

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO		1145	2,000	112,0000	224,00
A. A. ALBERT - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO		1145	2,000	97,5000	195,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA BANDEJA		1145	2,000	13,1000	26,20
A. A. ALBERT - ME	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		1145	2,000	2,8200	5,64
A. A. ALBERT - ME	BUCHA DE EIXO		1145	2,000	15,2000	30,40
A. A. ALBERT - ME	BUCHA TENSOR		1145	2,000	10,7700	21,54
A. A. ALBERT - ME	CABO COPO		1145	1,000	25,1200	25,12
A. A. ALBERT - ME	CONCERTO TANQUE DE COMBUSTIVEL		1079	1,000	19,0000	19,00
A. A. ALBERT - ME	COXIM AMORTECEDOR		1145	2,000	22,1000	44,20
A. A. ALBERT - ME	COXIM AMORTECEDOR		1145	2,000	12,1500	24,30
A. A. ALBERT - ME	DESMONTAR E MONTAR EIXO TOMADA DE FORÇA		1079	1,000	80,0000	80,00
A. A. ALBERT - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL		1145	1,000	12,5000	12,50
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE VELAS		1145	1,000	48,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	KIT DE AMORTECEDOR		1145	2,000	12,1700	24,34
A. A. ALBERT - ME	MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO TRATOR		1111	1,000	40,0000	40,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1146	1,000	75,0000	75,00
ADRIANA LORENZET E CIA. LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA		1144	1,000	400,0000	400,00
ALBA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA	DENTE CENTRAL RETROESCAVADEIRA		1117	3,000	60,0000	180,00
ALBA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA	DENTE LATERAL DE RETROESCAVADEIRA		1117	2,000	99,5000	199,00
ALBA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO		1117	10,000	3,4600	34,60
ALBA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSOS 1" 1/2		1117	4,000	4,8500	19,40
ALBA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA		1117	10,000	1,1000	11,00
ALBA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA 1"		1117	4,000	1,9500	7,80
ANTONIO ALVES BUENO	BEZERRO PESANDO APROXIMADAMENTE 100KG		1068	140,100	1,7500	245,17
ARNILDO DREY	BEZERRO DE APROXIMADAMENTE 150 KG		1202	1,000	245,0000	245,00
ATAIR WELTER ME	ANEL DE BORRACHA		1086	1,000	2,5000	2,50
ATAIR WELTER ME	JOGO DE LONA DE FREIO		995	1,000	46,0000	46,00
ATAIR WELTER ME	JUNTA VELOMOIDE		1086	1,000	6,0000	6,00
ATAIR WELTER ME	PINO CENTRO TRASEIRO		995	1,000	6,5000	6,50
ATAIR WELTER ME	PINO DE CENTRO DIANTEIRO		995	1,000	5,8000	5,80
ATAIR WELTER ME	POLCA DE CUBO		995	2,000	13,5000	27,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE FAZER ROSCA NA CARÇA LADO ESQUERDO TRAZEIRO		996	1,000	379,0000	379,00
ATAIR WELTER ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1135	1,000	19,5000	19,50
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS TIRAR PROT. MOTOR E ARR.BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA		1087	1,000	80,0000	80,00
ATAIR WELTER ME	TRAVA ARANHA		995	1,000	8,0000	8,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	DISCO DE TACOGRAFO		1006	1,000	30,0000	30,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	EXTINTOR PARA ONIBUS		1006	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINORelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maior2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
X - LEME SERV. DE RADIOLOGIA CLINICA S/C LTDA.	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO		991	1,000	500,0000	500,00
				Total Geral do Mês ---->		94.223,76

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR AP 9834		1006	1,000	43,0000	43,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR SB 0314		1006	1,000	13,0000	13,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DO HIDRAULICO		1006	1,000	13,6000	13,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO COBRE 4,0 MM		1093	200,000	1,6800	336,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	LAMPADA MISTA 160W IMPORTADA		1093	1,000	9,7800	9,39
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PORTA LAMPADA		1093	1,000	3,6100	3,61
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	CATETER TIPO ÓCULOS		1030	1,000	1,9000	1,90
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	EQUIPO DE SORO MACRO GOTAS		1218	50,000	0,8900	44,50
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESPARADRAPO HIPOALERGICO 10 CM X4,5 MT		1218	2,000	5,4000	10,80
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	MASCARA DE VENTURI ADULTO		1030	1,000	58,0000	58,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	MASCARA DE VENTURI INFANTIL		1030	1,000	45,0000	45,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS		1218	10,000	8,0000	80,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	REGULADOR DE OXIGÊNIO C/ FLUXÔMETRO		1030	1,000	120,0000	120,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SCALP N.21		1218	25,000	0,2700	6,75
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SCALP N.23		1218	25,000	0,2700	6,75
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	TUBO CIRURGICO DE SILICONE		1030	2,500	8,5000	21,25
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO		1030	1,000	9,5000	9,50
