

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL**

Folha: 1/4

CNPJ: 86.132.156/0001-41

RUA 7 DE SETEMBRO, 93

C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Janeiro/2009**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ALCOOL COMBUSTIVEL	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	1.302,281	LT	1,78	2.318,06
ALCOOL COMBUSTIVEL	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	317,702	LT	1,78	565,51
GASOLINA COMUM	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	37,668	LT	2,599	97,90
RECOLOCAÇÃO DE PEIVER	JOÃO BATISTA ANTUNES - ME (EMPREENHEIRA VAGALUN	04.598.919/0001-80	200,00	MT2	24,00	4.800,00
SERVIÇO DE CONserto DE CALÇADAS	JOÃO BATISTA ANTUNES - ME (EMPREENHEIRA VAGALUN	04.598.919/0001-80	1.000,00	MT2	23,00	23.000,00
SERVIÇO DE CONserto DE CALÇADAS	JOÃO BATISTA ANTUNES - ME (EMPREENHEIRA VAGALUN	04.598.919/0001-80	1.000,00	MT2	23,00	23.000,00
RECOLOCAÇÃO DE PEIVER	JOÃO BATISTA ANTUNES - ME (EMPREENHEIRA VAGALUN	04.598.919/0001-80	200,00	MT2	24,00	4.800,00
SERVIÇO DE RECALÇAMENTO	JOÃO BATISTA ANTUNES - ME (EMPREENHEIRA VAGALUN	04.598.919/0001-80	150,00	MT2	17,00	2.550,00
SERVIÇO DE RECALÇAMENTO	JOÃO BATISTA ANTUNES - ME (EMPREENHEIRA VAGALUN	04.598.919/0001-80	150,00	MT2	17,00	2.550,00
SERVIÇOS DIVERSOS	PROTAL - TELE ALARME SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	76.371.103/0001-20	4,00	UN	90,00	360,00
FORNecIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TEC	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	83.878.892/0001-55	1,00	UN	195.000,00	195.000,00
FORNecIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	83.878.892/0001-55	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	1,00	UNI	1.068,89	1.068,89
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	1,00	UNI	6.000,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	1,00	UNI	7.500,00	7.500,00
SERVIÇOS DE TELEC. - CELULAR	TIM CELULAR S/A (TIM SUL)	04.206.050/0146-45	1,00	UN	20.500,00	20.500,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	1,00	UNI	57,64	57,64
SEGURO ANUAL LANCHA	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	1,00	UNI	33,74	33,74
OLEO DIESEL	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	835,36	LT	2,074	1.732,54
LICENCIAMENTO/SEGURO	DESPACHANTE DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS LOBO	07.263.836/0001-28	1,00	UN	390,00	390,00
GASOLINA COMUM	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	104,803	LT	2,579	270,29
GASOLINA COMUM	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	210,33	LT	2,579	542,44
SERVIÇOS DIVERSOS	ROBELIA DOS ANJOS COSTA ME (BEG PROMOCOES)	04.622.938/0001-02	1,00	UN	1.235,00	1.235,00
REFRIGERANTE	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	7,00	UN	4,00	28,00
REFEIÇÕES	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	16,00	UNI	7,00	112,00
SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL	CLUBE NAUTICO CRUZEIRO DO SUL	82.721.770/0001-98	6,00	UNI	188,00	1.128,00
RENOVAÇÃO DE ASS. CAIXA POSTAL	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2085-29	1,00	UN	104,00	104,00
SERVIÇOS DIVERSOS	JP SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA	07.826.447/0001-63	1,00	UN	660,00	660,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL**

