

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	ALAVANCA 1461905429	3801	1,000	510,1000	510,10
A. A. ALBERT - ME	ARRASTADOR 1450140334	3801	1,000	349,0000	349,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA	3801	1,000	350,3500	350,35
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 12 VOLTS - 130 AMPERES	3658	1,000	415,7787	415,78
A. A. ALBERT - ME	BICO INJETOR	3801	4,000	134,8000	539,20
A. A. ALBERT - ME	BUTIJÃO 1463452001	3801	1,000	60,1000	60,10
A. A. ALBERT - ME	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	3801	1,000	1.660,0000	1.660,00
A. A. ALBERT - ME	CAMISA DE COMANDO	3801	1,000	379,5000	379,50
A. A. ALBERT - ME	CINTA DE AÇO TRATOR TL 80	3658	2,000	43,2029	86,41
A. A. ALBERT - ME	CORPO DISTRIBUIDOR	3801	1,000	749,0000	749,00
A. A. ALBERT - ME	diafragma 1460503304	3801	1,000	80,3000	80,30
A. A. ALBERT - ME	DISCO 2430136166	3801	1,000	45,0000	45,00
A. A. ALBERT - ME	EIXO DE ACIONAMENTO	3801	1,000	429,5000	429,50
A. A. ALBERT - ME	EIXO DE AÇO D1NN772B	3658	1,000	287,0617	287,06
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO	3801	1,000	20,1000	20,10
A. A. ALBERT - ME	JUNTA TAMPA	3801	1,000	26,1000	26,10
A. A. ALBERT - ME	LIMPEZA E E ÓLEO DE TESTE	3802	1,000	50,1200	50,12
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA DE REGULAGEM D EBOMBA DE BICO	3802	1,000	349,0000	349,00
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA CAIXA SATÉLITE	3802	1,000	280,2000	280,20
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 12 MM	3658	8,000	1,8827	15,06
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 1463429300	3801	2,000	14,9000	29,80
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	3658	8,000	1,4863	11,89
A. A. ALBERT - ME	PISTÃO AVANÇO	3801	1,000	234,9000	234,90
A. A. ALBERT - ME	PORTA ROLETE	3801	1,000	580,0000	580,00
A. A. ALBERT - ME	REPARO 1467030305	3801	1,000	209,0000	209,00
A. A. ALBERT - ME	REPARO 409	3801	1,000	140,0000	140,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR DO PINHÃO	3801	1,000	34,1500	34,15
A. A. ALBERT - ME	REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO	3663	1,000	178,2480	178,25
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3663	1,000	87,0004	87,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	3663	1,000	82,9665	82,97
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR CUBOS	3663	4,000	44,4380	177,75
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA	3663	1,000	97,8011	97,80
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE SOLDA CANO DE ESCAPE	3663	1,000	35,0335	35,03
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA 1460362310	3801	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA	3801	1,000	155,0000	155,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	AGULHA PISTONETE COM SEDE	3681	1,000	10,0000	10,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	GICLÉ N0,95	3681	1,000	6,0000	6,00
ADELIR ANTONIO BUSSOLARO	VELA MOTO HONDA	3681	1,000	15,0000	15,00
ADILSON L. BORTOLANÇA ME.	PORTÃO DE TELA MEDINDO 5,00 X 3,98 MT	3775	1,000	1.200,0000	1.200,00
ALMEIDA E RONSEN LTDA. - ME	SERPENTINA PARA COMPRESSOR	3625	1,000	30,0000	30,00
ALMEIDA E RONSEN LTDA. - ME	VENTUINHA	3625	1,000	68,0000	68,00
ANITA A. SCHWEIGERT GRELLMANN	EVA 45 X 60	3735	19,000	1,9000	36,10

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONCERTO DE APARELHO DE AUTO CLAVE	3665	1,000	160,0000	160,00
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONCERTO DE MICROMOTOR E CONTRA ANGULO	3665	1,000	70,0000	70,00
ARLEI RIZZOTTO & CIA. LTDA. ME	CONCERTO DE PEDAL	3665	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	CONCERTO DO ALTERNADOR	3616	1,000	45,0000	45,00
ASV AUTOMATIZAÇÕES E ALARMES LTDA.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME	3573	1,000	166,0000	166,00
ATAIR WELTER ME	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	3654	2,000	9,7861	19,57
ATAIR WELTER ME	AJUSTAMENTO ALAVANCA DE MARCHA	3654	1,000	48,0000	48,00
ATAIR WELTER ME	ANEL DE VEDAÇÃO	3654	1,000	40,9418	40,94
ATAIR WELTER ME	BATERIA 150 AMPERES	3654	2,000	420,0000	840,00
ATAIR WELTER ME	BATERIA 150 AMPERES	3654	1,000	419,4035	419,40
ATAIR WELTER ME	BORRACHA E ROLAMENTO CARDAN DE BOA QUALIDADE	3654	1,000	54,0000	54,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA BANDEJA	3654	4,000	18,0000	72,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	3654	2,000	11,8000	23,60
ATAIR WELTER ME	BUCHA MOLA DIANTEIRA	3654	2,000	7,5000	15,00
ATAIR WELTER ME	CABO DE BATERIA 70 MM	3654	8,000	24,7648	198,12
ATAIR WELTER ME	CHAVETA DE CUBO DE TRAVA	3654	3,000	3,1955	9,59
ATAIR WELTER ME	COLA PARA JUNTA	3654	1,000	15,0000	15,00
ATAIR WELTER ME	COLA SILICONE BOA QUALIDADE	3654	1,000	9,0000	9,00
ATAIR WELTER ME	CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA	3659	3,000	125,8210	377,46
ATAIR WELTER ME	CONFECÇÃO DE PINOS PARA OS DENTES ESCARIFICADORES	3654	6,000	8,2000	49,20
ATAIR WELTER ME	CONCERTO DE ESCAPE	3659	1,000	54,6223	54,62
ATAIR WELTER ME	CONCERTO E REGULAGEM DAS ALAVANCAS DOS COMANDOS FG85	3659	1,000	133,8097	133,81
ATAIR WELTER ME	CONCERTOS NO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR	3659	1,000	75,0000	75,00
ATAIR WELTER ME	ENGRAXADEIRA	3654	6,000	3,0000	18,00
ATAIR WELTER ME	ENGRAXADEIRA	3654	8,000	3,0000	24,00