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO CHUBERCHASE C/ 4 DVD		1078	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DENTE DE LEITE		1078	1,000	96,0000	96,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DVD CLASSICOS		1078	2,000	160,0000	320,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DVD COCORICÓ		1078	2,000	120,0000	240,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO DVD TURMA DA MÔNICA		1078	3,000	120,0000	360,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO INGLÊS CLÁSSICOS		1078	1,000	30,0000	30,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO OS MONSTRINHOS C/ 4 DVD		1078	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	COLEÇÃO SUCATOTECA		1078	1,000	80,0000	80,00
CIPABRA COM. DE PAR. PATO BCO LTDA.	CABO DE AÇO		1108	17,000	3,5700	60,70
CLAUDIR TALIAN	CONCERTO DISTRIBUIDOR DE CHURRUME		1058	1,000	52,0000	52,00
CLAUDIR TALIAN	MÃO DE OBRA CONCERTO CARETÃO AGRICOLA 1 EIXO E 2 EIXO.		1058	1,000	179,0000	179,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISA DE GOLEIRO G		1226	2,000	24,4900	48,98
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISA DE GOLEIRO M		1226	2,000	24,2900	48,58
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISA DE GOLEIRO P		1226	2,000	23,9900	47,98
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISAS TAMANHO G		1226	2,000	354,9300	709,86
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISAS TAMANHO M		1226	2,000	352,9400	705,88
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISAS TAMANHO P		1226	2,000	350,3400	700,68
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 25		1226	15,000	30,8400	462,60
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 26		1226	24,000	30,8400	740,16
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 27		1226	21,000	30,8400	647,64
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 28		1226	36,000	30,8400	1.110,24
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 29		1226	30,000	30,8400	925,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 30		1226	56,000	30,8400	1.727,04
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 31		1226	49,000	30,8400	1.511,16
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 32		1226	54,000	33,5300	1.810,62
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 33		1226	51,000	33,5300	1.710,03
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 34		1226	42,000	33,5300	1.408,26
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 35		1226	25,000	33,5300	838,25
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 36		1226	34,000	35,8400	1.218,56
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 37		1226	24,000	35,8400	860,16
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 38		1226	26,000	35,8400	931,84
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 39		1226	12,000	35,8400	430,08
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 40		1226	9,000	35,8400	322,56
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS DE BOA QUALIDADE EM TECIDO Nº 41		1226	12,000	35,8400	430,08
COM.E REPRESENTACOES GIACHINI LTDA	AJUSTAMENTO DOS BRAÇOS DO HIDRÁULICO TRATOR		1132	1,000	163,0000	163,00
COM.E REPRESENTACOES GIACHINI LTDA	SERVIÇOS DE ENCAMIZAR A TAMPA DO HIDRÁULICO DO TRATOR		1132	1,000	210,0000	210,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 2 KG		1029	20,000	1,5000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA POTAVEL GL DE 5 LT		1022	5,000	3,7500	18,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AGUA POTAVEL GL DE 5 LT		1029	10,000	3,7500	37,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ANIL LIQUIDO EMB. 200 ML CADA		1076	4,000	3,0000	12,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG		1022	1,000	6,0000	6,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BACIAS DE INOX		1097	5,000	27,0000	135,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE C/ TAMPA		1097	10,000	5,7000	57,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BALDE DE PRAIA		1137	3,000	10,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BONECA		1137	10,000	2,0000	20,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BONECA		1137	10,000	10,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAÇAMBA GRANDE		1137	3,000	25,0000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAMINHÃO BOIADEIRO PLASTICO		1137	5,000	20,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAMINHÃO PLÁSTICO		1137	3,000	7,0000	21,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARREGADEIRA GRANDE		1137	5,000	20,0000	100,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARRINHO GIRRAFA		1137	2,000	3,5000	7,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARRINHO JIPE PLASTICO		1137	5,000	5,0000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARRINHO PLASTICO CAÇAMBA		1137	5,000	5,0000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARVAO SACA DE 3 KG		1022	5,000	3,5000	17,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CERA LIQUIDA EMB. 850 ML		1029	12,000	3,5000	42,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COPOS DESCARTAVEIS MEDIO EMB. C/ 100 UN		1029	30,000	2,8500	85,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CORDA P/ VARAL		1029	10,000	0,2500	2,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INSPECIONADA		1022	30,000	2,9500	88,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CUCA		1022	4,000	3,5000	14,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE EM PÓ		1076	2,000	4,6900	9,38
