

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	FILTRO DE AR		815	2,000	40,0000	80,00
ALDO JOSE BRANDO - ME	FILTRO LUBRIFICANTE		816	1,000	15,0000	15,00
ALDO JOSE BRANDO - ME	OLEO DO MOTOR TURBO C/ 20L		816	4,000	8,0000	32,00
ALDO JOSE BRANDO - ME	OLEO MOTOR 20 LITROS		815	8,000	8,0000	64,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	BANCO		849	1,000	75,0000	75,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	BOMBA HIDRAULICA - CONCERTO		846	1,000	900,0000	900,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	BRAÇO ESTICADOR - CONCERTO		846	1,000	120,0000	120,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	CARCAÇA DO FILTRO		849	1,000	85,0000	85,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	CARDAM COMPETO		849	1,000	945,0000	945,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	FILTRO DE OLEO		849	1,000	18,0000	18,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	FILTRO HIDRAULICO		849	1,000	22,0000	22,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS		846	1,000	1.400,0000	1.400,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	OLEO HIDRAULICO		849	1,000	115,0000	115,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	PEDAL DO ACELERADOR - CONCERTO		846	1,000	55,0000	55,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	RETENTOR		849	2,000	21,5000	43,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	ROLAMENTO		849	1,000	72,0000	72,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	ROLAMENTO DA DIREÇÃO		849	2,000	62,0000	124,00
ANTONIO ZANCANARO - ME	TURBINA		849	1,000	1.180,0000	1.180,00
AUTO ELETRICA BOMBAS LTDA ME	BATERIA 70 AMPERES		801	1,000	130,0000	130,00
BAUHAUS SISTEMAS - CONSULTORIA E SOFTWARE.	SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA		832	1,000	750,0000	750,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		760	1,000	2.226,3500	2.226,35
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		761	1,000	503,4000	503,40
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	ABRAÇADEIRA T-30R		831	20,000	0,6600	13,20
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	AREIÃO		831	5,000	26,6800	133,40
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	BROCA DE VIDEA 8,0 mm		829	1,000	8,9200	8,92
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	CAIXA DE LUZ DE SOBREPOR		831	2,000	0,4300	0,86
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	CHAVE FENDA 3/16X3		829	1,000	4,4700	4,47
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	DESEMPENADEIRA		829	1,000	5,5000	5,50
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	ESCORA		831	20,000	2,3300	46,60
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	ESCOVA DE AÇO		829	1,000	4,4100	4,41
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	FERRO 4,2 12 METROS		831	2,000	5,3300	10,66
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	FERRO 5/16		831	1,000	24,7000	24,70
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	FITA ISOLANTE		827	1,000	4,0500	4,05
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	INTERRUPTOR 1 TOMADA SIMPLES		827	1,000	2,9300	2,93
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	LIMA 4 1/2"		829	5,000	11,7600	58,80
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	MADEIRA DE CAXARIA 10 CM		831	2,000	4,6500	9,30
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	MADEIRA DE CAXARIA 25 CM		831	10,000	6,1700	61,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	MADEIRA DE CAXARIA 5 CM		831	2,000	7,7200	15,44
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	MANGUEIRA CINZA 3/4		827	10,000	0,4000	4,00
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	MARISCO		831	3,000	39,1700	117,51
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	PREGO DE AÇO		827	3,000	7,4800	22,44
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	TELHA		831	200,000	0,5700	114,00
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	TELHÃO		831	10,000	0,7700	7,70
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	TIJOLO 8 FUIROS		827	1.500,000	0,2200	330,00
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	TOMADA DE LUZ		827	1,000	3,1300	3,13
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	UNIÃO		831	10,000	1,3700	13,70
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	BUCHA DE EMBUCHAMENTO		778	1,000	21,0000	21,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	BUCHA OLHAL BARRA ESTAB D/T		778	3,000	16,0000	48,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	LAMINA DA CONCHA		778	1,000	1.095,0000	1.095,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	PARAFUSO 3/4		778	15,000	3,0000	45,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	PINO DA CONCHA		778	1,000	115,0000	115,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	PINO DO PIVO		778	1,000	87,0000	87,00
BR TRATORES COM. E REPRESENTACOES LTDA	PORCA P/ PARAFUSO 3/4		778	15,000	1,0000	15,00
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DE S.C.	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		825	1,000	26,0000	26,00
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA	LÓDIA DIESEL			48.500,000	0,0290	1.406,50