ATAIR WELTER ME	GARRA JACARÉ TAMANHO GRANDE P/ CABO CHUPETA	3654	4,000	18,7733	75,09
ATAIR WELTER ME	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	3654	2,000	42,0000	84,00
ATAIR WELTER ME	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	3654	2,000	48,0000	96,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	3654	1,000	48,0000	48,00
ATAIR WELTER ME	JUNTA DA CAIXA	3654	1,000	35,8000	35,80
ATAIR WELTER ME	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	3654	1,000	27,0000	27,00
ATAIR WELTER ME	KIT BUCHAS DO FREIO	3654	2,000	22,0000	44,00
ATAIR WELTER ME	KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	3654	2,000	56,0000	112,00
ATAIR WELTER ME	LIMPEZA DO SIST. DE COMBUST. E PARTE HIDRÁULICA DA PATROLA	3659	1,000	151,8000	151,80
ATAIR WELTER ME	MAO DE OBRA DO CONCERTO DA BOMBA CHURRUMEIRO	3659	1,000	176,5212	176,52
ATAIR WELTER ME	MÃO DE OBRA NO CONCERTO DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO	3659	1,000	157,0000	157,00
ATAIR WELTER ME	MAO DE OBRA P/ DESM. E MONTAR ROLETE DO TRATOR ESTEIRA D4E	3659	6,000	25,0000	150,00
ATAIR WELTER ME	MATERIAL DE LIMPEZA(DE OFICINA)	3654	1,000	21,0000	21,00
ATAIR WELTER ME	MOLA 4054 - 1ª	3654	2,000	142,0000	284,00
ATAIR WELTER ME	MOLA DE ACELERADOR	3654	1,000	8,8874	8,89
ATAIR WELTER ME	MOLA MESTRE	3654	2,000	179,0000	358,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	3654	10,000	1,9000	19,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	3654	18,000	3,7000	66,60
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	3654	12,000	3,5949	43,14
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 14 MM	3654	18,000	3,5000	63,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 16/60 COM PORCA	3654	3,000	9,6000	28,80
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 6MM	3654	26,000	0,9000	23,40
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 7X8X7	3654	4,000	12,9648	51,86
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 8MM	3654	8,000	1,4000	11,20
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 8MM	3654	4,000	1,4000	5,60
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO DE AÇO COM PLOCA 10MM	3654	22,000	3,5000	77,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO DE AÇO P/ FIXAR LAMINA 5/16X4	3654	10,000	5,4000	54,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO DE RODA	3654	4,000	14,8000	59,20
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO LAMINA ESTEIRA	3654	6,000	4,8000	28,80
ATAIR WELTER ME	PINO DE CENTRO	3654	1,000	12,0000	12,00
ATAIR WELTER ME	PINO DE CENTRO 1/2X4 CIL	3654	2,000	9,5000	19,00
ATAIR WELTER ME	PINO MOLA DIANTEIRA	3654	2,000	18,0000	36,00
ATAIR WELTER ME	PIVO	3654	2,000	85,0000	170,00
ATAIR WELTER ME	PORCA 12 MM	3654	20,000	0,5000	10,00
ATAIR WELTER ME	PRESILHA	3654	8,000	1,4000	11,20
ATAIR WELTER ME	RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM DO DIFERENCIAL	3654	1,000	128,0000	128,00
ATAIR WELTER ME	RECUPERAR 2 ENGRENAGENS GRANDES DO TANDEN	3659	2,000	124,0000	248,00
ATAIR WELTER ME	RECUPERAR PONTA DE EIXO PRINCIPAL	3659	1,000	80,2822	80,28
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	3654	2,000	66,9048	133,81
ATAIR WELTER ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	3654	2,000	20,9000	41,80
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO CUBO	3654	1,000	57,9000	57,90
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO DE BOA QUALIDADE	3654	1,000	58,0000	58,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DA POLIA	3654	2,000	20,8000	41,60
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DA SAÍDA CARDAN	3654	1,000	54,0000	54,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE ESCAPAMENTO, SUPORTE E ESCAPE	3659	1,000	45,0000	45,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO RADIADOR	3654	1,000	118,0000	118,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3659	1,000	180,8000	180,80
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3659	1,000	170,0000	170,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3659	1,000	87,0000	87,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE REGULAGEM DO COMANDO DE DIREÇÃO	3659	1,000	244,0000	244,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR TANQUE DO TRATOR ESTEIRA	3659	1,000	108,0000	108,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	3659	3,000	27,9602	83,88
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE AJUSTAGEM DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR	3659	1,000	181,0000	181,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE FREIOS	3659	4,000	32,9531	131,81
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE MOLA	3659	1,000	75,0000	75,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIFERENCIAL	3654	1,000	239,0000	239,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REFORMA DE PÉ DE PATO	3659	2,000	188,0000	376,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REFORMA DO DISTRIBUIDOR DE CHURRUME	3659	1,000	244,3372	244,34
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA TRANSMISSÃO	3659	1,000	231,6705	231,67

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REVISÃO DE CUBOS PATROLA	3659	4,000	87,8775	351,51
