

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
METALURGICA E FUNILARIA PERITIBA LTDA - ME	Algerosa chapa de aço galvanizado Nº24		91,700	11,0575	1.013,97
METALURGICA E FUNILARIA PERITIBA LTDA - ME	Calha de meio em chapa de aço galvanizado Nº24		8,000	35,0155	280,12
METALURGICA E FUNILARIA PERITIBA LTDA - ME	Calha em chapa de aço galvanizado Nº24 - Instalada		91,700	44,2302	4.055,91
AÇOUGUE SANTO IZIDORO LTDA	Carne Bovina em cubos tipo patinho ou coxão mole	3002	24,600	12,0000	295,20
AÇOUGUE SANTO IZIDORO LTDA	Linguiça colonial tipo salame	2909	17,000	15,0000	255,00
ANDERSON SCHIAVINI REIS LTDA -ME ANDERMA	Olhos artificiais pcte c 50un	2761	3,000	8,9000	26,70
AUTO ELETRICA BOA VISTA LTDA	Mão de Obra	2738	1,000	180,0000	180,00
AUTO ELETRICA BOA VISTA LTDA	Suporte do Motor	2737	1,000	132,0000	132,00
BASE OESTE AGROPECUÁRIA E FLORICULTURA	Bromélias	2857	6,000	25,0000	150,00
BASE OESTE AGROPECUÁRIA E FLORICULTURA	Mudas de forração p/ Jardim	2857	136,000	1,0000	136,00
BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS P/ESCR	Carimbo autoentintado	2852	1,000	18,0000	18,00
BORRACHARIA ENGEL ALTHAUS LTDA-ME	Câmara 12.5/80 - 18 Nova	2876	1,000	100,0000	100,00
BORRACHARIA ENGEL ALTHAUS LTDA-ME	Duplagem Pneu 1400x24	2877	2,000	1.200,0000	2.400,00
BORRACHARIA ENGEL ALTHAUS LTDA-ME	FILTRO DE OLEO	2875	1,000	50,0000	50,00
BORRACHARIA ENGEL ALTHAUS LTDA-ME	Manchão a frio nº 4	2876	5,000	30,0000	150,00
CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA ME	Esguicho tampa traseira	2839	1,000	80,0000	80,00
CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA ME	Mão de Obra	2840	1,000	720,0000	720,00
CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA ME	Tampa traseira Space fox	2839	1,000	700,0000	700,00
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO COM	Fertilizante mineral misto 9-33-12 saca de 50kg	3213	2.500,000	60,4900	151.225,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Apagador para quadro branco	2922	1,000	5,0000	5,00
CP1 INFORMATICA LTDA	BATERIA 9V RECARREGAVEL	2927	4,000	23,0000	92,00
CP1 INFORMATICA LTDA	BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL	2927	1,000	3,0000	3,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Cabo USB	2922	1,000	8,0000	8,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Cabo USB	2926	1,000	7,0000	7,00
CP1 INFORMATICA LTDA	CABO VGA	2861	1,000	70,0000	70,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Cadeiras estofadas com braços.	2924	2,000	130,0000	260,00
CP1 INFORMATICA LTDA	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	2927	3,000	30,0000	90,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Canetões p/ quadro branco	2922	2,000	2,5000	5,00
CP1 INFORMATICA LTDA	CHAVEIRO	2927	5,000	0,9000	4,50
CP1 INFORMATICA LTDA	Configuração de Impressora	2923	1,000	10,0000	10,00
CP1 INFORMATICA LTDA	ENCADERNAÇÃO	2928	1,000	2,5000	2,50
CP1 INFORMATICA LTDA	EVA - Diversas Cores	2926	22,000	2,5000	55,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Fita p/ calculadora	2922	1,000	12,0000	12,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Fita p/ impressora	2922	2,000	7,5000	15,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Manutenção em equipamentos de informática	2925	2,000	10,0000	20,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Manutenção em equipamentos de informática	2928	5,000	20,0000	100,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Manutenção/limpeza de computadores	2920	2,000	15,0000	30,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Manutenção/limpeza de computadores	2925	1,000	60,0000	60,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Manutenção/conserto/limpeza de impressoras	2921	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CP1 INFORMATICA LTDA	Manutenção/conserto/limpeza de impressoras	2923	1,000	180,0000	180,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Manutenção/conserto/limpeza de impressoras	2925	1,000	15,0000	15,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Mão de Obra	2862	1,000	10,0000	10,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Marcador para quadro branco	2926	1,000	3,5000	3,50
