

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 150 AMPERES	2956	1,000	415,0000	415,00
A. A. ALBERT - ME	BOMBA DE ÁGUA	2956	1,000	397,0000	397,00
A. A. ALBERT - ME	DISCO DE EMBREAGEM	2956	1,000	550,0000	550,00
A. A. ALBERT - ME	DISCO DE EMBREAGEM	3021	1,000	145,0000	145,00
A. A. ALBERT - ME	FAROL DE BOA QUALIDADE	2954	1,000	115,0000	115,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	2954	1,000	42,0000	42,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	3021	1,000	45,5000	45,50
A. A. ALBERT - ME	JUNTA TAMPA VALVULA	2954	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA CUICA	2956	1,000	45,0000	45,00
A. A. ALBERT - ME	PLATÔ DE EMBREAGEM	3021	1,000	158,0000	158,00
A. A. ALBERT - ME	PLATÔ EMBREAGEM DIESEL	2956	1,000	650,0000	650,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	3149	1,000	25,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	3149	1,000	80,0000	80,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	2956	1,000	200,0000	200,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	3021	1,000	85,5000	85,50
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2955	1,000	48,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3022	1,000	66,0000	66,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3150	1,000	45,0000	45,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE DESM.E MONTAR EMBREAGEM,TROCA DE BOMBA DE AGUA		1,000	185,0000	185,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE DESM.E MONTAR EMBREAGEM,TROCA DE BOMBA DE AGUA	2958	1,000	185,0000	185,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA	3150	1,000	15,0000	15,00
A. A. ALBERT - ME	VARETAS DE ESCAPE	2956	4,000	20,0000	80,00
ÁGAPE- ASS.E CONSULT.EM SEG. NO TRABALHO S/C LTDA	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO ANUAL DO PPRA	3158	1,000	720,0000	720,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ACIDO VALPRÓICO 250 MG/5 100 ML SUSP	2871	300,000	2,3410	702,30
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	AMPICILINA 500 MG	2940	500,000	0,1280	64,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CARBAMAZEPINA 400 MG CP	2871	5.000,000	0,1240	620,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CARBAMAZEPINA SUSP. 2% 100 ML	2871	100,000	4,0140	401,40
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CARBONATO DE LÍTIU 300 MG CP	2940	400,000	0,2030	81,20
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CLORIDRATO DE FENITOÍNA (ÉTICO) HIDANTAL 100 MG	2871	500,000	0,2350	117,50
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	2871	500,000	0,2190	109,50
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	2871	300,000	1,6620	498,60
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	2871	5.000,000	0,0120	60,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	ENALAPRIL 10 MG	2940	2.000,000	0,0390	78,00
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG 10 ML	2871	100,000	0,3740	37,40
ANGEOMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP	TOPIRAMATO 50 MG	2871	200,000	0,5310	106,20
ATAIR WELTER ME	CABO DE VELOCIMETRO	2930	1,000	71,0000	71,00
ATAIR WELTER ME	COLA PARA CANO DE ESCAPE	2930	1,000	4,5000	4,50
ATAIR WELTER ME	COLETOR MB SIMPLES	2930	1,000	195,0000	195,00
ATAIR WELTER ME	CONCERTO DO RADIADOR E PISTÃO DO GIRA CIRCULO	2931	1,000	232,0000	232,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM	2930	6,000	3,5000	21,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2931	1,000	140,0000	140,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CANO DE ESCAPE	2931	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	SERVICOS DE SOLDA CANO DE ESCAPE	2931	1,000	28,0000	28,00
ATAIR WELTER ME	SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA PATROLA	2931	1,000	100,0000	100,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE TROCA DE COLETOR	2931	1,000	35,0000	35,00
ATAIR WELTER ME	SILENCIOSO	2930	1,000	184,0000	184,00
ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA.	FECHADURA	3162	2,000	45,0000	90,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	2992	6,000	5,6600	34,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS	2994	4,000	5,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	BATENTE MOLA DE BORRACHA	2993	1,000	15,0000	15,00
AUTO CENTRO LTDA	CILINDRO PARA MOLA	2993	1,000	28,0000	28,00
AUTO CENTRO LTDA	CONCERTO DE RODA	2994	1,000	25,0000	25,00
AUTO CENTRO LTDA	CORREIA DENTADA	2989	1,000	50,0000	50,00
AUTO CENTRO LTDA	CORREIA DENTADA	2991	1,000	60,0000	60,00
AUTO CENTRO LTDA	CORREIA DENTADA	2999	1,000	60,0000	60,00
AUTO CENTRO LTDA	MONTAGEM PNEU PEQUENO	2992	2,000	4,0000	8,00
AUTO CENTRO LTDA	PASTILHA DE FREIO	2989	1,000	62,0000	62,00
AUTO CENTRO LTDA	PINO BATENTE, PORCA CILINDRO P/ MOLA.	2993	1,000	29,0000	29,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE FRETE	2994	1,000	13,5000	13,50