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESCOVA P/ VASO SANITARIO		1076	3,000	3,0000	9,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ESTILETE C/ LAMINA MINIMO 10 CM TAMANHO GRANDE		1076	2,000	1,5000	3,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FITA CREPE ADESIVA 16X50		1076	10,000	3,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA COM OVOS		1022	2,000	3,0000	6,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		1029	5,000	11,7500	58,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAPEL TOALHA ROLO		1029	5,000	2,0000	10,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M		1029	6,000	2,9500	17,70
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	RODO GRANDE BOA QUALIDADE		1076	3,000	3,0000	9,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACO P/LIXO 30LT. PCTE.		1029	10,000	0,6500	6,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SACO P/LIXO 50LT. PCTE.		1029	10,000	0,7000	7,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL TEMPERADO		1022	1,000	1,2000	1,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOMATE		1022	10,000	2,5000	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TRATOR GRANDE		1137	2,000	15,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VASSOURA DE PALHA		1076	4,000	6,0000	24,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE TINTO COM 750 ML		1022	2,000	1,0000	2,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE CANCER DO COLO UTERINO		1016	100,000	0,4050	40,50
COML.ELETRICA GRANZOTTO LTDA - ME	CONCERTO DE CORTADOR DE GRAMA		1045	1,000	115,0000	115,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	ADAPTADOR INTERNO		1020	1,000	0,9900	0,99
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BALANÇA DE PRATO		1048	1,000	73,9500	73,95
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	FOICE P/ ROÇAR		1021	1,000	8,4500	8,45
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LIMA MOTOSERRA		1021	2,000	3,9900	7,98
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LIMA MOTOSERRA 7/32X8		1021	1,000	2,7900	2,79
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MANGA 1"		1020	1,500	0,8400	1,26
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MANGA 3/4		1020	35,000	0,5700	19,95
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MANGUEIRA PARA JARDIM 15MT		1020	1,000	29,0000	29,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MARRETA		1021	1,000	8,5000	8,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MARRETA 40500		1021	1,000	33,9000	33,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS		1020	1,000	4,9800	4,98
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PINO ADAPTADOR COLORIDO		1020	1,000	5,1800	5,18
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	AGUA MINERAL C/ GÁS 500ML		1110	1,000	0,9500	0,95
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	ALVENARITE		1110	5,000	2,8500	14,25
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	ARAME GALVANIZADO N. 16		1110	3,000	6,5000	19,50
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	CAIXA DE DESCARGA		1110	2,000	19,3900	38,78
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A		1110	1,000	4,9800	4,98
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	FITA ISOLANTE 5MT		1110	1,000	1,2600	1,26
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	FITA VEDA ROSCA		1110	1,000	0,9400	0,94
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	JOELHO 100		1110	1,000	4,0000	4,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	LONA PLASTICA PRETA		1110	18,000	0,5900	10,62
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	MANGA 3/4		1110	2,000	0,5700	1,14

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	TAMPA PARA PIA		1110	1,000	0,4500	0,45
COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA	TORNEIRA DE PLASTICO		1110	1,000	1,7800	1,78
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		1047	1,000	90,0000	90,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA.	CICLO 21 COMPRIMIDOS		1118	200,000	1,1500	230,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA.	SORO FISIOLÓGICO 9% 250 ML		1015	200,000	0,9200	184,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ALINHAMENTO		1023	1,000	120,0000	120,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONCERTO DE IMPRESSORA		1023	1,000	125,0000	125,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO MONO CANAL		1023	1,000	130,0000	130,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA E RÁDIO MONOCANAL DE TELEF.		1060	1,000	90,0000	90,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REGULAGEM DE RÁDIO MONOCANAL		1060	1,000	70,0000	70,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR POTENCIA		1024	1,000	182,0000	182,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		1219	43,000	4,0000	172,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO PARA CORRESPONDENCIAS		1069	193,000	0,7760	149,95