CP1 INFORMATICA LTDA	MOUSE RETRÁTIL	2927	1,000	14,0000	14,00
CP1 INFORMATICA LTDA	MOUSE USB	2927	1,000	30,0000	30,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Papel A4 com 500 folhas brancas	2929	2,000	15,0000	30,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Recados auto adesivos	2922	5,000	2,9000	14,50
CP1 INFORMATICA LTDA	Refil fino de cola quente	2926	22,000	1,0000	22,00
CP1 INFORMATICA LTDA	RÉGUA DE TOMADAS	2927	2,000	25,0000	50,00
CP1 INFORMATICA LTDA	Roleta de tinta p/ calculadora	2922	2,000	12,0000	24,00
CP1 INFORMÁTICA LTDA ME	Câmera fotográfica resolução 12.1 MP + Cartão memória 8G	2791	1,000	825,0000	825,00
EDELAR R. MULLER - EPP	Cumeeira normal de fibrocimento 6mm		30,000	21,2687	638,06
EDELAR R. MULLER - EPP	Espigão inicial e normal de fibrocimento 1,10m - 6mm		32,000	21,2687	680,60
EDELAR R. MULLER - EPP	Parafuso telheiro 5/16x110mm		550,000	0,5051	277,81
EDELAR R. MULLER - EPP	Prego c/ cabeça 19x39		5,000	7,5327	37,66
EDELAR R. MULLER - EPP	Ripão de pinheiro brasileiro 4x6cm		280,000	2,3041	645,15
EDELAR R. MULLER - EPP	Ripão de pinheiro brasileiro 4x6cm	3029	20,000	4,2200	84,40
EDELAR R. MULLER - EPP	Telha de fibrocimento 1,83m x 1,10m x 6mm		215,000	26,1429	5.620,72
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Abridor de garrafa com imã	2907	2,000	5,0000	10,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Álbum p/ fotos	2907	3,000	5,0000	15,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Bacia de Inóx tam M	2907	1,000	7,0000	7,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Bacia de inóx tam P	2907	2,000	5,0000	10,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Bacia de plástico tam M	2907	3,000	5,0000	15,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Bacia de plástico tam P	2907	1,000	3,0000	3,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Bacia de porcelana tam P	2907	1,000	6,0000	6,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Bacia redonda de plástico Tam M	2907	2,000	6,0000	12,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Baleiro tam G	2907	1,000	7,0000	7,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Baleiro tam P	2907	1,000	5,0000	5,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Banqueta	2907	1,000	10,0000	10,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Baralho espanhol	2907	2,000	3,5000	7,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Baralho jogo	2907	2,000	5,0000	10,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Bomba p/ chimarrão	2907	1,000	7,0000	7,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Copo de medida	2907	1,000	7,0000	7,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Copos de plástico	2907	2,000	2,0000	4,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Cortador de legumes	2907	2,000	6,0000	12,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Escorredor lava tudo	2907	1,000	4,0000	4,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Escorredor multiuso	2907	1,000	5,0000	5,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Faca p/ pão	2907	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Forma p/ gelo	2907	2,000	2,0000	4,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Forma p/ pão de queijo	2907	1,000	15,0000	15,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Frasqueira de medicamentos, em plástico tam P	2907	2,000	7,0000	14,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Fruteira de plástico	2907	2,000	5,0000	10,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Guarda chuva Tam G	2907	1,000	15,0000	15,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Guarda chuva Tam M	2907	1,000	13,0000	