DILSON ANTONIO VIAPIANA - ME	BRAÇO PARA ABERTURAS		777	14,000	32,8600	460,04
DILSON ANTONIO VIAPIANA - ME	ROLDANA		777	2,000	35,0000	70,00
DILSON ANTONIO VIAPIANA - ME	TRINCO		777	3,000	20,0000	60,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	BOBINA PAPEL PARA FAX		828	12,000	5,1000	61,20
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	CANETA AZUL - C/ 50UN.		828	2,000	13,5000	27,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	CLIPS 4/0 - C/ 500G		830	24,000	0,7400	17,76
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	DISQUETE 3 1/2		828	10,000	7,1400	71,40
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE 360 x 260mm		830	2,000	52,2000	104,40
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE DE CARTA 113 x 230mm		745	6,000	42,0000	252,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE DE CARTA 113 x 230mm		830	1,000	43,0000	43,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE GRANDE 440 x 330mm		830	1.000,000	0,0500	50,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	ETIQUETA 2 x 9CM		745	3,000	40,8500	122,55
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	ETIQUETA 2 x 9CM		830	1,000	102,2500	102,25
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	FITA IMPRESSORA MX 80		830	6,000	3,8400	23,04
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO		830	1,000	4,3700	4,37
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	LIVRO PROTOCOLO - C/ 100FLS		830	8,000	5,0200	40,16
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 ALCALINO 210X297		745	100,000	11,9000	1.190,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 ALCALINO 210X297		826	100,000	11,7000	1.170,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 ALCALINO 210X297		828	4,000	14,3000	57,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 ALCALINO 210X297		830	50,000	10,7000	535,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 AZUL		830	1,000	53,4400	53,44
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	PASTAS CATALOGO C/50 PLASTICOS		830	100,000	0,8000	80,00
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	VISORES E ETIQUETAS		830	1,000	2,4500	2,45
ECOPRINT COMÉRCIO DE MATERIAS PARA INFÓRMATICARTUC	CARTUCHO HP 629 (REMANUFATURADO)		851	10,000	145,0000	1.450,00
ECOPRINT COMÉRCIO DE MATERIAS PARA INFÓRMATICARTUC	CARTUCHO HP 6625		851	2,000	125,0000	250,00
ECOPRINT COMÉRCIO DE MATERIAS PARA INFÓRMATICARTUC	CARTUCHO HP 8727 (REMANUFATURADO)		851	2,000	50,0000	100,00
FEESPORTE-FUND. CATARINENSE DE DESPORTOS	INSCRIÇÃO		787	1,000	100,0000	100,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	CONFECÇÃO COPIAS DE CHEQUE		820	1.000,000	0,0800	80,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL		817	2.500,000	0,0800	200,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	CONFECÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROTOCOLO		821	2.500,000	0,1264	316,00
HABITARE CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE TAMPONAMENTO DE BURACOS		771	1,000	5.834,3800	5.834,38
HASS, HASS & CIA LTDA - ME	REFEIÇÕES		813	80,000	10,0000	800,00
HASS, HASS & CIA LTDA - ME	REFEIÇÕES		814	100,000	10,0000	1.000,00
INSTITUTO FAMILA SCHURMANN	LOCAÇÃO DE IMOVEL		764	1,000	2.800,0000	2.800,00
JEFERSON SIMAS JR ME	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1		823	32,000	1,3900	44,48
JEFERSON SIMAS JR ME	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 68 X 85 X 0,12		823	20,000	4,0000	80,00
JEFERSON SIMAS JR ME	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS PC COM 100		823	2,000	10,9000	21,80
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	AÇUCAR REFINADO		810	2,000	1,4500	2,90
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	ÁGUA MINERAL 5 LTS		810	2,000	3,1500	6,30
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	BOLO ROCAMBOLE (AMENDOIM)		810	1,000	6,0000	6,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	BOLO ROCAMBOLE (MORANGO)		810	1,000	8,0000	8,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	CAFÉ 500G		810	4,000	3,4500	13,80
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	CUCA DE BANANA		810	2,000	13,5000	27,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	GUARDANAPO		810	2,000	0,4500	0,90
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	LEITE EM CAIXA		810	5,000	1,6000	8,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	MAIONESE		810	2,000	0,9500	1,90
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	MINI ORELHA		810	150,000	0,3000	45,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	MINI PÃO DE QUEIJO		810	150,000	0,2500	37,50
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	MINI-SONHO		810	150,000	0,3000	45,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	PAES E DOCES		774	7.240,000	0,1500	1.086,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	PÃO DE MINUTO		810	200,000	0,1000	20,00
JOSÉ ROBERTO GERVÁSIO	PATE		810	6,000	1,4000	8,40
L.A.INFLAVEIS COM. E ASSIST. TEC. LTDA.-ME	ACETONA INDUSTRIAL		780	1,000	30,0000	30,00
L.A.INFLAVEIS COM. E ASSIST. TEC. LTDA.-ME	CAPOTA P/ BARCO		780	1,000	600,0000	600,00