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSI	3659	1,000	65,0000	65,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSI	3659	1,000	219,0000	219,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA LÂMINA E ESCARIFICADOR	3654	1,000	175,0000	175,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE SOLDAGEM ELETRICA	3659	2,000	69,0000	138,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA	3659	1,000	132,0000	132,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCAR VELAS AQUECEDORAS	3659	3,000	45,8000	137,40
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS MECÂNICOS DO CONVERSOR	3659	1,000	217,6904	217,69
ATAIR WELTER ME	TERMINAL DE BATERIA	3654	4,000	5,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEU AMBULÂNCIA	3859	2,000	7,0000	14,00
AUTO CENTRO LTDA	MONTAGEM DE PNEU ARO 16"	3859	2,000	5,0000	10,00
AUTO POSTO PENINHA LTDA	OLEO DIESEL		2.500,000	2,2400	5.600,00
AUTO POSTO PENINHA LTDA	OLEO DIESEL		1.055,000	2,1800	2.299,90
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA 1000X20	3619	3,000	80,0000	240,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA 750X16	3619	4,000	55,0000	220,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO CARTER LB 3201 PSL 417	3624	1,000	36,0000	36,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO COMB. AGUA FS 1242	3617	1,000	42,0000	42,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO COMB. FBD 2432 PSC 745	3624	1,000	73,0000	73,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO COMB. FDS 3026 PSD 460/1	3617	1,000	36,0000	36,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR	3619	5,000	55,0000	275,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE DIRECAO HIC 500 L	3617	1,000	11,0000	11,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GASOLINA COMUM		500,000	2,8200	1.410,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GRAXA BD 20 LT	3618	2,000	190,0000	380,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO MOTOR 15W 40 EMB. 20LT.	3618	4,000	180,0000	720,00
BRANDES AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	SEGURO P/ VEICULO	3640	1,000	991,2000	991,20
BREGOMAR VEICULOS LTDA	CONTRA PINO	3875	2,000	0,6000	1,20
BREGOMAR VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO	3875	2,000	284,8700	569,74
BREGOMAR VEICULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO	3875	1,000	9,2400	9,24
BREGOMAR VEICULOS LTDA	GRAXA	3875	2,000	3,0000	6,00
BREGOMAR VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO	3875	1,000	171,0400	171,04
BREGOMAR VEICULOS LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3876	1,000	102,0000	102,00
BREGOMAR VEICULOS LTDA	VEDADOR ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRAZEIRA	3875	2,000	6,9200	13,84
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESPECULO DESCARTÁVEL P	3687	100,000	1,0000	100,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TIRAS P/GLICOSE ACCUCHECK ACTIVE C/ 25	3687	1,000	53,5000	53,50
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA.	PAPEL DE PRESENTE	3680	22,240	6,9000	153,45
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	CONCERTO DE IMPRESSORA	3893	1,000	90,0000	90,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	CONCERTO DE IMPRESSORA	3895	1,000	40,0000	40,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	FILTRO DE LINHA	3894	2,000	12,0000	24,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PORTA MODEM	3895	1,000	50,0000	50,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	MODEM ADSL	3894	1,000	120,0000	120,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	PLACA DE REDE	3894	1,000	25,0000	25,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ANTIVIRUS	3893	1,000	40,0000	40,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E ATUALIZAÇÕES	3893	2,000	30,0000	60,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	CLORIDRATO DE RISPERIDONA 1 MG	3603	1.000,000	0,0690	69,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	CLORTALIDONA 25 MG	3603	2.000,000	0,0500	100,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	ALBENDAZOL 40 MG SUSP	3589	100,000	0,3810	38,10
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	CIMETIDINA 200 MG	3589	1.000,000	0,0260	26,00
CENTROSUL COM. IMP.E EXP. LTDA.	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG 10 ML	3589	70,000	0,2860	20,02
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG	3554	683,000	2,1500	1.468,45
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG	3554	317,000	2,1500	681,55
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BALDE PLAST. 15 LTS	3554	25,000	3,8500	96,25
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA, EMB. 1 KG	3554	118,000	5,9500	702,10
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA ROSA DE BOA QUALIDADE	3554	100,000	0,4500	45,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA VERDE DE BOA QUALIDADE	3554	100,000	0,4500	45,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AMARELA DE BOA QUALIDADE	3554	100,000	0,4500	45,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE	3554	100,000	0,4500	45,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA BRANCA	3554	100,000	0,4500	45,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LAPIS DE COR CX. C/ 12 UN	3554	350,000	1,3000	455,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR	3554	150,000	3,0800	462,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL HIGIENICO, C/ 64 UN CADA FARDO DE BOA QUALIDADE	3554	30,000	16,3000	489,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)	3554	40,000	1,4500	58,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE BANHO MEDINDO APROX. 65 CM X 1,20 M	3554	200,000	10,8500	2.170,00
