

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALDO JOSE BRANDO - ME	BUJÃO	1222	1239	1,000	1,5000	1,50
ALDO JOSE BRANDO - ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1222	1239	1,000	14,6000	14,60
ALDO JOSE BRANDO - ME	OLEO MOTOR 20 LITROS	1222	1239	4,000	13,6500	54,60
ANTENOR SOARES & CIA LTDA	TRANSPORTE DE ALUNOS EM ONIBUS	139	1311	1,000	18.000,0000	18.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PRAIA DE MARISCAL	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		1054	5,000	362,4000	1.812,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	105713	1238	1,000	114,9000	114,90
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	DISCO C/ 200MM	7200	1264	1,000	120,0000	120,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	ENGRAXADEIRA	7198	1107	1,000	160,0000	160,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	GRAXA PARA ROLAMENTOS RODA	7198	1107	2,000	180,0000	360,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	PLATOR 200MM	7200	1264	1,000	140,0000	140,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	PORCA 8.8 10MM SIMPLES	7200	1264	10,000	1,0000	10,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	ALINHAMENTO DE RODA	1760	1096	1,000	50,0000	50,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	AMORTECEDOR	1473	1097	2,000	160,0000	320,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	BANDEJA DIANTEIRA	1473	1097	2,000	204,0000	408,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	BIELETA	1473	1097	1,000	30,0000	30,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	BUCHA	1473	1097	4,000	15,0000	60,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	CABO DE EMBREAGEM	1473	1097	1,000	28,0000	28,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	CORREIA	1473	1097	1,000	45,0000	45,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	COXIM AMORTECEDOR	1473	1097	2,000	39,0000	78,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	FLUIDO FREIO SERV. SUBST. OLEO	1760	1096	1,000	30,0000	30,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	FLUIDO PARA FREIO	1473	1097	1,000	24,0000	24,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	KIT DE EMBREAGEM	1473	1097	1,000	218,0000	218,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	KIT DO AMORTECEDOR	1473	1097	1,000	22,0000	22,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	KIT ROLAMENTO RODA	1473	1097	2,000	43,0000	86,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	LAVAÇÃO	1760	1096	1,000	30,0000	30,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	LONA DE FREIO	1473	1097	1,000	15,0000	15,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS	1760	1096	1,000	580,0000	580,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	PASTILHA DE FREIO	1473	1097	1,000	69,0000	69,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	PIVÔ	1473	1097	1,000	49,0000	49,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	REPARO DO ESTABILIZADOR	1473	1097	2,000	4,0000	8,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	RETENTOR	1473	1097	3,000	14,0000	42,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	RETENTOR DO GIRA BREQUIM	1473	1097	1,000	115,0000	115,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	SUPORTE	1473	1097	1,000	20,0000	20,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	TAMBOR DE FREIO	1473	1097	2,000	60,0000	120,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	TENSOR DE CORREIA	1473	1097	1,000	46,0000	46,00
COM. DE AUTO PECAS E MECANICA P. BELO LT	TERMINAL DE DIREÇÃO	1473	1097	1,000	39,0000	39,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAAPT SA	BETONEIRA 400 L S/ MOTOR	51130	1261	1,000	1.299,9900	1.299,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DEOLIR DE SOUZA MACHADO ME - O ATLANTICO	EDITAL DE CHAMAMENTO	1195	1258	1,000	100,0000	100,00
DIARIO OFICIAL - CENTRAL DE PUBLIC. LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	3007	1240	1,000	456,0000	456,00
DIARIO OFICIAL - CENTRAL DE PUBLIC. LEGAIS LTDA ME	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	3007	1240	1,000	40,0000	40,00
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA	GLSOLINA		1271	6.000,000	2,1500	12.900,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE DE PAGAMENTO- CX COM 2000 JG	27294	1278	3,000	188,0000	564,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 ALCALINO 210X297	27086	1100	100,000	12,0000	1.200,00
ECOPRINT COMÉRCIO DE MATERIAS PARA INFORMÁTICA LTDA	TONER HP 2613 (REMANUFATURADO)	481	1259	2,000	145,0000	290,00
ECOPRINT COMÉRCIO DE MATERIAS PARA INFORMÁTICA LTDA	TONER HP 7115	481	1259	6,000	145,0000	870,00
ELF EDITORA E INDUSTRIAL GRAFICA LTDA	CONFECÇÃO DE ENVELOPES	3759	1065	1.500,000	0,3758	563,70
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	BENDIX PAR MOTOR PARTIDA	637	1060	1,000	141,6000	141,60
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	BOTAO DE PARTIDA	641	1248	1,000	8,0000	8,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	BUCHA ARRANQUE	637	1060	2,000	3,0000	6,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	CHAVE DE LUZ	641	1248	1,000	8,0000	8,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	ESCOVAS	637	1060	1,000	22,4000	22,40
