000	2,0000	6,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	HASTE TERRA 2,40M COBREADA	3194	1,000	22,0000	22,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LÂMPADA ECONÔMICA 21 WATS X 220 VOLTS	3200	2,000	8,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	LÂMPADA ECONÔMICA 26 WAT SX220 VOLTS	3200	2,000	9,0000	18,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	3194	6,000	5,3200	31,92
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	3199	4,000	5,3200	21,28
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	3200	2,000	4,4400	8,88
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	MANGUEIRA MEGAJATO 1/2 C/ 100MT	3474	1,000	220,0000	220,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	MARTELO C/ CABO	3196	1,000	24,0000	24,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO 5/8 X 8"	3197	3,000	5,0000	15,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO 5/8 X 8"	3198	3,000	5,0000	15,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINO FÊMEA REFORÇADO	3199	2,000	2,5000	5,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINO MACHO REFORÇADO	3199	2,000	2,9400	5,88
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PORTA DE PINHO COMPLETA 0,80 X 2,10	3222	2,000	305,0000	610,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PÓRTA MISTA MED. 2,10 X 0,80	3221	1,000	140,0000	140,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PREGO 17X27	3195	8,000	7,0000	56,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40	3194	2,000	28,6000	57,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40	3199	3,000	34,0000	102,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO PLÁSTICO 25MM	3194	1,000	11,0300	11,03
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ROLDANA ISOLADOR 72X72	3197	4,000	3,8200	15,28
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ROLDANA ISOLADOR 72X72	3198	4,000	3,8200	15,28
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SUPORTE DECOR. PARALELO BRANCO	3197	3,000	14,0000	42,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SUPORTE DECOR. PARALELO BRANCO	3198	2,000	14,0000	28,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TOMADA DE TELEFONE LINHA	3197	1,000	4,1800	4,18
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TOMADA DE TELEFONE LINHA	3198	1,000	4,1800	4,18
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TOMADA EXTERNA 2 POLOS	3194	10,000	6,5000	65,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TOMADA EXTERNA 2 POLOS	3197	1,000	5,5000	5,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TOMADA EXTERNA 2 POLOS	3198	1,000	5,5000	5,50
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA DE PLASTICO	3194	3,000	5,1100	15,33
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO SOLDAVEL 20MM 6MT	3194	1,000	9,4800	9,48
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VÁLVULA INOX	3194	2,000	9,0000	18,00
WALMIR CHICATTO E CIA LTDA ME.	BANNER MEDINDO 2,60 X 0,60 MT PREVENÇÃO DE CÁRIES	3347	1,000	54,0000	54,00
Total Geral do Mês ---->					156.946,79