COM.E REPRESENTACOES GIACHINI LTDA	CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA	3889	1,000	73,2800	73,28
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	3854	8,000	25,6100	204,88
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	3854	5,000	28,3200	141,60
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70 WATSS	3854	5,000	14,1000	70,50
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR SÓDIO 150W	3854	3,000	61,2800	183,84
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	REATOR VAPOR SÓDIO 250W	3854	2,000	88,3000	176,60
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	RELÊ FOTO CELULA BASE PLASTICA	3854	10,000	15,5300	155,30
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	APAGADOR PARA QUADRO	3549	10,000	3,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	APONTADOR BOA QUALIDADE	3549	300,000	0,3000	90,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMBA. 1 KG	3892	5,000	2,0000	10,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BORRACHA PARA LÁPIS	3620	2,000	0,2400	0,48
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO BROCHURA 48 FL	3549	500,000	0,6000	300,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO BROCHURA 48 FL	3620	100,000	0,6000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE DESENHO 48 FLS	3549	300,000	0,6000	180,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE DESENHO 48 FLS	3620	100,000	0,6000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO DE GALIGRAFIA 48 FL	3620	100,000	0,6000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE	3549	50,000	3,1500	157,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CERA LIQUIDA EMB. 850 ML	3549	65,000	4,9800	323,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLA ESCOLAR CAIXA 12 UN.	3549	5,000	8,9000	44,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INSPECIONADA	3892	50,000	4,5000	225,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	E.V.A EMBORRACHADO DIVERSAS CORES	3549	150,000	1,1500	172,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESPONJA PARA LOUCA BOA QUALIDADE	3549	80,000	0,6000	48,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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.	LAPIS PRETO	3620	50,000	0,1400	7,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LINGUICA MISTA	3892	10,000	6,5000	65,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MACARÃO EMB. 1 KG	3892	5,000	3,7500	18,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MATRIZ CX. COM 100 UN	3549	6,000	39,0000	234,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL DE PRESENTE CORES PRIMARIAS LISO, 20 KG CADA ROLO	3549	80,000	8,5000	680,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL OFÍCIO A 4 CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	3896	2,000	129,0000	258,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	3549	150,000	12,7500	1.912,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	3620	10,000	13,0000	130,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL PARDO DE 1X20 DE ALTURA BOA QUALIDADE	3549	50,000	5,7500	287,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REGUA TRANSPARENTES DE 30 CM	3549	250,000	0,3500	87,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SABAO EM PO EMB. 1 KG	3549	80,000	4,9800	398,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL FINO EMB. 1 KG	3549	100,000	0,6000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL GROSSO	3892	1,000	1,0000	1,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE TINTO COM 750 ML	3892	2,000	1,0000	2,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	3531	1,000	36,9000	36,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LIMPA PISOS C/ CABO	3834	4,000	6,9800	27,92
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PILHA ALCALINA 1,5 V BOA QUALIDADE TAMANHO PALITO	3574	8,000	2,2400	17,96
CREA - SC	ART - PROJETOS	3649	1,000	30,0000	30,00
DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA.	CARBOCESTÉINA ADULTO 50 MG 80 ML	3582	80,000	1,1160	89,28
DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA.	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG IJETAVEL	3582	2.000,000	0,1940	388,00
DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA.	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100/25 MG	3582	1.000,000	0,2290	229,00
DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA.	METILDOPA 500 MG	3582	1.000,000	0,1120	112,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG CP	3580	500,000	0,1570	78,50
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PERIDRATO DE HALOPERIDOL 5 MG	3580	1.000,000	0,0260	26,00
DE CONTO & PIRAN LTDA.	GLUCOSAMINA + CONDROITINA C/ 30 UN.	3626	2,000	100,0000	200,00
DETRAN - SC	SEGURO OBRIGATÓRIO	3525	1,000	93,7900	93,79
DETRAN - SC	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	3525	1,000	45,5000	45,50