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2990	1,000	55,0000	55,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2992	1,000	50,0000	50,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2994	1,000	5,0000	5,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3000	1,000	50,0000	50,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICOS DE GEOMETRIA	2992	1,000	18,0000	18,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICOS DE GEOMETRIA	2994	1,000	18,0000	18,00
AUTO CENTRO LTDA	TENSOR CORREIA DENTADA	2991	1,000	120,0000	120,00
AUTO CENTRO LTDA	TENSOR CORREIA DENTADA	2999	1,000	120,0000	120,00
AUTO POSTO PENINHA LTDA	OLEO DIESEL		4.600,000	2,1700	9.982,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA 1000X20	3177	5,000	80,0000	400,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA 750X16	3177	5,000	55,0000	275,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	3177	5,000	55,0000	275,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	3177	4,000	55,0000	220,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GASOLINA COMUM		250,000	2,7900	697,50
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	GRAXA BD 20 LT	3176	2,000	190,0000	380,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20LTS	3176	3,000	180,0000	540,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	PNEU 175/13	2978	2,000	162,0000	324,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	PARAFUSO 14X50	3165	2,000	6,0000	12,00
CAMILA E.G. DA SILVA	CÓPIAS DE CHAVES	3157	5,000	3,5000	17,50
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	CARTUCHO HP 92A	3065	1,000	25,0000	25,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR	3066	4,000	47,5000	190,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	MOUSE ÓTICO	3065	1,000	12,0000	12,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	PLACA DE REDE	3065	1,000	20,0000	20,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS X	3066	1,000	50,0000	50,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE	3132	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS	3066	1,000	25,0000	25,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS	3133	2,000	30,0000	60,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE	3066	1,000	30,0000	30,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	3132	1,000	25,0000	25,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	3132	1,000	25,0000	25,00
CASSIANO DE GIACOMETTI ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	3133	1,000	30,0000	30,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	BOLA DE BORRACHA Nº 10	2867	20,000	14,0000	280,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CENTOPÉIA CONFECCIONADA EM ARRAME ZINCADO E REVESTIDO	2867	3,000	220,0000	660,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLCHONETE EM BAGUM MED. 1,00X0,60X4 CM	2867	20,000	45,0000	900,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO 1ª A 4ª SÉRIE SOLETRANDO C/ 20 VOL	2867	3,000	400,0000	1.200,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO ALERTA VERDE C/ 04 DVDS	2867	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO APRENDENDO E BRINCANDO	2867	1,000	45,0000	45,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO CAMINHO DA FÉ C/ 05 VOLUMES	2867	1,000	80,0000	80,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO COMEMORANDO COM ARTE C/ 04 VOL	2867	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA C/ 04 DVDS	2867	1,000	100,0000	100,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DE LIVROS CAPA DURA, QUANDO ME SINTO C/ 08 VOL	2867	1,000	180,0000	180,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO MUNDO MÁGICO COM 5 DVDS	2867	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO PINGU C/ 04 DVDS	2867	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO PROJETANDO C/ 06 VOL	2867	3,000	120,0000	360,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO PROJETO EDUCACIONAL 1ª SÉRIE	2867	1,000	220,0000	220,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO PROJETO EDUCACIONAL 2ª SÉRIE	2867	1,000	220,0000	220,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO PROJETOS ESCOLAR I C/ 05 VOL	2867	1,000	60,0000	60,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO PROJETOS ESCOLARES II C/ 05 VOL	2867	1,000	60,0000	60,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO TERRA VIVA C/ 04 DVDS	2867	1,000	140,0000	140,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO TIMOTHY C/ 04 DVDS	2867	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	CONJUNTO BRINQUEDO PEDAGÓGICO C/ 10 JG	2867	3,000	240,0000	720,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	JOGO DOMINÓ TRADICIONAL	2867	15,000	8,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	JOGO XADREZ E DAMAS	2867	15,000	20,0000	300,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	LINHA MOVIMENTAÇÃO ATIVA C/ 74 PEÇAS	2867	1,000	280,0000	280,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	MOCHILA CRIATIVA COM 400 PEÇAS	2867	3,000	120,0000	360,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	PAPEL OFÍCIO A4 GRAMAT 75 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA	2867	10,000	148,0000	1.480,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	SACOLÃO CRIATIVO	2867	3,000	240,0000	720,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	CLONAZEPAN 2 MG	2874	300,000	0,0400	12,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	CLORIDR DE FERNOBARBITAL 100 MG	2874	2.000,000	0,0400	80,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	2874	2.000,000	0,0800	160,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	CLORIDRATO DE BUPRAPIONA 150 MG	2874	5.000,000	1,7700	8.850,00
CENTRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SUDOESTE	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO DIREITO	3002	1,000	500,0000	500,00
CENTRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SUDOESTE	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR	3002	1,000	250,0000	250,00
CENTRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SUDOESTE	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR	3023	1,000	500,0000	500,00
CENTRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SUDOESTE	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR	3002	1,000	650,0000	650,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		50,000	0,9000	45,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE COURO PARA FUTEBOL DE CAMPO		3,000	43,9900	131,97

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO		3,000	41,9800	125,94
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE		3,000	41,9700	125,91
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BORACHA BRANCA CX. C/ 40 UN		11,000	7,9700	87,67
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	DETERGENTE PARA LOUÇAS		75,000	0,6400	48,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	ESPONJA PARA DAR BRILHO AO ALUMINIO EMB. 8 UN		20,000	0,8500	17,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SABÃO EM PÓ EMBAL. 900 GR		25,000	3,4000	85,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE PRATO BRANCA DE 60X80CM BOA QUALIDADE		20,000	2,0500	41,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 40 X 80 CM		20,000	3,0500	61,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	3153	1,000	220,0000	220,00
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX	3153	1,000	250,0000	250,00
COM.E REPRESENTACOES GIACHINI LTDA	CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA	2918	3,000	95,3300	286,00
COM.E REPRESENTACOES GIACHINI LTDA	RETIFICAÇÃO DE CUBO DE RODA	2919	1,000	227,0000	227,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CADERNO BROCHURA 48 FL	2996	500,000	0,5000	250,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARTOLINA BRANCA	2996	200,000	0,4000	80,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLA ESCOLAR CAIXA 12 UN.	2996	15,000	9,5000	142,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LAPIS DE COR CX. C/ 12 UN	2996	300,000	1,3000	390,00
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	COPO DESCARTAVEL MÉDIO CAP.180ML PCT C/ 100 UN	3173	10,000	2,9800	29,80
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	FITA TEFLON PARA SELAR EMBALAGENS PARA ESTERELIZAÇÃO	3174	1,000	6,9000	6,90
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACOLA PLÁSTICA 30 X 40 CM 1000 UN.	3001	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA.	SACOLAS PLÁSTICA 30X42	3174	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS ODONTOLÓGICOS	2938	50,000	1,5000	75,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	APLICADOR DE BRINCOS	3086	1,000	79,9000	79,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LAVA VIDROS C/ CABO	3141	1,000	6,1900	6,19
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PREGO 25 X 72	2945	12,000	6,5000	78,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	VASOURA DE ARRAME	2995	1,000	12,3500	12,35
COSTA & DUARTE LTDA ME	ALTO FALANTE 4/7	2887	4,000	50,0000	200,00
COSTA & DUARTE LTDA ME	FIO BATERIA 8MM	2887	4,000	5,0000	20,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ÁCIDO VALPRÓICO 200 MG/1 100 ML SUSP	2872	100,000	8,3000	830,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	AMPICILINA 250 MG SUSP.	2872	50,000	1,4000	70,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PRIDRATO DE AMANTADINA 100 MG	2872	1.000,000	0,4700	470,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PRIDRATO DE FENOBARBITAL GOTAS 20 ML	2872	50,000	1,2300	61,50
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PRIDRATO DE TIORIDAZINA 200 MG	2872	300,000	1,9000	570,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PRIDRATO DE VARDENASILA 10 MG	2872	50,000	26,3700	1.318,50