L.A.INFLAVEIS COM. E ASSIST. TEC. LTDA.-ME	REPARO DE FOLE		780	1,000	50,0000	50,00
L.A.INFLAVEIS COM. E ASSIST. TEC. LTDA.-ME	SILICONE P/ BARCOS		780	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
L.A.INFLAVEIS COM. E ASSIST. TEC. LTDA.-ME	SUPORTE P/ CAPOTA		780	1,000	40,0000	40,00
MEPAS DISTR.DE MAT. ESCR.SUPR. DE INFORMATICA	ENVELOPE DE PAGAMENTO- CX COM 2000 JG		763	15,000	13,0000	195,00
MEVAL MECANICA DO VALE LTDA EPP.	CONERTO DE BANCO		819	1,000	80,0000	80,00
MEVAL MECANICA DO VALE LTDA EPP.	CONERTO DE CHASSI		819	1,000	1.400,0000	1.400,00
MEVAL MECANICA DO VALE LTDA EPP.	CONERTO DE FAROL		819	1,000	30,0000	30,00
MEVAL MECANICA DO VALE LTDA EPP.	CONERTO DE PARACHOQUE		819	1,000	320,0000	320,00
MEVAL MECANICA DO VALE LTDA EPP.	CONERTO DE VOLANTE		819	1,000	220,0000	220,00
MEVAL MECANICA DO VALE LTDA EPP.	CONERTO PINO CENTRAL		819	1,000	280,0000	280,00
MEVAL MECANICA DO VALE LTDA EPP.	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS		819	1,000	2.420,0000	2.420,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	COLA BRANCA 90 GRAMAS		797	2,000	2,1600	4,32
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	FILME FOTOGRAFICO 24 POSES		802	1,000	11,5000	11,50
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	FILME FOTOGRAFICO 24 POSES		853	1,000	13,7000	13,70
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	PAPEL DE SEDA		799	10,000	0,1500	1,50
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	PAPEL NACARADO		844	4,000	7,1400	28,56
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	REVELAÇÃO DE FILMES		852	1,000	5,6000	5,60
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO		798	1,000	44,8000	44,80
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO		799	2,000	3,5000	7,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 140 FOLHAS		803	1,000	4,5000	4,50
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE PERFURAÇÕES		799	17,000	0,0100	0,17
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO		792	1,000	3,1500	3,15
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		791	26,000	0,1500	3,90
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		794	20,000	0,1500	3,00
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		795	489,000	0,1500	73,35
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		796	244,000	0,1500	36,60
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		798	1,000	117,3000	117,30
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		799	518,000	0,1500	77,70
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		803	676,000	0,1500	101,40
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		839	3,000	0,1500	0,45
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		841	7,000	0,1500	1,05
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		842	87,000	0,1500	13,05
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		843	5,000	0,1500	0,75
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		845	147,000	0,1500	22,05
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		847	109,000	0,1500	16,35
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		848	111,000	0,1500	16,65
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		850	206,000	0,1500	30,90
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A4		852	1,000	14,5000	14,50
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	TRANSPARENCIAS P/RETROPROJETOR A4 CX C/100		793	8,000	0,8000	6,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	ANEL RETENTOR POLIA	28511	805	1,000	13,3200	13,32
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	BALANCEAMENTO DO VOLANTE MOTOR	28511	805	1,000	180,0000	180,00
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	BLOCO DO MOTOR - RECUPERAÇÃO	28511	805	1,000	986,5400	986,54
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	BRONZINA DE BIELA	28511	805	1,000	164,8100	164,81
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	BRONZINA DE MANCAL	28511	805	1,000	265,7600	265,76
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	BUCHAS DA BIELA	28511	805	1,000	78,4000	78,40
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	CABEÇOTE - RECONDICIONAMENTO	28511	805	1,000	400,0000	400,00
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	CORREIA	28511	805	3,000	20,9000	62,70
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	28511	805	2,000	11,2300	22,46
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	28511	805	1,000	22,6100	22,61
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	JUNTAS	28511	805	1,000	218,9800	218,98
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	MANGUEIRA DO RADIADOR	28511	805	2,000	31,2000	62,40
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS	28511	805	1,000	1.780,0000	1.780,00
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	OLEO DESINGRIPANTE	28511	805	1,000	13,3100	13,31
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	OLEO DO MOTOR TURBO C/ 20L	28511	805	20,000	7,5900	151,80
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	PISTÃO COM ANEIS	28511	805	1,000	1.597,6600	1.597,66