13,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Jarra de plástico 1L	2907	1,000	14,0000	14,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Kit c/ 4 potes de vidro p/ condimentos	2907	1,000	12,0000	12,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Kit com 3 potes de plástico tam G	2907	2,000	11,0000	22,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Kit com 3 potes de plástico tam P	2907	1,000	5,0000	5,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Kit p/ sobremesa, em plástico	2907	1,000	12,0000	12,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Lanterna	2907	1,000	18,0000	18,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Lavador de arroz, em material plástico	2907	2,000	7,0000	14,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Lixeira de plástico 2L	2907	1,000	11,0000	11,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Organizador multiuso	2907	1,000	6,0000	6,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Paliteiro	2907	1,000	5,0000	5,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Porta garrafa de isopor	2907	2,000	3,0000	6,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Porta panela	2907	4,000	4,0000	16,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Pote de plástico, duplo c/ tampa	2907	2,000	5,0000	10,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Pote p/ sobremesa, em plástico, tam G	2907	1,000	4,0000	4,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Pote p/ sobremesa, em plástico, tam M	2907	3,000	3,0000	9,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Pulverizador	2907	1,000	4,0000	4,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Relógio de parede	2883	1,000	25,0000	25,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	Saboneteira em plástico	2907	2,000	2,0000	4,00
ELISANDRO FIORESE 00571696910	travessa de plástico tam M	2907	2,000	5,0000	10,00
ELOI FRANCISCO BERVIAN & CIA LTDA	PÃO FRANCES, COM 50 G CADA	2843	0,743	7,9900	5,94
ELOI FRANCISCO BERVIAN & CIA LTDA	Refrigerante de Cola 2L	2843	2,000	4,8900	9,78
ELOI FRANCISCO BERVIAN & CIA LTDA	Repolho de 1ª qualidade, peso médio de 1 kg	2843	1,000	2,6000	2,60
F.M. PNEUS LTDA	Recapagem 1000r20 borrachudo frio		4,000	455,0000	1.820,00
F.M. PNEUS LTDA	Vucanização pneu 275/80-22,5 - ônibus	2826	1,000	150,0000	150,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZACAO 12.8/80-18	2760	1,000	200,0000	200,00
FARMACIA SANTO ISIDORO LTDA-ME	Vidagliptina + Cloridato de Metformina 50mg+850mg - cx c/ 56		1,000	190,0000	190,00
FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTDA	Refil do Purificador de água Soft Everest instalado	2832	2,000	110,0000	220,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO-F	Análise fisico-química e microbiológica de água	2853	2,000	103,0000	206,00
GILSON G. GASTMANN - ME	ABRAÇADEIRA	3009	1,000	11,0000	11,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Barrica de plastico 25L	3007	1,000	30,0000	30,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Bico p/ limpeza interna do caminhão	3007	1,000	25,0000	25,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Cabo do acelerador	2777	1,000	41,0000	41,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Cinta metalica 1,5m	3007	2,000	20,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GILSON G. GASTMANN - ME	Conector macho p/ Mangueira tubo PU azul	3007	1,000	4,0000	4,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Cruzeta 5-134000x	2878	1,000	21,0000	21,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Cruzeta TCN 121	2878	1,000	28,0000	28,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Filtro 331	2777	1,000	44,0000	44,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Filtro 72/2	2777	1,000	14,0000	14,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Filtro Combustível	2777	1,000	43,0000	43,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Filtro de Ar Externo	3009	1,000	170,0000	170,00