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAZOLAN 2 MG	2872	200,000	0,5400	108,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARATO DE BISOPROLOL 5 MG	2872	300,000	1,8100	543,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCLOROTIAZIDA 50 MG	2872	15.000,000	0,0130	195,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	INSULINA NOVOLIM N PENFIL C/5 UN 3 ML P/ CANET	2872	5,000	83,0000	415,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARACETAMOL 500 MG	2872	15.000,000	0,0230	345,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PIPEXOL 0,25	2872	300,000	2,1700	651,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 5 MG + 12,5 MG	2872	300,000	1,6400	492,00
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG	2872	200,000	0,3900	78,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	ACIDO ACETILICO SALICILICO 100MG	2870	15.000,000	0,0080	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	ÁCIDO GAMA AMINO BUTÍRICO 1 GR/5ML 100 ML SUSP	2870	70,000	29,5600	2.069,20
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	AZITROMICINA SUSP 200 MG 5 ML	2870	100,000	3,2400	324,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	CARBODOPA + LEVODOPA 25/250 MG	2870	1.000,000	0,1270	127,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	CLORIDRATO DE FENO BARBITAL (ÉTICO) EDHANOL 100 MG	2870	500,000	0,2100	105,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	2870	300,000	0,3230	96,90
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. 120 ML	2870	50,000	0,7100	35,50
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 100 MG	2870	1.000,000	0,8200	820,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	2870	3.000,000	0,0970	291,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	RIVASTIGMINA 3 MG (EXELON)	2870	250,000	4,9700	1.242,50
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	RIVASTIGMINA 6 MG (EXELON)	2870	150,000	5,7530	862,95
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	SORO ORAL C/ 27,6 GR	2870	100,000	0,2200	22,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA EPP	SULFA + TRIMETROPINA 40MG 50ML	2964	80,000	1,0000	80,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	LEITE EM PÓ LTA	2980	20,000	22,5000	450,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CABO FIO CCI 5 PAR	2962	2,000	1,7000	3,40
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONECTOR P/ TELEFONE	2962	1,000	2,0000	2,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONCERTO DE RADIO MONOCANAL	3145	1,000	235,0000	235,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	INSTALAÇÃO DE PLACA NA CENTRAL	2963	1,000	85,6000	85,60
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA DE AC (CORRENTE ALTERNADA)	3014	1,000	100,0000	100,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA DE RAMAL COM REFORÇO	2962	1,000	150,0000	150,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE RÁDIO MONO CANAL	3145	1,000	121,2000	121,20
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TROCA DE PLACA DE CENTRAL TELEFONICA	3015	1,000	70,0000	70,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	3016	60,000	4,0000	240,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	2949	60,000	0,6000	36,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	2949	30,000	0,7500	22,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	2949	60,000	1,0000	60,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	2949	50,000	1,5000	75,00
ESTEVON LUIZ DAVI	CARTUCHO DE TINTA COLORICO IMPRESSORA HP 930	2894	2,000	30,0000	60,00
ESTEVON LUIZ DAVI	CARTUCHO TONER 12A - REMANUFATURADO	2892	5,000	50,0000	250,00
ESTEVON LUIZ DAVI	CARTUCHO TONER 12A - REMANUFATURADO	2893	3,000	50,0000	150,00
ESTEVON LUIZ DAVI	CARTUCHOS REMANUFATURADOS 45A - 42ML	2894	3,000	25,0000	75,00
ESTEVON LUIZ DAVI	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - REMANUFATURADO	2889	2,000	50,0000	100,00
ESTEVON LUIZ DAVI	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015	2890	5,000	50,0000	250,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO HIDR 2237 PSH 486	2935	1,000	32,0000	32,00
G.A. DHEIN - ME	ALCOOL EMB. 1 LT	3003	30,000	2,7000	81,00
G.A. DHEIN - ME	BISCOITOS	3004	253,000	0,5000	126,50
G.A. DHEIN - ME	BOLO	3004	10,000	11,9000	119,00
G.A. DHEIN - ME	BOLO	3175	1,000	19,0000	19,00
G.A. DHEIN - ME	BOLO NEGA MALUCA C/ CHOCOLATE	3004	15,000	7,9000	118,50
G.A. DHEIN - ME	CUQUINHAS PEQUENA	3175	30,000	0,3000	9,00
G.A. DHEIN - ME	DETERGENTE 600 ML	3003	17,000	0,9000	15,30
G.A. DHEIN - ME	ESPONJA PARA LOUCA BOA QUALIDADE	3003	30,000	0,9000	27,00
G.A. DHEIN - ME	PASTEL CROCANTE PEQUENO	3175	50,000	0,5000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.A. DHEIN - ME	SABAO DE BARRA 150 GR	3003	25,000	1,2500	31,25
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	3142	1,820	450,0000	819,00
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SENSOR PRESENÇA D'AGUA	3018	1,000	251,0900	251,09
GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3019	1,000	65,0000	65,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL	2974	300,000	40,0000	12.000,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS	2974	150,000	65,0000	9.750,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	RX	2974	50,000	35,0000	1.750,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	BATERIA 12V 7AH	3156	1,000	50,0000	50,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	BATERIA 12V 7AH	3163	1,000	50,0000	50,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	KIT CENTRAL DE ALARME	3156	1,000	300,0000	300,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	KIT CENTRAL DE ALARME (RESIDENCIAL/COMERCIAL)	3163	1,000	300,0000	300,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SENSOR INFRAVERMELHO 476	3156	18,000	40,0000	720,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SENSOR INFRAVERMELHO 476	3163	14,000	40,0000	560,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SIRENE PISOELÉTRICA	3156	1,000	10,0000	10,00
INVIOLÁVEL CAMPO ERÊ COMÉRCIO DE ALARME LTDA.	SIRENE PISOELÉTRICA	3163	1,000	10,0000	10,00
JAIR LOVISON - ME	CONCERTO DE RÁDIO E INSTALAÇÃO	2957	1,000	50,0000	50,00
JAIR LOVISON - ME	CONCERTO DE TELEVISOR	2959	1,000	70,0000	70,00
JAIR LOVISON - ME	INSTALAÇÃO DE ANTENA E AUTO FALANTE	2957	1,000	50,0000	50,00
JAIR LOVISON - ME	INSTALAÇÃO DE SOM EM MICRO ONIBUS	2960	1,000	50,0000	50,00
JANDIR BORTOLUZZI - ME	MASSA DE GESSO P/ VIDROS	3020	1,000	1,5100	1,51
JANDIR BORTOLUZZI - ME	VIDRO MARTELADO 3MM	3020	0,520	29,8200	15,51
JANDIR SABEDOT - EPP	APARELHO TELEFONICO	3069	1,000	48,0000	48,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES	3069	28,000	1,2000	33,60
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO DE REDE 4 PARES	3088	55,000	1,2000	66,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA NOVO PARA IMPRESSORA HP 51645 C/ 42 ML	3089	3,000	48,0000	144,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 21 PRETO	3070	1,000	40,0000	40,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 17 COLOR.	3070	2,000	55,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 615 PRETO	3070	3,000	50,0000	150,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO HP 645 PRETO	3070	1,000	48,0000	48,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	3070	1,000	58,0000	58,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO IMPRESSORA HP 823 COLORIDO	3089	2,000	58,0000	116,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 22 COLORIDO	3070	1,000	47,0000	47,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CONECTOR RJ 45	3088	2,000	2,0000	4,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CRÉDITOS PARA CELULAR	3067	6,000	35,0000	210,00
JANDIR SABEDOT - EPP	IMPRESSORA HP DESKJET 2460	3068	1,000	190,0000	190,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	3090	2,000	22,0000	44,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TONER PARA IMPRESSORA LAZER 3055	3070	2,000	140,0000	280,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TONNER 2612A ORIGINAL	3089	3,000	140,0000	420,00
JK PAPEIS LTDA	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÕES 25MM C/48	2965	2,000	25,0000	50,00
LOIRY C. LUZZI & CIA LTDA.	BOMBA DE AGUA (ELETRICA 220V POT.900)	2953	1,000	330,0000	330,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	RECARGA DE TONER HP 12 A	3164	2,000	55,0000	110,00
MANIA COMÉRCIO E IMPORTADORA DE ELETRÔNICOS LTDA	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	3164	1,000	55,0000	55,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM BOVINO DA RAÇA HOLANDESA COM AS SEGUINTE CARACTER.:		225,000	11,0000	2.475,00
MARCOS BORBA - ME	SEMEM BOVINO DE TOURO DA RAÇA JERSEY COM AS SEG. CARACTER.:		225,000	11,0000	2.475,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	2979	5,000	18,0000	90,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO SALGADO	2979	5,000	18,0000	90,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS	2920	4,000	120,0000	480,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	CABO DE AÇO 12.7 X 1/2 AF(6X19)	2917	80,000	6,3800	510,40
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	CABO DE AÇO 8 POLEGADA. AF(6X19)	2917	80,000	2,9800	238,40
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/2	2917	15,000	2,0900	31,35
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16	2917	15,000	1,2000	18,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	FILTRO DE AR VA 2220P	3087	1,000	126,0000	126,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	FILTRO DE AR VA2266P	3087	1,000	67,7000	67,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO 7X8X7	3087	10,000	14,4300	144,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO COM ARUELA 5/8X21/2	3087	4,000	5,5000	22,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PORCA SEXTAVADA 7/8	3087	10,000	5,8600	58,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ROLETE 9D7783 COMPLETO	3087	1,000	931,4000	931,40
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PEDRA BRITA	3027	10,000	38,0000	380,00