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	CONSERTO DE IMPRESSORA	3736	1,000	100,0000	100,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	CARBAMAZEPINA 200 MG	3596	5.000,000	0,0410	205,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CP	3596	5.000,000	0,0230	115,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	3596	3.000,000	0,0380	114,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	ESPIROLACTONA 25 MG	3596	1.000,000	0,0119	11,90
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	3596	1.000,000	0,1750	175,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	3596	10.000,000	0,0180	180,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	3596	5.000,000	0,0230	115,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	SINVASTATINA 20 MG	3596	2.000,000	0,0330	66,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	SINVASTATINA 40 MG	3596	2.000,000	0,0870	174,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	SORO FISIOLÓGICO 9% 125 ML	3596	200,000	0,9900	198,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	3586	5.000,000	0,0290	145,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25 MG	3586	300,000	1,9500	585,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	3586	10.000,000	0,0140	140,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	OMEPRAZOL 20 MG CP	3586	6.000,000	0,0290	174,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	PARACETAMOL GOTAS 200 MG 10 ML	3586	400,000	0,3770	150,80
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	RIVASTIGMINA 6 MG (EXELON)	3586	300,000	5,8000	1.740,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	VERAPAMIL 80 MG	3586	300,000	0,0500	15,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONCERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA	3734	1,000	114,0000	114,00
EMBRIOCENTER CENTRAL DE INSEMINACAO LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	3650	54,000	4,0000	216,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	INSCRIÇÃO EM CURSO	3833	1,000	100,0000	100,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO	3648	1,000	200,0000	200,00
ESTEVON LUIZ DAVI	RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO N45	3740	4,000	20,0000	80,00
ESTEVON LUIZ DAVI	RECARGA DE CARTUCHO 23	3740	1,000	30,0000	30,00
ESTEVON LUIZ DAVI	RECARGA DE CARTUCHO HP-92	3738	2,000	20,0000	40,00
ESTEVON LUIZ DAVI	RECARGA DE TONER 2612A	3733	2,000	50,0000	100,00
ESTEVON LUIZ DAVI	RECARGA DE TONER 2612A	3738	1,000	50,0000	50,00
ESTEVON LUIZ DAVI	RECARGA DE TONER 2612A	3740	8,000	50,0000	400,00
ESTEVON LUIZ DAVI	RECARGA DE TONER 2612A	3741	3,000	50,0000	150,00
EUCLIDES FONTANA - ME	BOLA DE ISOPOR	3858	6,000	6,0000	36,00
EUCLIDES FONTANA - ME	BRILHO GLITER DIVERSAS CORES 3 GR	3858	11,000	3,0000	33,00
EUCLIDES FONTANA - ME	COLA PARA ISOPOR	3858	3,000	1,0000	3,00
EUCLIDES FONTANA - ME	COLA QUENTE	3858	6,000	0,9000	5,40
EUCLIDES FONTANA - ME	FOLHAS DE PAPEL SELOFANE	3858	12,000	0,8000	9,60
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BOR. RADIAL 1000x20		1,000	330,0000	330,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 900 X 20		1,000	288,0000	288,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1000 X 20		2,000	328,0000	656,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 1000 X 20		1,000	320,0000	320,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU LISO 900 X 20		1,000	284,0000	284,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24		3,000	840,0000	2.520,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZACAO 12-5-80X18		1,000	215,0000	215,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 1400x24		3,000	230,0000	690,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 16.9x30 LONAS		1,000	225,0000	225,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 17.5.25		1,000	240,0000	240,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 19.51.24 12 LONAS		1,000	250,0000	250,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5.80X16 - 10 LONAS		1,000	220,0000	220,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU 14/17.5 10 LONAS		1,000	220,0000	220,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 RADIAL		2,000	88,0000	176,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO PNEU BORRACHUDO 12.4 X 24 10 LONAS		1,000	180,0000	180,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA À BRASÍLIA (IDA E VOLTA)	3627	1,000	873,0400	873,04
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA À BRASÍLIA (IDA E VOLTA)	3628	1,000	873,0400	873,04
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA À BRASÍLIA (IDA E VOLTA)	3629	2,000	873,0400	1.746,08
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	3576	1,308	420,0000	549,36
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	ABRAÇADEIRAS	3856	14,000	3,1700	44,50
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	OLEO DE CAIXA 1 LT	3855	1,000	12,5000	12,50
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	REGULADOR DE PRESSÃO	3856	1,000	518,4500	518,45
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERTO AMBULÂNCIA.	3857	1,000	400,0000	400,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SPRAY GRAXA	3855	1,000	6,5000	6,50