GILSON G. GASTMANN - ME	FILTRO DE AR INTERNO	3009	1,000	100,0000	100,00
GILSON G. GASTMANN - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3009	1,000	16,0000	16,00
GILSON G. GASTMANN - ME	FILTRO DE OLEO	3009	1,000	28,0000	28,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Filtro PSL 280	2777	1,000	29,0000	29,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Lâmina 05 furos 76 cm Trator Komatsu D41	2841	1,000	220,0000	220,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Lâmina 06 furos 91,5 cm Trator Komatsu D41	2841	2,000	242,0000	484,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Luva TCN	2878	1,000	24,0000	24,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mangueira tubo PU azul 3,5 m	3007	1,000	16,0000	16,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mão de Obra	2776	1,000	160,0000	160,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mão de Obra	2774	1,000	40,0000	40,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mão de Obra	2879	1,000	60,0000	60,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mão de Obra	2880	1,000	416,0000	416,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mão de Obra	2881	1,000	45,0000	45,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mão de Obra	3008	1,000	90,0000	90,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mão de Obra	3010	1,000	240,0000	240,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Mola mestre traseira	2777	1,000	202,0000	202,00
GILSON G. GASTMANN - ME	PARAFUSO	2775	5,000	2,0000	10,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Parafuso 5/8x2 1/2 p Lâmina Trator Komatsu D41	2841	25,000	1,8500	46,25
GILSON G. GASTMANN - ME	Pino de Centro 1/2x8	2777	1,000	8,0000	8,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Porca 1/2 rosca fina dupla	2777	1,000	0,5000	0,50
GILSON G. GASTMANN - ME	Porca 5/8 p Lâmina Trator Komatsu D41	2841	25,000	0,8000	20,00
GILSON G. GASTMANN - ME	Porca Trava 12mm	2775	5,000	1,0000	5,00
GILSON G. GASTMANN - ME	SILENCIOSO	3009	1,000	153,0000	153,00
GILSON G. GASTMANN - ME	União Emenda T - da mangueira de ar	3007	1,000	12,0000	12,00
ITAMARA B. ANDOLFATTO - ME	Vassoura de palha	2856	5,000	20,0000	100,00
JAKSON KIRSTEN EPP	E.V.A 40x60cmx2mm	2854	7,000	1,8000	12,60
JAKSON KIRSTEN EPP	E.V.A Atoalhado 40x60cmx2 mm	2854	2,000	3,8000	7,60
JAKSON KIRSTEN EPP	Estilete	2854	2,000	4,0000	8,00
JAKSON KIRSTEN EPP	Fita adesiva colorida, 12x10.	2854	2,000	1,2500	2,50
JAKSON KIRSTEN EPP	Lantejola em grama cores sortidas	2854	48,000	0,2000	9,60
JAKSON KIRSTEN EPP	Pincel nº 12	2854	20,000	2,5000	50,00
JAKSON KIRSTEN EPP	Tinta para tecidos 37ml	2854	32,000	2,2500	72,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JULIANO AUTO CENTER LTDA ME	BATERIA 150A	3017	1,000	460,0000	460,00
JULIANO AUTO CENTER LTDA ME	Cópia de chave comum	2900	5,000	5,0000	25,00
JULIANO AUTO CENTER LTDA ME	TERMINAL DE POLO DE BATERIA	3017	1,000	7,5000	7,50
MÁRCIO KLEIN EPP	CAL	2860	2,000	7,5000	15,00
MÁRCIO KLEIN EPP	Cano 1/2 polegada	2860	11,985	2,1900	26,25
MÁRCIO KLEIN EPP	Corda 04mm	2860	10,000	0,5000	5,00
MÁRCIO KLEIN EPP	Corda 12mm	2860	10,000	2,2000	22,00
MÁRCIO KLEIN EPP	União interna p canos 1/2 polegada	2860	5,000	0,5000	2,50
MARIA ADELAIDE RAUBER ME	Mateiga embalagem de 250g	2830	1,000	2,7500	2,75
MARIA ADELAIDE RAUBER ME	Queijo tipo colonial	2830	1,059	13,5000	14,30
MARIA ADELAIDE RAUBER ME	Queijo tipo minas frescal	2830	0,500	13,5000	6,75
MERCADO POLIANE LTDA	Alho kg	3001	2,000	1,9500	3,90
MERCADO POLIANE LTDA	Arroz Classe Longo Fino, Tipo 1, Subg Parbolizado Polido 5kg	3001	5,000	10,4000	52,00
MERCADO POLIANE LTDA	Bala de caramelo 700g	2882	3,000	6,5000	19,50
MERCADO POLIANE LTDA	Bala mastigavel c/ recheio embalagem c/ 750g	2882	1,000	12,9000	12,90
MERCADO POLIANE LTDA	Balas sortidas 700g	2882	1,000	5,5000	5,50
MERCADO POLIANE LTDA	Banana Prata	2858	2,000	3,9000	7,80