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	REPERFILAGEM EM CBUQ	3027	30,000	132,4700	3.974,10
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	ESPELHO CABEÇOTE	2906	1,000	18,0000	18,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	LNB PARA PARABÓLICA	2906	1,000	65,0000	65,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	SERVO MOTOR	2906	1,000	35,0000	35,00
PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA.	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 17/200 COM CENECIDADE REDUZIDA	2932	3,000	2.100,0000	6.300,00
PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA.	TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES	2932	1,000	1.200,0000	1.200,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	ATADURA 12CM X 4,50M	2942	5,000	0,4500	2,25
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	ATADURA 15 CM X 4,5 M	2942	8,000	0,5600	4,48
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	COMPRESSA 7,5X7,5 C/ 500 UN	2942	3,000	5,9000	17,70
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	FLEXI-DRESS BOTA DE UNHA 10	2942	3,000	49,9000	149,70
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	PLACAS DE AQUACEL AG 10 X 10 CM	2942	27,000	45,0000	1.215,00
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 20ML	2942	3,000	0,6900	2,07
PROMEDIC A . G KIENEN & CIA LTDA ME	SORO FISIOLÓGICO 9% 500 ML	2941	4,000	1,9500	7,80
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2950	1,000	61,4800	61,48
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONserto AMBULÂNCIA.	2951	1,000	40,6000	40,60
S. B. MECANICA LTDA - ME	ABRAÇADEIRAS DIVERSAS	3166	1,000	4,0000	4,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	BUZINA ELETROMAGNÉTICA 12 VOLTS	3166	1,000	49,5200	49,52
S. B. MECANICA LTDA - ME	CONTRA PINO	3166	2,000	2,0000	4,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	COXIM DIANTEIRO CABINE CARGO	3166	2,000	72,9900	145,98
S. B. MECANICA LTDA - ME	DIAFRAGMA CÚICA 8" QA310	3166	2,000	12,3000	24,60
S. B. MECANICA LTDA - ME	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO	3166	1,000	10,7500	10,75
S. B. MECANICA LTDA - ME	JOGO DE REPARO DA BOMBA DÁ AGUA	3166	1,000	108,0000	108,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	MOLA 3204 + 3º	3166	1,000	168,0000	168,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	MOLA PINO 73181500	3166	1,000	14,2100	14,21
S. B. MECANICA LTDA - ME	ÓLEO HIDRÁULICO ORIGINAL	3166	1,000	16,9200	16,92
S. B. MECANICA LTDA - ME	PINO CENTRO	3166	1,000	16,9800	16,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S. B. MECANICA LTDA - ME	PORCA DUPLA 3/4	3166	1,000	2,2000	2,20
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	3167	1,000	210,0000	210,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	SPRAY ANTI FERRUGEM	3166	0,250	7,8000	1,95
S. B. MECANICA LTDA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	3166	2,000	86,3600	172,72
SCHAURICH & CIA. LTDA	MAÇANETA EXTERNA PORTA	2985	2,000	10,2700	20,54
SCHAURICH & CIA. LTDA	MAÇANETA INTERNA PORTA	2985	2,000	7,2300	14,46
SILVANE P. MORO E CIA LTDA.	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇOS	2939	11,000	10,5900	116,50
SIQUEIRA & ABBATTI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	CONFECÇÃO DE CHAVES (CÓPIAS)	3006	6,000	3,0000	18,00
SS MAQUINAS LTDA.	ARTICULAÇÃO 826/00927	3005	1,000	193,0000	193,00
SS MAQUINAS LTDA.	CAMISA DO GIRO RECUPERADA	3005	1,000	243,0000	243,00
SS MAQUINAS LTDA.	CONEXÃO 1612/0002	3005	2,000	43,0000	86,00
SS MAQUINAS LTDA.	CONEXÃO 816327010	3005	2,000	48,0000	96,00
SS MAQUINAS LTDA.	CRUZETA 914/10803	3005	2,000	187,0000	374,00
SS MAQUINAS LTDA.	FLANGE 914/350014	3005	1,000	234,0000	234,00
SS MAQUINAS LTDA.	FLANGE EXTERNA 282192417	3005	1,000	512,0000	512,00
SS MAQUINAS LTDA.	GAXETA 25/975703	2934	4,000	43,0000	172,00
SS MAQUINAS LTDA.	GAXETA 25/975794	2934	4,000	48,0000	192,00
SS MAQUINAS LTDA.	LUVA E 2.3.1283KX	3005	1,000	496,0000	496,00
SS MAQUINAS LTDA.	OLEO MOTOR SAE 25W50 CD/SF(GL 20 LT)	2886	1,000	327,0000	327,00
SS MAQUINAS LTDA.	REPARO 991/001521	2934	2,000	347,0000	694,00
SS MAQUINAS LTDA.	TUBO HIDRÁULICO 016002421/1	3005	1,000	134,0000	134,00
SS MAQUINAS LTDA.	VEDADOR 1406/0011	3005	2,000	27,0000	54,00
SULMACRO COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA	LIXEIRA MONOBLOCO C/ DOIS CESTOS EM PLASTICO VAZADO C/	2933	75,000	179,5000	13.462,50
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44 MTS X 0,50 CM X 4 MM	3146	475,000	7,2000	3.420,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	CONJUNTO DE CABO DE AÇO (FREIO DE MÃO)	3179	1,000	142,0000	142,00
TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	3017	1,000	270,0000	270,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	BUCHA 1682	2915	1,000	84,0000	84,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PONTA DE EIXO LADO D. 6210	2915	1,000	700,0000	700,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	REPARO DI CILINDRO DO GIRO	2916	2,000	202,5000	405,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR 7025	2915	1,000	42,0000	42,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	CUBO RE 71779 (CHAVE DA TOMADA DE FORÇA)	2905	1,000	147,9800	147,98
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	ALGEROZA CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	2977	40,000	27,3000	1.092,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	ALVENARIA TIJ 6 FUIROS DE 10 CM - J 15MM CI-AR-AR1:2:8	2977	21,000	54,4000	1.142,40
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	CALHA ALUMÍNIO CORTE 40	2977	24,000	52,0000	1.248,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM	2977	12,000	29,3100	351,72
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO 1ª PARTE ATÉ 1,50 M	2977	13,500	27,0000	364,50
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	ESTRUTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA COM ASSENTO EM MADEIRA	2977	120,000	255,4000	30.648,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TERCEAMENTO	2977	220,000	163,4000	35.948,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	ESTRUTURA METÁLICA, TERCIADA, DEVIDAMENTE FIXADA NOS PILARES	2977	93,600	99,0000	9.266,40
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 2 (VIGAS BALDE)	2977	12,000	4,6500	55,80
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	Limpeza da obra	2977	220,000	2,0000	440,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	2977	93,600	3,0000	280,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO	2977	220,000	2,9100	640,20
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PILAR DE AÇO OITAVADO DE 4M	2977	5,000	404,0000	2.020,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PILAR PRÉ-MOLDADO 12X12X3M	2977	18,000	93,0000	1.674,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PLACA DE OBRA - PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2977	4,000	64,9000	259,60
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PLACA DE OBRA - PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2977	4,000	22,0000	88,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PORTÃO EM FERRO REFORÇADO 300X150	2977	1,000	970,0000	970,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PORTÃO EM FERRO REFORÇADO 200X150	2977	2,000	657,0000	1.314,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	SAPATA CONCRETO ARMADO Fck 20 Mpa - COMPLETA	2977	6,750	775,0000	5.231,25
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	TELHA FIBROCIMENTO 6 MM 1,83X1,10 C/ PARAFUSOS	2977	48,000	35,2500	1.692,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	TELHA MALHA 6 ARAME 12 H=2M ARAME OVALADO	2977	47,000	32,3000	1.518,10
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	TELHA ONDULADA 43 TP 25 PRÉ-PINTADA UMA FACE COM TERMINAR	2977	270,000	87,4000	23.598,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA COMPLETA	2977	0,550	1.120,0000	616,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Algerosa chapa galvanizada corte 40 - fixo alvenaria	2885	20,000	36,9000	738,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Alvenaria tij 6 furos de 10 cm - j15mm ci-ar-ar 1:2:8 H=100	2885	28,000	27,4000	767,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Alvenaria tij. A vista 4 furos - j 15mm ci-ar-ar 1:2:8	2885	186,800	32,2800	6.029,90
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Azulejo cerâmico 20x30 PEI - 4 c/ argamassa colante + rejunt	2885	24,200	28,5000	689,70
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	BDI E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2885	1,000	9.600,0000	9.600,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Caixa de água 500 litros fibra de vidro com torneira bóia	2885	1,000	303,0000	303,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CANTONEIR PVC	2885	130,000	4,1400	538,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Chapisco para reboco - preparo e aplicação	2885	52,200	3,2000	167,04
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CHAVE PHILIPS C/ IMA 1/4X6	2986	1,000	12,3000	12,30
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Cimento alisado	2885	82,780	10,7000	885,75
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Cobertura com telha fibrocimento 6mm	2885	125,600	21,7000	2.725,52
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Contrapiso e=6 cm / concreto magro 1:3:6	2885	85,900	21,9900	1.888,94
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Escada em madeira de pinheiro 1"	2885	0,150	767,8500	115,18
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Escada metálica tipo marinho	2885	2,000	108,9000	217,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1º ATÉ 1,50 M	2885	5,800	24,8000	143,84
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Estrutura metálica para telha fibrocimento	2885	125,600	46,4000	5.827,84