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL		75,000	40,0000	3.000,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3732	1,000	100,0000	100,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	3737	1,000	100,0000	100,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AÇÚCAR BRANCO EMB. 5 K	3548	150,000	5,9600	894,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AÇÚCAR BRANCO EMB. 5 K	3769	2,000	5,9900	11,98
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	3770	40,000	1,6000	64,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ALCOOL EMB. 1 LT	3548	100,000	2,9200	292,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BANHA	3548	100,000	4,6900	469,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	3769	3,000	5,8300	17,49
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ GRANULADO EMB. DE VIDRO C/200GR BOA QUALIDADE	3548	18,000	8,5200	153,36
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CALCULADORA ELETRÔNICA PORTÁTIL BOA QUALIDADE	3772	2,000	3,9900	7,98
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN	3772	1,000	50,0000	50,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARGA DE GAS, 13 KG	3771	2,000	38,0000	76,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DESINFETANTE LIMPEZA PESADA	3770	30,000	2,4000	72,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML	3770	20,000	1,9000	38,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE EMPÓ	3770	30,000	6,5900	197,70
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIBO EMB. 5 KG	3548	20,000	7,2300	144,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIBO EMB. 5 KG	3548	180,000	7,2300	1.301,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO	3548	25,000	4,3300	108,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO	3548	125,000	4,3300	541,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LEITE DE VACA INTEGRAL EM CAIXA DE 1 LT C/ 12 UN	3548	100,000	17,9200	1.792,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LIMPA VIDROS EMB. 500 ML	3770	4,000	5,6900	22,76
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PANO DE CHÃO	3770	10,000	2,5000	25,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	3772	10,000	14,5000	145,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PILHAS MÉDIA	3772	10,000	1,5000	15,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	RODO COM CABO EM MADEIRA, COM REFORÇO E 2 BORRACHAS NA BASE	3548	40,000	8,4200	336,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	RODO DE ESPUMA C/ CABO.	3548	30,000	4,8100	144,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TESOURA GRANDE	3772	2,000	10,6500	21,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VASSOURA DE PALHA	3548	45,000	4,9700	223,65
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	3548	35,000	2,4800	86,80
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES	3537	30,000	1,2000	36,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	3539	2,000	50,0000	100,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	3539	2,000	60,0000	120,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 22 COLORIDO	3535	1,000	48,0000	48,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONECTOR RJ 45	3537	8,000	2,0000	16,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FILTRO ADSL 29G	3537	2,000	12,0000	24,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, UMA VIA, 240X280 MM	3540	3,000	68,0000	204,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MICRO COMPUTADOR DUAL CORE PROCESSADOR 4600, 64X2	3547	1,000	1.690,0000	1.690,00
JANDIR SABEDOT - EPP	NOBREAK 1200 BIVOLT	3547	1,000	540,0000	540,00
JANDIR SABEDOT - EPP	NOTEBOOK ACER INTEL CORE 2 DUO HD 160 GB, MEM	3547	1,000	2.245,0000	2.245,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL OFICIO A 4 CX. COM 5.000 FLS	3540	1,000	120,0000	120,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA	3536	4,000	12,5000	50,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PROJETOR MULTIMÍDIA, MÍNIMO 2000 ANSI LUMENS, DISTÂNCIA DA P	3547	1,000	1.990,0000	1.990,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PROJETOR MULTIMÍDIA, MÍNIMO 2000 ANSI LUMENS, DISTÂNCIA DA P	3547	1,000	1.990,0000	1.990,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	3534	3,000	10,0000	30,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	3534	3,000	12,0000	36,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TONER PARA IMPRESSORA HP 3030 NOVO	3535	1,000	120,0000	120,00
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ALMOFADA QUADRADA COM GEL.	3739	1,000	97,0000	97,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	GRAMPO R 4X90	3878	2,000	1,0000	2,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2 COM PORCA	3878	20,000	1,6300	32,60
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PINO QUEBRA DEDO	3878	10,000	1,7000	17,00
MACROGLOBAL DISTR.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	AGENDA 2009	3613	1,000	13,7100	13,71
MACROGLOBAL DISTR.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS	3613	10,000	11,5000	115,00
MARCOS BORBA - ME	Doses de semem de Touro da raça Holandesa com prova atualiza	3666	200,000	10,9800	2.196,00