MERCADO POLIANE LTDA	Banha animal pote de 2kg	3001	5,000	18,7000	93,50
MERCADO POLIANE LTDA	Beterraba kg	3001	19,050	2,9000	55,25
MERCADO POLIANE LTDA	Bombons de chocolate pcte de 1kg	2882	1,000	19,9000	19,90
MERCADO POLIANE LTDA	CALDO DE GALINHA, ACONDICIONADO	3001	4,000	2,7000	10,80
MERCADO POLIANE LTDA	Cebola kg	3001	14,445	2,9000	41,89
MERCADO POLIANE LTDA	Cenoura kg	3001	19,020	2,7500	52,31
MERCADO POLIANE LTDA	Extrato de Tomate simples concentrado 850g	3001	3,000	7,4000	22,20
MERCADO POLIANE LTDA	Fermento Químico em pó 250 g	2859	1,000	3,9500	3,95
MERCADO POLIANE LTDA	Frango a passarinho pcte 1kg	3001	71,000	8,9000	631,90
MERCADO POLIANE LTDA	Guardanapo de papel com 50 unidades	3001	4,000	1,4500	5,80
MERCADO POLIANE LTDA	logurte s/ lactose	2858	1,000	6,5000	6,50
MERCADO POLIANE LTDA	Maça Argentina	2858	2,000	7,4500	14,90
MERCADO POLIANE LTDA	Maionese 500g	3001	3,000	5,9500	17,85
MERCADO POLIANE LTDA	Óleo de Soja refinado tipo 1, em embalagem pet 900ml	3001	1,000	2,9500	2,95
MERCADO POLIANE LTDA	Ovos de Galinha tipo "grande" duzia	3001	8,000	4,2000	33,60
MERCADO POLIANE LTDA	Palito de dente roliço, caixa com 200 unidades	3001	3,000	0,8000	2,40
MERCADO POLIANE LTDA	Palmito 300g drenado	2858	2,000	14,5000	29,00
MERCADO POLIANE LTDA	Papel	3001	3,760	5,9000	22,18
MERCADO POLIANE LTDA	Prato descartável c/ 10 und	2858	2,000	3,8000	7,60
MERCADO POLIANE LTDA	Repolho de 1ª qualidade, peso médio de 1 kg	3001	8,000	2,9000	23,20
MERCADO POLIANE LTDA	Tomate kg	3001	16,170	4,4000	71,15
MERCADO POLIANE LTDA	Vinagre colonial produzido à base de uva, 2 litros	3001	2,000	10,7000	21,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MERCADO POLIANE LTDA	Vinho 1L	3001	1,000	7,9000	7,90
NACIONAL ASFALTOS LTDA - ME	Asfalto especial para Tapa Buracos saco 25kg	2795	50,000	21,9000	1.095,00
NADIR J. BAZEI - ME	Botina - Par	2897	15,000	55,0000	825,00
NADIR J. BAZEI - ME	Carrinho de mão	2899	2,000	75,0000	150,00
NADIR J. BAZEI - ME	Lona de plástico preta	2898	200,000	1,6000	320,00
NADIR J. BAZEI - ME	Luva de borracha cano longo	2898	9,000	8,0000	72,00
NADIR J. BAZEI - ME	Luva de borracha cano longo	2899	9,000	8,0000	72,00
NADIR J. BAZEI - ME	Pá de metal com cabo de madeira.	2898	3,000	25,0000	75,00
NADIR J. BAZEI - ME	Pá de metal com cabo de madeira.	2899	2,000	25,0000	50,00
NADIR J. BAZEI - ME	Prego 19 x 39	2899	15,000	7,5000	112,50
NADIR J. BAZEI - ME	URÉIA FÓRMULA 45.00.00	2899	3,000	65,0000	195,00
NEWTON NEUDI RITTER 65589220963	Apresentação de Banda Musical	2999	1,000	2.000,0000	2.000,00
NILCE DE FATIMA DE OLIVEIRA -01889497983	Poste de concreto 3m		10,000	50,0000	500,00
NILSO SORDI - ME	Abalador Final	2788	1,000	102,0000	102,00
NILSO SORDI - ME	Abalador Intermediário	2788	1,000	83,0000	83,00
NILSO SORDI - ME	Mão de Obra - Desmontagem e Montagem	2787	1,000	35,0000	35,00
NILSO SORDI - ME	Mão de Obra - Desmontagem e Montagem	2789	1,000	35,0000	35,00
PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA	Cuca com recheio	3000	26,000	8,0000	208,00
PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA	Cuca com recheio		17,000	8,0000	136,00
PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA	Pão Francês, com 50g cada, kg	3000	10,000	7,4900	74,90
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	AMORTECEDOR COLUNA DIREÇÃO	2796	1,000	135,0000	135,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	ARRUELA ENCOSTO	2796	8,000	28,0000	224,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	Carrier p/ eixo	2796	1,000	1.760,0000	1.760,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	EIXO DA SOLAR 8w2307	2796	4,000	120,0000	480,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	ENGR. PINHÃO 17 DENTES	2796	1,000	415,0000	415,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	ENGRENAGEM ANELAR 67 dentes internos	2796	1,000	1.618,0000	1.618,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	ENGRENAGEM SOLAR 24 dentes	2796	4,000	300,0000	1.200,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	ROLAMENTO DA SOLAR	2796	8,000	25,0000	200,00