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ VEICULOS		1028	1,000	6,0000	6,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	CONFECÇÃO DE CRACHAS P/ SERVIDORES		1028	13,000	3,0000	39,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS		1028	20,000	10,0000	200,00
FABIO ROBERTO CARNEIRO CANTU	EMBALAGEM ALTO CLAVE 10,0 CM		1206	1,000	45,0000	45,00
FABIO ROBERTO CARNEIRO CANTU	EMBALAGEM ALTO CLAVE 15, 0 CM		1206	1,000	63,0000	63,00
FABIO ROBERTO CARNEIRO CANTU	SELADORA DE EMBALAGEM		1205	1,000	241,5000	241,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVE COMBINADA		1059	1,000	132,0000	132,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ELETRODO 46-2,5		1059	5,000	9,0000	45,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO 3/8-4		1059	100,000	1,0000	100,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO 5/16-2,5		1059	100,000	0,4600	46,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO 7/8-8		1059	5,000	11,3000	56,50
FOGOLARI & ANTUNES LTDA.	INSULINA NOVOL 100 UL 5X3ML		1200	15,000	20,1500	302,25
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		1119	1,000	65,5000	65,50
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		1120	1,000	55,0000	55,00
GILMAR ANTONIO DREY	CASA EM MADEIRA MED.7X9 COBERT. ZINDO E ASSOALHO BENEFICIADO		992	1,000	2.500,0000	2.500,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO PADRONIZADA PARA PONTE		993	2,121	380,0000	805,98
ILCE B. GALEAZZI ME	CAIXA DE MUDAS DE FLORES		994	13,000	30,0000	390,00
IMAGEM LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA - ME	PILHAS RECARREGAVEIS 1,20 V.		1005	2,000	13,0000	26,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CADERNO 20 MATERIAS		1201	15,000	19,9000	298,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CANETA AZUL BOA QUALIDADE CX. C/ 50 UN		1201	2,000	45,3000	90,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARGA DE GAS, 13 KG		1129	24,000	35,0000	840,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	GARRAFA TERMICA CAPC. 2 LTS		1201	2,000	51,7000	103,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		1201	25,000	15,5000	387,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TINTA PARA TECIDO		1201	50,000	2,0000	100,00
JANDIR BORTOLUZZI - ME	VIDRO INCOLOR 4MM		1014	15,650	31,9500	500,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CABO PARA IMPRESSORA		1125	1,000	15,0000	15,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP 692 42 ML - CO		1123	1,000	120,0000	120,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CARTUCHO TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP 629 - ORIGINAL		1123	1,000	105,0000	105,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FILTRO ADSL 29G		1125	2,000	22,0000	44,00
JANDIR SABEDOT - EPP	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170		1125	1,000	8,0000	8,00
JANDIR SABEDOT - EPP	GRAMPEADOR MÉDIO		1125	2,000	12,0000	24,00
JANDIR SABEDOT - EPP	NOBREAK 1200 BIVOLT		1126	1,000	520,0000	520,00
JANDIR SABEDOT - EPP	PAPEL OFICIO A 4 CX. COM 5.000 FLS		1123	1,000	110,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE		1124	2,000	40,0000	80,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVICOS DE MÃO DE OBRA NO CONS. E CONFIG.DE MICROCOMPUTADOR		1127	1,000	450,0000	450,00
JANDIR SABEDOT - EPP	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS		1124	1,000	30,0000	30,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TINTA PARA CARIMBO AZUL		1125	1,000	3,9000	3,90
JK PAPEIS LTDA	CAPA E CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÕES		1052	200,000	0,6000	120,00
JK PAPEIS LTDA	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÕES 12 MM		1052	100,000	0,1100	11,00
JOSE PALUDO ME	DIODO 1458		1067	6,000	8,0000	48,00
JOSE PALUDO ME	JOGO DE ESCOVAS		1067	1,000	10,0000	10,00
JOSE PALUDO ME	JOGO DE TRIODO		1067	1,000	26,0000	26,00
JOSE PALUDO ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1066	1,000	25,0000	25,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA HP 3030 NOVO		1003	1,000	315,0000	315,00
L. R. PERIN - INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA HP 3030 NOVO		1004	2,000	315,0000	630,00
LATICINIOS SÃO BERNARDINO LTDA	Concessão de direito real de uso			1,000	54,0000	54,00
LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV.E INDS.	FILTRO DE TRANSMISSÃO ORIGINAL		1122	3,000	68,6800	206,04
MARIO SILVA DOS SANTOS	CASA EM MADEIRA 5 X 6 M2 C/ COBERTURA DE TELHA 4MM		1113	1,000	2.000,0000	2.000,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	MOLA MESTRE		1031	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	RETENTOR CAIXA		1031	1,000	17,0000	17,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	RETENTOR CAIXA CAMBIO TRASEIRO		1031	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ROLAMENTO		1031	1,000	127,0000	127,00
MM CHAPECÓ GASES ATMOSFÉRICOS LTDA.	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL		1221	7,000	15,0000	105,00