CNPJ: 86.132.156/0001-41

RUA 7 DE SETEMBRO, 93

C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	KANDIR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	85.376.150/0001-57	20,00	HRS	250,00	5.000,00
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	VIACAO VERDES MARES LTDA.	81.547.044/0001-38	640,00	UN	1,80	1.152,00
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	VIACAO VERDES MARES LTDA.	81.547.044/0001-38	80,00	UN	2,40	192,00
REFEIÇÕES	LANCHONETE E REST. DUDE LTDA. ME	81.520.264/0001-78	3,00	UNI	3,50	10,50
REFRIGERANTE	LANCHONETE E REST. DUDE LTDA. ME	81.520.264/0001-78	15,00	UN	4,70	70,50
REFEIÇÕES	RESTAURANTE ZINHO BATISTA DE: GICELIA HARGER	05.648.545/0001-22	9,00	UNI	15,00	135,00
CONCERTO DO ALTERNADOR	OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA	01.027.984/0001-67	1,00	UN	50,00	50,00
CARGA BATERIA	OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA	01.027.984/0001-67	1,00	UN	10,00	10,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA	01.027.984/0001-67	1,00	PÇ	14,00	14,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA	01.027.984/0001-67	1,00	PÇ	28,00	28,00
REGULADOR COURIER	OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA	01.027.984/0001-67	1,00	UN	156,00	156,00
CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	GRAFICAL IMPRESSOS LTDA ME	06.018.137/0001-50	3,00	UN	6,00	18,00
CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	GRAFICAL IMPRESSOS LTDA ME	06.018.137/0001-50	8,00	UN	4,90	39,20
CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	GRAFICAL IMPRESSOS LTDA ME	06.018.137/0001-50	9,00	UN	4,90	44,10
TAXA EXTRAORDINÁRIA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	82.951.310/0001-56	1,00	UN	968,00	968,00
REFRIGERANTE	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	3,00	UN	4,00	12,00
REFEIÇÕES	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	11,00	UNI	7,00	77,00
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL SA	91.088.328/0006-71	2,00	UNI	78,44	156,88
CAIBRO DE 3 METROS , DE PINUS 5/10	CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	06.086.195/0001-10	28,00	UNI	7,4429	208,40
LIXA FERRO N.º 60	CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	06.086.195/0001-10	1,00	UN	1,909	1,91
PREGO 17X27	CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	06.086.195/0001-10	3,00	KG	5,2798	15,84
SARRAFO DE TELHA DE PINUS (2,5X5CM)	CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	06.086.195/0001-10	72,00	M	0,5408	38,94
CIMENTO SACA 50KG	CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	06.086.195/0001-10	19,00	UNI	17,5011	332,52
MADEIRA PARA CAIXARIA	CONSTRUCOMPANY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	06.086.195/0001-10	62,00	MT2	7,6788	476,09
PASSAGEM / VALE TRANSPORTE	VIACAO VERDES MARES LTDA.	81.547.044/0001-38	320,00	UNI	1,80	576,00
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	VIACAO VERDES MARES LTDA.	81.547.044/0001-38	160,00	UN	2,40	384,00
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	VIACAO VERDES MARES LTDA.	81.547.044/0001-38	1.280,00	UN	1,80	2.304,00
FATURAS DE ÁGUA	IMC INFORMATICA LTDA.	02.316.203/0001-17	192.000,00	UN	0,1184	22.732,80
LUVA MISTA SOLDAVEL - 20 X 1/2"	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	04.151.335/0001-61	250,00	PÇ	0,35	87,50
KIT CAVALETE - 1/2"	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	04.151.335/0001-61	500,00	UN	17,00	8.500,00
RODO	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD,	00.069.935/0001-24	2,00	UNI	8,90	17,80
RODO COM ESPONJA E COM CABO	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD,	00.069.935/0001-24	3,00	UNI	7,19	21,57
REFIL SABONETE LIQUIDO, AROMA DE ERVA DOCE, 800ML	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD,	00.069.935/0001-24	1,00	PCT	6,00	6,00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 42X65CM - PARA LIMPEZA	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD,	00.069.935/0001-24	5,00	UNI	2,25	11,25
REFIL DE DESODORIZADOR SANITÁRIO LÍQUIDO ATIVO - 50ML	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD,	00.069.935/0001-24	12,00	UN	5,00	60,00
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD,	00.069.935/0001-24	12,00	UNI	1,64	19,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL**

CNPJ: 86.132.156/0001-41

RUA 7 DE SETEMBRO, 93

C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTÂNEO MULTI-USO PERFUMADO	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	12,00	UNI	4,99	59,88
LIMPADOR PARA VIDROS, COM GATILHO - 500ML	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	10,00	UNI	2,25	22,50
HIPOCLORITO DE SÓDIO - 7,5% - CLORO ATIVO 2 LT	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	2,00	LT	4,45	8,90
HIPOCLORITO DE SÓDIO - 7,5% - CLORO ATIVO 2 LT	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	10,00	LT	4,45	44,50
DESINFETANTE BACTERICIDA LIMPA LIMO - 500 ML	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	12,00	UNI	2,98	35,76
DETERGENTE NEUTRO C/GLICERINA - 500 ML	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	18,00	UNI	1,26	22,68
DETERGENTE NEUTRO C/GLICERINA - 500 ML	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	2,00	UNI	1,26	2,52
CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	6,00	UN	2,44	14,64
PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO - 23X23CM	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	2,00	CX	45,00	90,00
PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO - 23X23CM	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	6,00	CX	45,00	270,00
PAPEL HIGIENICO PICOTADO - FOLHA DUPLA - ROLO 30M	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	5,00	FRD	47,00	235,00
PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, TAMANHO 40X66CM	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	4,00	PCT	8,50	34,00
JOGO DE TAPETE COM TRÊS UNIDADES	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	3,00	UNI	15,00	45,00
VASSOURAS DE NYLON COM CABO PARA LIMPEZA	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	5,00	UNI	6,00	30,00
PAPEL HIGIENICO PICOTADO - FOLHA DUPLA - ROLO 30M	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	00.069.935/0001-24	2,00	FRD	47,00	94,00
FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA	JAMAIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	83.638.528/0003-80	3,00	UN	8,00	24,00
CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM	JAMAIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	83.638.528/0003-80	30,00	UN	26,00	780,00
SERVIÇOS DE NOTARIADO	NOTARIADO CARVALHO REGISTRO DE IMOVEIS	83.545.699/0001-00	82,00	UN	2,00	164,00
SERVIÇOS DE NOTARIADO	NOTARIADO CARVALHO REGISTRO DE IMOVEIS	83.545.699/0001-00	82,00	UN	1,00	82,00
REFRIGERANTE	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	8,00	UN	4,00	32,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	24,00	UN	7,00	168,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	33.530.486/0001-29	1,00	UNI	14,37	14,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OUTROS DE PESSOA JURIDICA)	RADIO DIFUSORA SAO FRANCISCO LTDA.	83.168.294/0001-92	12,00	UN	591,60	7.099,20
REFRIGERANTE	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	1,00	UN	4,00	4,00
REFEIÇÕES	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	4,00	UNI	7,00	28,00
CLORO GÁS	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	46.481.156/0004-85	0,236	TON	6.500,00	1.534,00
SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO ISENTO DE FERRO	KEMWATER BRASIL SA	01.210.857/0001-07	6,00	TON	1.461,35	8.768,10
HORA TÉCNICA	PC VILLE COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.	06.180.888/0001-78	26,90	UN	80,00	2.152,00
HORA TÉCNICA	PC VILLE COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.	06.180.888/0001-78	2,334	UN	80,00	186,72
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	VIACAO VERDES MARES LTDA.	81.547.044/0001-38	80,00	UN	2,40	192,00
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	VIACAO VERDES MARES LTDA.	81.547.044/0001-38	80,00	UN	1,80	144,00
TAXA ANUAL	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XIII REGIAO	79.887.659/0001-61	1,00	UN	507,21	507,21
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	33.530.486/0001-29	1,00	UNI	204,20	204,20
ESTOPA COSTURADA	HEINZ W. FOERSTER & CIA. LTDA.	83.554.329/0001-21	500,00	UN	2,56	1.280,00
BOMBONA 50L	HEINZ W. FOERSTER & CIA. LTDA.	83.554.329/0001-21	1,00	UN	49,76	49,76
REFRIGERANTE	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	1,00	UN	4,00	4,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL**