PAVIMAQUINAS-COM.PECAS SERVICOS LTDA	TRAVA DO EIXO	2796	4,000	5,0000	20,00
PERITIBA BEL ARTE MOVEIS LTDA	Placas de MDF 15mm dupla face branca instalada.	2793	10,000	85,1000	851,00
SORDI & CIA LTDA	Boia de vazão total	2904	2,000	36,0000	72,00
SORDI & CIA LTDA	Braçadeira	2902	2,000	0,3000	0,60
SORDI & CIA LTDA	Cabo pp 2/2,5	2906	2,000	2,3000	4,60
SORDI & CIA LTDA	CABO PP 2x1,5	2784	12,000	2,0000	24,00
SORDI & CIA LTDA	Cap 20 (Tampão)	2780	1,000	0,9000	0,90
SORDI & CIA LTDA	Chave teste	2786	1,000	10,0000	10,00
SORDI & CIA LTDA	Cola	2905	1,000	9,7500	9,75
SORDI & CIA LTDA	Correia A37	2906	1,000	7,0000	7,00
SORDI & CIA LTDA	Correia A47	2906	1,000	10,5000	10,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SORDI & CIA LTDA	Desengripante Lubrificante multi uso	2905	1,000	6,0000	6,00
SORDI & CIA LTDA	Desengripante Lubrificante multi uso	2906	1,000	6,0000	6,00
SORDI & CIA LTDA	Espeto de Jardim	2786	2,000	27,0000	54,00
SORDI & CIA LTDA	FIO TELEFONE	2905	15,000	0,5000	7,50
SORDI & CIA LTDA	FITA ISOLANTE	2786	1,000	5,0000	5,00
SORDI & CIA LTDA	Flexível 40 cm	2782	1,000	3,7500	3,75
SORDI & CIA LTDA	Flexível 40 cm	2780	3,000	3,5000	10,50
SORDI & CIA LTDA	Flexível 60 cm	2782	1,000	5,5000	5,50
SORDI & CIA LTDA	Grampo, Fixar, Fios, c/ dois pregos catela c/ 10und	2906	2,000	1,2000	2,40
SORDI & CIA LTDA	Interruptor sobreposto 2 teclas	2906	1,000	4,0000	4,00
SORDI & CIA LTDA	Interruptor sobreposto de plástico	2906	1,000	3,5000	3,50
SORDI & CIA LTDA	Kit Multi Reparos	2780	1,000	24,0000	24,00
SORDI & CIA LTDA	Kit Vedantes	2780	1,000	13,5000	13,50
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada Econômica	2786	3,000	21,0000	63,00
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada Econômica	2785	1,000	11,0000	11,00
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada Econômica	2783	1,000	8,5000	8,50
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada Econômica	2906	2,000	31,0000	62,00
SORDI & CIA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40w	2783	8,000	5,5000	44,00
SORDI & CIA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40w	2906	2,000	5,5000	11,00
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada halógena 150w	2786	1,000	4,0000	4,00
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada halógena 150w	2906	2,000	4,0000	8,00
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada halógena 500w	2786	1,000	4,5000	4,50
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada mista 250w.	2901	1,000	20,0000	20,00
SORDI & CIA LTDA	Lâmpada verde Par	2786	2,000	30,0000	60,00
SORDI & CIA LTDA	PARAFUSO	2906	5,000	0,8000	4,00
SORDI & CIA LTDA	PINO FÊMEA	2784	1,000	4,7500	4,75
SORDI & CIA LTDA	PINO FÊMEA 1277	2784	1,000	3,0000	3,00
SORDI & CIA LTDA	PINO MACHO	2784	2,000	2,5000	5,00
SORDI & CIA LTDA	Reator elétrico 2x40	2783	1,000	25,5000	25,50
SORDI & CIA LTDA	Redutor E40	2901	2,000	5,0000	10,00
SORDI & CIA LTDA	Silicone	2786	1,000	9,5000	9,50
SORDI & CIA LTDA	Solvente para diluição de tinta para asfalto	2903	6,000	12,0000	72,00
SORDI & CIA LTDA	Soquete p/ lâmpada.	2906	2,000	6,0000	12,00
SORDI & CIA LTDA	TINTA	3026	2,000	53,0000	106,00
SORDI & CIA LTDA	Tinta Acrilica 3,600 L	3026	3,000	104,0000	312,00
SORDI & CIA LTDA	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR	2906	1,000	4,0000	4,00
SORDI & CIA LTDA	TOMADA TELEFONE	2905	1,000	2,5000	2,50
SORDI & CIA LTDA	Torneira de Jardim 1/2 polegada	2902	1,000	2,5000	2,50
SORDI & CIA LTDA	TORNEIRA PARA LAVABO	2780	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SORDI & CIA LTDA	TORNEIRA PARA PIA	2782	1,000	48,0000	48,00
WILLIAM CARLO LAZZARIN	Adesivo impresso	2855	9,500	80,0000	760,00
WILLIAM CARLO LAZZARIN	Placa Orientativa e chapa de aço 0,60 x 0,50cm	2781	1,000	90,0000	90,00
Total Geral do Mês ---->					195.426,60