MARCOS BORBA - ME	Doses de semem de Touro da raça Jersey com prova atualizada	3666	200,000	10,9800	2.196,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS	3641	7,000	120,0000	840,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS	3905	8,000	120,0000	960,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG	3592	2.000,000	0,0800	160,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CANDESARTANA CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5	3592	500,000	2,1800	1.090,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CLORIDRATO DE BIPRIDENO 2 MG CP	3592	3.000,000	0,0600	180,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 MCG 60 DOSES	3592	5,000	54,8000	274,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LIZINOPRIL 10MG	3592	1.500,000	0,0780	117,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	3592	2.000,000	0,0800	160,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NIFEDIPIINA RETARD 20 MG	3592	1.000,000	0,0380	38,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	3592	1.000,000	0,2600	260,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	RAMIPRIL 5 MG	3592	500,000	0,2300	115,00
MECÂNICA E PEÇAS CORONEL LTDA.	ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL	3575	1,000	327,0000	327,00
MECÂNICA E PEÇAS CORONEL LTDA.	ROLAMENTO PONTA PINHÃO	3575	1,000	241,0000	241,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	ALICATE PRESSÃO BICO CURVO 10"	3871	1,000	38,9300	38,93
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 7/8	3871	25,000	0,3200	8,10
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/2	3871	25,000	2,3900	59,75
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/8	3871	6,000	8,7200	52,32
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PARAFUSO 7X8X7	3871	25,000	8,4200	210,63
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PORCA SEXTAVADA 7/8	3871	25,000	1,2500	31,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	3773	1,000	198,9000	198,90
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOBINA CAMPO	3773	1,000	163,0000	163,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CABO 70 MM	3773	4,500	68,0000	306,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EXTATOR P/ ONIBUS	3773	1,000	132,9000	132,90
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO	3773	1,000	259,0000	259,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REGULADOR	3773	1,000	211,0000	211,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	TERMINAL DE BATERIA	3773	2,000	5,0000	10,00
NEXT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	CONCERTRO E AJUSTES GERAIS DE TELEFONE	3877	1,000	50,0000	50,00
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR	AMALGAMA 2 PORÇÕES	3639	50,000	1,9500	97,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ORGANIZAÇÃO DENTAL SUL LTDA.	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 20CM X 50MT	3885	1,000	70,0000	70,00
PAN SL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	ARMARIO EM METAL ABERTO	3612	2,000	84,0000	168,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 1J9671	3645	1,000	2,4800	2,48
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 3D2824	3645	1,000	4,7500	4,75
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 3K0360	3645	2,000	3,2400	6,48
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	EIXO BOMBA DA ÁGUA 277-7089	3645	1,000	128,5100	128,51
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 4W7592	3645	1,000	9,0700	9,07
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR DA BOMBA D AGUA	3645	1,000	91,3400	91,34
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	SERVICOS DE MONTAGEM DA BOMBA DA AGUA	3646	1,000	86,0000	86,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	ALGODAO 500 GR	3601	10,000	4,5000	45,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	ATADURA 15 CM 18 FIOS	3601	300,000	0,3300	99,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	ATENOLOL 50 MG	3601	2.000,000	0,0160	32,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	BOTA DE UNDNA PRONTA P/ USO DE BANDAGEM FLEXÍVEL	3921	23,000	68,0000	1.564,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MG	3921	1.000,000	0,5000	500,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CLORIDRATO DE FENITOÍNA 100 MG	3921	1.500,000	0,1500	225,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, FINO MACIO E FLEXIVEL	3921	5,000	25,0000	125,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CURATIVO HIDROCOLOIDE, ADESIVO ESTÉRIL, C/ BORDA COMPOSTA DE	3921	5,000	32,0000	160,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CURATIVO HIDROCOLÓIDE, GEL ESTÉRIL C/ BORDA	3921	5,000	52,0000	260,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CURATIVO HIDROGEL COMPOSTO P/ ÁGUA CARBOMETILCELULOSE	3921	15,000	63,0000	945,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	CURATIVO P/ CONTROLE DE ODOR, ESTERIL, NÃO ADESIVO	3921	5,000	50,0000	250,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	ENTECAVIR 1 MG ( BARACLUDE)	3921	30,000	23,0000	690,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	ESPIROLACTONA 25 MG	3921	1.000,000	0,1400	140,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	EZETIMIDA + SINVASTATINA 10 MG	3601	60,000	2,7000	162,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0,15/0,03 MG	3601	6.000,000	0,0370	222,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACA ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 10 X 20 CM	3921	5,000	63,0000	315,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACA ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 5X5 CM	3921	5,000	16,5000	82,50