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	RADIADOR - LIMPEZA	28511	805	1,000	150,0000	150,00
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	REPARO CILINDRO PNEUMATICO	28511	805	6,000	44,9200	269,52
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	REPARO COMPRESS.	28511	805	1,000	189,2600	189,26
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	REPARO DA BOMBA D'AGUA	28511	805	1,000	356,1300	356,13
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	REPARO DO TRAMBULADOR DO CAMBIO	28511	805	1,000	432,8600	432,86
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	RETIFICA	28511	805	1,000	822,5300	822,53
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	REVISÃO	28511	805	1,000	150,0000	150,00
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	SUPORTE DO MOTOR	28511	805	4,000	55,4000	221,60
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	VALVULA DE ESCAPE	28511	805	6,000	21,5400	129,24
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	VALVULA TERMOSTATO	28511	805	1,000	44,2900	44,29
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	VIRABREQUIM	28511	805	1,000	2.835,5300	2.835,53
OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER - ME	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS		757	1,000	402,0000	402,00
OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER - ME	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS		758	1,000	340,0000	340,00
OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER - ME	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS		759	1,000	146,0000	146,00
OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER - ME	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS		786	1,000	68,0000	68,00
ORLANDO PADILHA DO CARMO	BORRACHARIA		808	1,000	550,0000	550,00
ORLANDO PADILHA DO CARMO	BORRACHARIA		824	1,000	8,0000	8,00
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER	EMPLACAMENTO DE VEICULO		765	1,000	440,0000	440,00
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER	EMPLACAMENTO DE VEICULO		766	1,000	440,0000	440,00
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER	EMPLACAMENTO DE VEICULO		767	1,000	440,0000	440,00
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER	EMPLACAMENTO DE VEICULO		768	1,000	185,0000	185,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER	EMPLACAMENTO DE VEICULO		769	1,000	580,0000	580,00
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER	EMPLACAMENTO DE VEICULO		770	1,000	230,0000	230,00
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA	491905	762	1,000	2.870,2100	2.870,21
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA BRASILIA/NAVEGANTES		773	1,000	274,0000	274,00
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA BRASILIA/NAVEGANTES		775	1,000	274,0000	274,00
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA NAVEGANTES X PORTO ALEGRE		772	1,000	108,0800	108,08
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA NAVEGANTES/BRASÍLIA		773	1,000	274,0000	274,00
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA NAVEGANTES/BRASÍLIA		775	1,000	274,0000	274,00
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE X FPOLIS		772	1,000	137,5500	137,55
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	ADITIVO		834	1,000	24,0000	24,00
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	CAPA 00920-16 4T		834	1,000	376,6000	376,60
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	MANETE		834	2,000	3,4600	6,92
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS		835	1,000	222,7000	222,70
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEM		834	1,000	375,5900	375,59
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	REPARO DE FREIO		834	1,000	84,0400	84,04
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	REPARO DO AUTOMÁTICO		834	1,000	9,0000	9,00
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	TUBO DE COLA		834	2,000	3,8700	7,74
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		807	1,000	110,0000	110,00
RMD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	BRITA Nº 04		838	5,000	40,0000	200,00
RMD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE DE LIXO		840	14,000	180,0000	2.520,00
ROZARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	CELULA DE BATERIA BT-32Q		751	1,000	414,0000	414,00
ROZARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	LENTE INTERNA DE FOCO		751	1,000	900,0000	900,00
ROZARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		751	1,000	600,0000	600,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	ANALISE LABORATORIAL		741	1,000	55,0000	55,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	ANALISE LABORATORIAL		742	1,000	123,0000	123,00
SONIA BALZAN - ME	ROLO ESPUMA 9CM		747	2,000	2,3000	4,60
SONIA BALZAN - ME	TINTA ACRILICA FOSCA 3,6 LTRS		747	1,000	32,0000	32,00
SONIA BALZAN - ME	TINTA ESMALTE 3,6 LTRS		747	4,000	38,0000	152,00
SOS NAUTICA LTDA.-ME	FACA ESPECIAL NAUTICA		783	1,000	120,0000	120,00
SOS NAUTICA LTDA.-ME	FAROL C/ BATERIA		783	1,000	115,0000	115,00
SOS NAUTICA LTDA.-ME	GUINCHO C/ FITA		783	1,000	110,0000	110,00