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA PORTA EXTERNA	2986	1,000	45,9000	45,90
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Forro PVC 100mm	2885	125,000	24,2500	3.031,25
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Fossa séptica cilíndrica conf. Projeto	2885	1,000	668,0000	668,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Impermeabilização tipo 2 (igolflex) - vigas baldrame	2885	37,000	4,4900	166,13
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Janela basculante de ferro (200x80)	2885	2,000	307,8900	615,78
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Janela basculante de ferro (60 x 40)	2885	1,000	68,0000	68,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Janela de ferro com grade de correr (120 x 120)	2885	2,000	284,0000	568,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LASTRO DE BRITA 5 CM	2885	85,900	2,9300	251,69
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Lavatório de louça com coluna	2885	1,000	303,0000	303,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Limpeza da obra	2885	125,600	2,0000	251,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO	2885	125,600	1,8500	232,36
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Oitão e telha metálica 0,43 mm	2885	16,200	52,2000	845,64
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Padrão elétrico entrada de energia trifásico	2885	1,000	1.555,0000	1.555,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pilar concreto armado Fck 20Mpa - completo	2885	0,360	964,0000	347,04

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pilar pré-moldado de concreto 18x22 H=450	2885	6,000	269,8000	1.618,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pilar pré-moldado de concreto 18x22 H=700	2885	6,000	420,0000	2.520,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pintura siliconada sobre tij a vista - 2 demãos	2885	428,000	8,1000	3.466,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Piso cerâmico 30 x 30 antiderrapante PEI - 4 c/ arg.colante	2885	3,120	28,5000	88,92
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Placa da Obra - Pintada/fixada estrutura de madeira	2885	4,000	44,4000	177,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Porta de ferro com grade de vidro 3mm 100 x 210	2885	4,000	334,3000	1.337,20
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Porta de ferro com grade de vidro 3mm 70 x 210	2885	1,000	243,3000	243,30
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pto elétrico disjuntor termo magnético amperagens diversas	2885	12,000	46,5000	558,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pto elétrico luminária fluorescente 20x40w 220v - completa -	2885	9,000	163,0000	1.467,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pto elétrico quadro de distribuição - PVC 10-15 disjuntores	2885	1,000	129,0000	129,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pto elétrico tomada de embutir simples c/ interruptor - inclu	2885	5,000	58,4000	292,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pto elétrico tomada embutir p/ motores - inclusive caixa 2x4	2885	11,000	81,9000	900,90
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Pto elétrico tomada embutir simples - inclusive caixa 2x4'-	2885	5,000	58,4000	292,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO	2885	2,000	6,5000	13,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Reboco - massa única 15 mm - argamassa regular ca-ar 1:5+20%	2885	52,200	13,3000	694,26
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SAPATA CONCRETO ARMADO Fck 20 Mpa - COMPLETA	2885	2,700	709,0000	1.914,30
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Selador 1 de mão	2885	428,000	2,8000	1.198,40
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Sumidouro (2,30 x 1,30h=2,50)	2885	1,000	575,0000	575,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Tablado em madeira de eucalipto 1.1/2"	2885	1,450	594,8500	862,53
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Torneira metálica p/ lavatório - conf. Projeto	2885	1,000	58,0000	58,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Torra eucalipto apoio tablado - 15 cm	2885	50,000	5,8000	290,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Vaso sanitário com caixa acoplada e acento plástico - confor	2885	1,000	493,0000	493,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Vergas e contravergas em portas e janelas	2885	20,300	8,2300	167,07
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Vidro transparente 3mm - colocado com massa	2885	6,320	64,5000	407,64
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO Fck 20Mpa - COMPLETA	2885	3,100	969,0000	3.003,90
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Viga concreto armado Fck 20 Mpa - completa	2885	1,330	964,0000	1.282,12
Total Geral do Mês ---->					319.957,09