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACA CURATIVO ABSORVENTE 100%	3921	25,000	65,0000	1.625,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACA CURATIVO ABSORVENTE 100% CARBOMETILCELULOSE	3921	8,000	45,0000	360,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACA CURATIVO ABSORVENTE 100% CARBOMETILCELULOSE SÓDICA	3921	22,000	53,0000	1.166,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACA CURATIVO ABSORVENTE 100% CARBOMETILCELULOSE SÓDICA EM	3921	35,000	93,0000	3.255,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	3601	500,000	0,1950	97,50
ROMUALDO JOÃO DE LIMA	SERVIÇO DE PINTURA	3615	1,000	280,0000	280,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONserto AMBULÂNCIA.	3533	1,500	70,0000	105,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARAS DE PAPAÍ NOEL PVC 60 X 47CM	3678	24,000	6,4800	155,53
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO HP 17 COLOR.	3679	2,000	80,9000	161,80
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTUCHO HP 615 PRETO	3679	2,000	55,0000	110,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	EVA 45 X 60	3679	50,000	1,3000	65,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA VOIL GLITTER 73MM X 50M VERMELHA	3678	1,000	16,3500	16,35
SILVA & GOBI LTDA - ME	ISOPOR 100 X 50 X 25MM	3679	5,000	2,9000	14,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	MARCADOR TEXTO PERMANENTE	3679	8,000	2,9000	23,20
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPAÍ NOEL FELIZ NATAL PVC 78 X 43CM	3678	7,000	8,6200	60,37
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO	3686	50,000	0,2500	12,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL LAMINADO DOURADO	3679	30,000	0,5500	16,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES(AZUL,VERDE, VERMELHO,PRETO)	3679	10,000	1,4000	14,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PINCEL N. 02	3679	4,000	1,1200	4,45
SILVA & GOBI LTDA - ME	PINCEL N. 12	3679	8,000	1,6000	12,80
SILVA & GOBI LTDA - ME	SPRAY COLOR JET PRATA	3678	2,000	15,7000	31,40
SILVA & GOBI LTDA - ME	TINTA PARA TECIDO	3679	30,000	1,5000	45,00
SS MAQUINAS LTDA.	SENSOR 701/416001	3546	1,000	347,0000	347,00
SS MAQUINAS LTDA.	SERVIÇO E DESLOCAMENTO P/ SUSBTITUIÇÃO DA VÁLVULA	3545	1,000	827,0000	827,00
SS MAQUINAS LTDA.	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 256189014 - ORIGINAL	3546	1,000	2.327,0000	2.327,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ANLODIPINO 10 MG	3605	1.000,000	0,0240	24,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BENZOATO DE BENZILA 200 MG 60 ML	3605	100,000	0,6200	62,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS	3605	15.000,000	0,0110	165,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	3605	2.000,000	0,0290	58,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DICLOFENACO SODICO 50 MG CP	3605	8.000,000	0,0100	80,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DIGOXINA 0,25 MG	3605	2.000,000	0,0240	48,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ESPIRONOLACTONA 100 MG	3605	1.000,000	0,1200	120,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	3605	2.000,000	0,0160	32,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NIFIDIPINA 20 MG	3605	2.000,000	0,0150	30,00
SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SORO ORAL C/ 27,6 GR	3605	200,000	0,1950	39,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TUBOS DE CONCRETO 0=20 CM	3614	60,000	15,0000	900,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO CONTROLE DE VEICULO	3874	40,000	3,2500	130,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS 2 VIAS 50 JG	3874	90,000	4,8900	440,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	3874	1,000	30,0000	30,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	RECEITUÁRIOS PARA MEDICAMENTOS ESPECIAIS	3874	15,000	9,3300	140,00
VALDEMAR DO PRADO	CARTOLINA BRANCA	3906	5,000	0,5000	2,50
VALDEMAR DO PRADO	TINTA PARA TECIDO	3906	8,000	2,5000	20,00
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	3683	1,000	13,1500	13,15
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	ANEL DE VEDAÇÃO CARTER	3683	1,000	1,0900	1,09
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	ESTOPA	3683	5,000	0,3000	1,50
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	3683	1,000	20,6500	20,65
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE AR	3683	1,000	20,3300	20,33
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	3683	1,000	14,9500	14,95
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	LIQUIDO DE FREIO	3683	4,000	6,9500	27,80
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OLEO MOTOR	3683	4,000	18,5000	74,00
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	OPTIKLEEN	3683	1,000	2,8000	2,80
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	PASTILHA DE FREIO	3683	1,000	88,7300	88,73
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	REVISÃO GERAL	3685	1,900	56,0000	106,40
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO	3685	0,600	56,0000	33,60
ZC DA SILVA - ME	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO	3684	1,000	80,0000	80,00

**Total Geral do Mês ---->**

**119.254,04**