SOS NAUTICA LTDA.-ME	LUZ STROBO OPTOLAMP		783	1,000	210,0000	210,00
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	AÇUCAR REFINADO		754	80,000	1,2900	103,20
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	ÁGUA MINERAL 500 ML		754	211,000	0,7900	166,69
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	BULE		754	1,000	21,4200	21,42
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	CAFÉ 500G		754	80,000	4,6800	374,40
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	CHALEIRA DE ALUMINIO 3 LITROS		754	1,000	25,2000	25,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	PAPEL HIGIÊNICO 4 X 1		754	32,000	1,2500	40,00
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO		782	2,000	10,2100	20,42
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO		782	2,000	14,8100	29,62
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BRITA Nº 02		779	2,000	176,3000	352,60
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BROCA DE AÇO RAPIDO 10,0 mm		755	1,000	14,3200	14,32
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BROCA DE AÇO RAPIDO 10,0 mm		779	1,000	14,3200	14,32
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BROCA DE AÇO RAPIDO 7,5 mm		755	1,000	6,9800	6,98
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BUCHA NYLON 12		833	14,000	0,1400	1,96
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA		782	2,000	13,6900	27,38
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL HIDRATADA		812	1,000	4,2800	4,28
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAP DE 100MM		779	8,000	2,9000	23,20
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAP DE 100MM		812	1,000	4,4800	4,48
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO		779	1,000	18,2400	18,24
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO		812	1,000	18,2400	18,24
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CINTA DE ALUMINIO		782	1,000	1,2200	1,22
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CURVA 90° ESGOTO DE 50 mm		756	2,000	4,9400	9,88
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ENGATE FLEXIVEL		782	4,000	3,1600	12,64
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FERRO 5/16"		756	2,000	17,1900	34,38
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FITA CREPE MEDIA		755	1,000	7,8300	7,83
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FITA VEDA ROSCA 18X50		782	1,000	1,6800	1,68
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FOSSA DE CONCRETO		779	1,000	66,7400	66,74
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90 100MM		756	2,000	4,7800	9,56
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90 100MM		779	6,000	3,1800	19,08
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA MISTA 250 WTS		833	1,000	14,8200	14,82
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LONA		779	10,000	2,7800	27,80
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LOUÇAS PARA BANHEIRO		782	2,000	93,0800	186,16
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUMINÁRIA TUBOLAR 2 X 40 W		811	5,000	26,5400	132,70
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUMINÁRIA TUBOLAR 2 X 40 W		812	1,000	26,5400	26,54
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA SOLDÁVEL 25 MM		779	5,000	2,6800	13,40
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA SOLDÁVEL 25 MM		812	1,000	3,6500	3,65
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MADEIRA DE CAMBARÁ		833	0,038	1.070,3100	40,67
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANGUEIRA CINZA 3/4		779	10,000	0,7800	7,80
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO DE FENDA ZINC. 5,5X50		833	14,000	0,1600	2,24
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO FENDA ZINCADO 3,8X30		782	8,000	1,2800	10,24
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO INOX		812	12,000	0,1800	2,16
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PORTA DE MADEIRA		833	1,000	131,1900	131,19
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 MM		756	1,000	3,7900	3,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 MM		782	2,000	0,9500	1,90
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ROLO ANTI GOTAS		755	1,000	1,7500	1,75
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SUMIDOURO		779	1,000	66,7400	66,74
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TEE 25 MM		779	2,000	6,3300	12,66
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TINTA ESMALTE 3,6 LTRS		833	1,000	12,5400	12,54
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TINTA ESMALTE EXTRA BRILHO		756	2,000	18,5300	37,06
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TINTA EXTRA BRILHO		755	2,000	6,8000	13,60
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA PARA LAVATORIO		782	2,000	17,6800	35,36
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE DESCIDA		782	2,000	5,3300	10,66
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM		756	6,000	5,9800	35,88
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM		779	18,000	5,9800	107,64
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALVULA		782	2,000	9,5000	19,00
					Total Geral do Mês ---->	67.009,14