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	KIT DE EMBREAGEM	637	1060	1,000	247,5000	247,50
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	LAMPADA H3 12V	641	1248	2,000	10,0000	20,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	RÉGULADOR DE VOLTAGEM	637	1060	1,000	58,0000	58,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	REPARO	637	1060	1,000	5,0000	5,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	ROLAMENTO	637	1060	1,000	32,0000	32,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	ROLAMENTO GRANDE CUBO	637	1060	1,000	28,8000	28,80
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA CHAVE DE SETA	518	1059	2,000	15,0000	30,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ALTERNADOR	518	1059	2,000	15,0000	30,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO MOTOR DE ARRANQUE	518	1059	3,000	15,0000	45,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	520	1249	1,000	20,0000	20,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	TERMINAL DE ARGOLA	641	1248	4,000	0,5000	2,00
ELIANA CLAUDIA DOS SANTOS ADRIANO - ME	TERMINAL DE ENCAIXE	641	1248	2,000	0,5000	1,00
EMPRESA DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA	BRITA Nº 0	6	1281	200,000	35,0000	7.000,00
EMPRESA DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA	BRITA Nº 01	6	1281	680,000	35,0000	23.800,00
EMPRESA DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA	CIMENTO			4.000,000	0,0930	372,00
EMPRESA DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA	CIMENTO	6	1281	200,000	17,5000	3.500,00
ENGETERRA SERVIÇOS LTDA	AREIA FINA	5149	1280	200,000	25,0000	5.000,00
ENGETERRA SERVIÇOS LTDA	AREIA MÉDIA	5149	1280	1.600,000	23,0000	36.800,00
FABIO DE CAMARGO	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	805	1057	10,000	22,0000	220,00
FABIO DE CAMARGO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	805	1057	2,000	250,0000	500,00
FABIO DE CAMARGO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	806	1260	36,000	22,0000	792,00
FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DOS MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO		1282	1,000	100,0000	100,00
FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DOS MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO		1283	2,000	100,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FREQUENCIA SONORIZAÇÃO LTDA - ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1	1284	1,000	300,0000	300,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	CONFECÇÃO DE BANNER 1,30 X 1,60 EM LONA, COLORIDO		1254	2,000	158,0000	316,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	CONFECÇÃO DE ENVELOPES	4012	1066	1.000,000	0,3600	360,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	CONFECÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROTOCOLO	4020	1106	2.500,000	0,1200	300,00
JEFERSON SIMAS JR ME	COPOS PLÁSTICOS 30 X100 X 180 ML.		1105	30,000	1,8900	56,70
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	PÃO FRANCES C/ 50 Gr CADA	197	1058	5.510,000	0,1500	826,50
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	PÃO FRANCES C/ 50 Gr CADA	198	1253	2.070,000	0,1500	310,50
LORENZO PICCOLI - ME	BAQUETA PONTA NYLON	69	1061	10,000	5,0000	50,00
LORENZO PICCOLI - ME	BAQUETA SURDO PONTA NYLON	69	1061	15,000	4,2000	63,00
LORENZO PICCOLI - ME	ESTEIRA 24 FIOS 14"	69	1061	10,000	8,3000	83,00
LORENZO PICCOLI - ME	PELE BATEDEIRA GROSSA 14"	69	1061	30,000	6,9000	207,00
LORENZO PICCOLI - ME	PELE BUMBO 22"	69	1061	10,000	15,0000	150,00
LORENZO PICCOLI - ME	PELE RESPOSTA 14"	69	1061	20,000	10,9000	218,00
LORENZO PICCOLI - ME	REPIQUE 8CM x 14"	69	1061	5,000	85,5000	427,50
LORENZO PICCOLI - ME	TALABARTE 1 GANCHO NYLON	69	1061	10,000	6,9000	69,00
LORENZO PICCOLI - ME	TALABARTE 2 GANCHOS NYLON	69	1061	20,000	7,9000	158,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	AMORTECEDOR	681	1063	1,000	85,0000	85,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	ANÉIS	687	1101	1,000	76,0000	76,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	BALANCIN	687	1101	1,000	28,0000	28,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	BANCO	681	1063	1,000	56,0000	56,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	BATERIA	681	1063	1,000	24,0000	24,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	BUZINA	687	1101	1,000	10,0000	10,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	CARÇAÇA INFERIOR PAINEL	681	1063	1,000	12,0000	12,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	GUIA FLEXIVEL	681	1063	1,000	20,0000	20,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	GUIDÃO	681	1063	1,000	18,0000	18,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	JUNTAS	687	1101	1,000	12,0000	12,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	KIT TRANSMISSÃO	681	1063	1,000	45,0000	45,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	KIT TRANSMISSÃO	687	1101	1,000	85,0000	85,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	LAMPADAS	687	1101	2,000	1,0000	2,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	MANETE	687	1101	2,000	6,0000	12,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS	68	1062	1,000	200,0000	200,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS	69	1102	1,000	80,0000	80,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	MESA DE COMANDO	681	1063	1,000	125,0000	125,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	PASTILHA DE FREIO	687	1101	1,000	10,0000	10,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	PISTÃO	687	1101	1,000	89,0000	89,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	RETENTOR	681	1063	2,000	6,0000	12,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	RETIFICA	68	1062	1,000	37,0000	37,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2005**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	RETIFICA	69	1102	1,000	20,0000	20,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	REVISÃO	68	1062	5,000	12,0000	60,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	REVISÃO	69	1102	1,000	60,0000	60,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	SEDE DE VALVULA	681	1063	1,000	27,0000	27,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	SERVIÇO DE ELETRICA	69	1102	1,000	30,0000	30,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	SUPORTE	681	1063	1,000	10,0000	10,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	TAMPA DE TANQUE	681	1063	1,000	25,0000	25,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	VALVULA	681	1063	1,000	49,0000	49,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	VALVULA DE ESCAPE	687	1101	1,000	97,0000	97,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	VALVULA DOSIFICADORA	687	1101	1,000	32,0000	32,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	VALVULA REGUL	68	1062	1,000	15,0000	15,00
MARCIO FABRICIO CECY VIEIRA MOTOPEÇAS ME	VELA DE IGNIÇÃO	687	1101	1,000	10,0000	10,00
MARLICE TERESINHA PONATH ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO	126	1073	5,000	28,0000	140,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	CD-R		1053	1,000	3,1000	3,10
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	FILME FOTOGRAFICO 12 POSES		1053	5,000	8,7000	43,50
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	FILME FOTOGRAFICO 24 POSES		1053	2,000	11,5000	23,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS		1053	1,000	5,9500	5,95
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	NOTA FISCAL AVULSA		1053	5,000	1,2500	6,25
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	PAPEL A4 ALCALINO 210X297		1053	3,000	13,2500	39,75
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	PILHA ALCALINA AA		1053	2,000	3,7500	7,50
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	REVELAÇÃO DE FILMES		1052	58,000	0,6000	34,80
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 100 FOLHAS		1052	2,000	2,8000	5,60
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 140 FOLHAS		1052	2,000	3,5000	7,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 200 FOLHAS		1052	2,000	4,0000	8,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 50 FOLHAS		1052	13,000	1,7000	22,10
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 70 FOLHAS		1052	3,000	2,0000	6,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A3		1052	6,000	0,2000	1,20
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		1052	4.522,000	0,1500	678,30
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	BRACADEIRA	29032	1266	1,000	0,6100	0,61
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	29032	1266	1,000	18,6100	18,61
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	KIT DO AMORTECEDOR	29032	1266	1,000	12,0000	12,00
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	OLEO MOTOR 20 LITROS	29032	1266	20,000	6,3100	126,20
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	PARAFUSO MEDIO SOBERBO	29032	1266	32,000	0,1800	5,76
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	PORCA 8,8 8MM SIMPLES	29032	1266	4,000	0,3200	1,28
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	REPARO VALVULA PEDAL	29032	1266	1,000	59,8700	59,87
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS	29032	1266	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE REPARO VALVULA DO PEDAL DE FREIO,DUARDA	29032	1266	1,000	80,0000	80,00
OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER - ME	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	524	1055	1,000	1.200,0000	1.200,00
ORLANDO PADILHA DO CARMO	CONCERTO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA	815	1277	9,000	15,0000	135,00
ORLANDO PADILHA DO CARMO	CONCERTO DO PNEU DA PATROLA	815	1277	4,000	25,0000	100,00
ORLANDO PADILHA DO CARMO	CONCERTO DO PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA	815	1277	11,000	12,0000	132,00
ORLANDO PADILHA DO CARMO	CONCERTO DO PNEU DA SAVEIRO	815	1277	2,000	8,0000	16,00
PAULO SERGIO MARQUES ZBOROWSKI & CIA LTDA	MEPINHÃO	17	1064	50,000	2,0000	100,00
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASAGEM AÉREA GUARULHOS / NAVEGANTES	551205	1279	1,000	292,5500	292,55
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA NAVEGANTES / GUARULHOS	551205	1279	1,000	290,0800	290,08
RESTAURANTE E LANCHONETE VIKINGS LTDA	REFEIÇÕES	700	1285	112,000	9,0000	1.008,00