CNPJ: 86.132.156/0001-41

RUA 7 DE SETEMBRO, 93

C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
REFEIÇÕES	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	2,00	UNI	7,00	14,00
TAXA ANUAL	ASSEMAE	20.057.071/0001-38	1,00	UN	2.520,68	2.520,68
FILTRO - MONTANA	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	1,00	UN	14,90	14,90
ÓLEO - MONTANA	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	4,00	UN	10,90	43,60
FILTRO - MONTANA	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	1,00	UN	14,90	14,90
ÓLEO - MONTANA	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	3,00	UN	10,90	32,70
ÓLEO - MONTANA	POSTO SAN REMO LTDA.	79.394.318/0002-35	3,00	UN	10,90	32,70
CONDULETE TIPO E 1 1/4 COM ROSCA	R. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	09.473.317/0001-10	1,00	UN	10,75	10,75
CONDULETE TIPO E 1 1/2 COM ROSCA	R. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	09.473.317/0001-10	1,00	UN	16,25	16,25
CONDULETE TIPO E 1" COM ROSCA	R. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	09.473.317/0001-10	2,00	UN	22,00	44,00
CANO GALVANIZADO 1X3M	R. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	09.473.317/0001-10	2,00	UN	30,00	60,00
ABRAÇADEIRA NYLON 104MM INCOLOR	R. E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	09.473.317/0001-10	87,00	UN	0,06	5,22
TAXA ANUAL	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	02.645.310/0001-99	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
GAS DE COZINHA	SUPERMERCADO ASSIS MIRA DE MARCOS DE A MIRA	83.198.333/0001-02	1,00	UN	36,50	36,50
ACUCAR REFINADO 1 KG	SUPERMERCADO ASSIS MIRA DE MARCOS DE A MIRA	83.198.333/0001-02	10,00	KG	1,19	11,90
ADOÇANTE EM PÓ	SUPERMERCADO ASSIS MIRA DE MARCOS DE A MIRA	83.198.333/0001-02	1,00	PCT	4,15	4,15
CAFE EM PO EXTRA FORTE, TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS	SUPERMERCADO ASSIS MIRA DE MARCOS DE A MIRA	83.198.333/0001-02	10,00	PCT	5,97	59,70
CAFE EM PO EXTRA FORTE, TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS	SUPERMERCADO ASSIS MIRA DE MARCOS DE A MIRA	83.198.333/0001-02	20,00	PCT	5,97	119,40
ADOÇANTE EM PÓ	SUPERMERCADO ASSIS MIRA DE MARCOS DE A MIRA	83.198.333/0001-02	4,00	PCT	4,15	16,60
ACUCAR REFINADO 1 KG	SUPERMERCADO ASSIS MIRA DE MARCOS DE A MIRA	83.198.333/0001-02	20,00	KG	1,19	23,80
REFRIGERANTE	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	7,00	UN	4,00	28,00
X-EMPRESA	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	3,00	UN	7,00	21,00
REFEIÇÕES	DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHI	06.032.925/0001-09	16,00	UNI	7,00	112,00
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>383.001,18</b>