RESTAURANTE E LANCHONETE VIKINGS LTDA	REFEIÇÕES	751	1286	68,000	9,0000	612,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	DABLOCO DE TRANSFERENCIA	832	1255	2,000	80,0000	160,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	CILINDRO COPIADOR	832	1255	1,000	720,0000	720,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	COLAR PARA COPIADORA	832	1255	2,000	36,0000	72,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	CONCERTO DE MÁQUINA COPIADORA	1070	1256	1,000	60,0000	60,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	FIO SCOROTRON PARA COPIADORA	832	1255	1,000	18,0000	18,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	LAMINA DE LIMPEZA DE FOTOCOPIA	832	1255	1,000	140,0000	140,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	REVELADOR DE FOTOCOPIA	832	1255	1,000	621,0000	621,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	TONER 1052/1050	832	1255	1,000	130,0000	130,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	TONER 1052/1050	833	1257	9,000	130,0000	1.170,00
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	ÁGUA SANITÁRIA 12 X1	270	1244	50,000	10,6800	534,00
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	ALCOOL CAIXA C/ 12 UNI	270	1244	90,000	26,5200	2.386,80
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	CERA LIQUIDA- (CAIXA C/ 12 LITROS)	270	1244	60,000	28,0500	1.683,00
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	DETERGENTE 500 ML (CAIXA C/ 24 UNID)	270	1244	40,000	17,7000	708,00
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	PALHA DE AÇO	270	1244	110,000	0,2400	26,40
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA (FARDO C/ 64 ROLOS)	270	1244	100,000	14,8900	1.489,00
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	SABÃO EM BARRA (CAIXA C/5X12)	270	1244	12,000	21,1800	254,16
ROBERTO BAYER BATTISTOTTI ME	SABÃO EM PÓ	270	1244	105,000	2,7700	290,85
ROBERTO DRISCHEL	SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE IMAGENS	811	1241	1,000	600,0000	600,00
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALCOOL GEL CAIXA C/ 12 UNIDADES	1236	1243	12,000	85,0200	1.020,24
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAIXA DE FOSFORO PALITO GRANDE	1236	1243	280,000	1,1500	322,00
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO 6 X 2 LITROS	1236	1243	100,000	13,2000	1.320,00
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESPONJA DUPLA FACE	1236	1243	150,000	0,3500	52,50
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 14 UNIDADES))	1236	1243	15,000	24,7600	371,40
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PANO DE CHÃO	1236	1243	100,000	1,2900	129,00
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PANO DE LOUÇA (UNIDADE)	1236	1243	80,000	0,9000	72,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILGRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PASTA DE LIMPEZA (CAIXA C/ 24 UNID.)	1236	1243	30,000	35,8800	1.076,40
SILGRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	SABONETE	1236	1243	288,000	0,3900	112,32
SILGRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TOALHA DE ROSTO	1236	1243	55,000	3,3000	181,50
SILGRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	VASSOURA DE PALHA	1236	1243	50,000	6,0500	302,50
SILGRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	VASSOURA DE NYLON (CX C/ 12 UNID)	1236	1243	7,000	34,8000	243,60
STARLUB - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 LT	20511	1072	10,000	75,0000	750,00
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	CERA LIQUIDA	428	1263	2,000	6,0600	12,12
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	LUSTRA MOVEIS	428	1263	2,000	3,0100	6,02
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	PÁ DE LIXO	428	1263	2,000	2,3600	4,72
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1	428	1263	16,000	2,7900	44,64
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	VASSOURA	428	1263	4,000	6,7200	26,88
TRANSPORTES E TURISMO TANDITUR LTDA.ME	TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL	437	1056	1,000	1.800,0000	1.800,00
VALDECIR AMARAL	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	813	1274	1,000	110,0000	110,00
VALDECIR AMARAL	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	812	1275	2,000	110,0000	220,00
VALMOR IVANILDO DA SILVA	TRANSPORTE DE ALUNOS (TAXI)	853	1312	1,000	3.125,0000	3.125,00
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BUCHA DE NYLON 6	6113	1276	15,000	0,0300	0,45
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BUCHA NYLON 8	6113	1276	4,000	0,1400	0,56
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE SOBREPOR AX	6113	1276	1,000	1,8600	1,86
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA INTERNA	6113	1276	1,000	27,5900	27,59
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO FLEXIVEL 2,50MM	6113	1276	7,000	1,3300	9,31
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO P/ TELEFONE	6113	1276	10,000	0,5700	5,70
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO DE FENDA ZINC. 5,5X50	6113	1276	4,000	0,1100	0,44
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	6113	1276	15,000	0,0800	1,20
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TOMADA PARALELA	6113	1276	1,000	2,1500	2,15
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TOMADA SP TELEFONE	6113	1276	1,000	8,7100	8,71
Total Geral do Mês ---->						153.641,82