MM CHAPECÓ GASES ATMOSFÉRICOS LTDA.	ÓCULOS NASAL		1221	1,000	15,0000	15,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHO C/ ESTAMPA, COMPOSTO POR CALÇA COMPRIDA		1225	11,000	48,0000	528,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHO COM ESTAMPA		1225	50,000	51,0000	2.550,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHO COM ESTAMPAS,		1225	100,000	56,0000	5.600,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS 10		1225	123,000	59,0000	7.257,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS 12		1225	80,000	63,0000	5.040,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS 14		1225	28,000	67,0000	1.876,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS 16		1225	14,000	70,0000	980,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS G		1225	18,000	79,0000	1.422,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS GG		1225	1,000	83,0000	83,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS M		1225	19,000	76,0000	1.444,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGASALHOS P		1225	11,000	73,0000	803,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	AGULHAS DE BORDAR		1096	5,000	0,3000	1,50
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	LINHA PARA BORDAR		1096	11,000	1,0000	11,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	ROLO DE LINHA		1096	1,000	5,9000	5,90
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TOALHAS PARA BORDAR		1096	12,000	1,9900	23,88
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA.	CABO TOMADA DE FORÇA DA BOMBA HIDRÁULICA		1063	2,000	55,0000	110,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	GRAMPO DE MOLA		1136	1,000	22,0000	22,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	GRAXEIRA 3/8		1136	1,000	1,2000	1,20
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PINO MOLA DIANTEIRA		1136	1,000	8,0000	8,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PORCA 3/4 DUPLA		1136	2,000	1,5000	3,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	DERMOCIN LIQUIDO 1000ML		1077	1,000	8,0000	8,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG IJETAVEL		1077	50,000	0,3600	18,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	FITA PARA AUTOCLAVE 19 X 30CM		1077	5,000	5,5400	27,70
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	GERMIKIL 5LT		1077	2,000	17,5200	35,04
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	PAPEL PARDO P/ ESTERILIZACAO		1077	12,000	7,0730	84,88
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 10 ML		1077	200,000	0,5600	112,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS E OBRIGATÓRIO DO DETER P/ AMBULÂNCIA		1109	1,000	1.536,2100	1.536,21
RADIO ATALAIA LTDA	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		1128	20,000	10,0000	200,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		1220	1,000	150,0000	150,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE JOGO		1061	1,000	250,0000	250,00
RENAN SAMBUGARO - ME	JANELA DE FERRO		1008	20,000	100,0000	2.000,00
RENAN SAMBUGARO - ME	PORTAS DE FERRO COMPLETA TAMANHO PADRÃO		1008	2,000	250,0000	500,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	CONCENTRADO PARA RADIADOR		1133	3,000	23,0000	69,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	ELEMENTO DE FILTRO DE AR 1930590		1133	1,000	65,0000	65,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	ELEMENTO FILTRO DE AR 1930589		1133	1,000	125,0000	125,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	KIT FILTRO		1133	1,000	265,0000	265,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	OLEO ORIGINAL MOTOR 26028		1133	20,000	7,3000	146,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PARAFUSO DE RODA 15980524		1133	2,000	5,0000	10,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO		1133	1,000	70,0000	70,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1134	1,000	64,0000	64,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR		1007	1,000	96,7600	96,76
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA G		1227	3,000	13,9000	41,70
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA GG		1227	6,000	14,4000	86,40
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA M		1227	35,000	13,4000	469,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA Nº 10		1227	104,000	10,9000	1.133,60
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA Nº 12		1227	70,000	11,4000	798,00
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA Nº 14		1227	23,000	11,9000	273,70
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA Nº 16		1227	12,000	12,4000	148,80
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA Nº 4		1227	20,000	8,9000	178,00
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA Nº 6		1227	61,000	9,4000	573,40
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA Nº 8		1227	124,000	10,4000	1.289,60
S. DA SILVA RANCATTI ME	CAMISETA P		1227	18,000	12,9000	232,20
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURO OBRIGATÓRIO		1013	1,000	71,0000	71,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	TAXA DE 1º EMPLACAMENTO		1013	1,000	216,6100	216,61
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	BUSCOPAN COMPOSTO CX 20 COMP.		1051	8,000	15,1500	121,20
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	CIPROFLOXACINA COMPRIMIDOS		1051	12,000	17,2500	207,00
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	ESCLEROVITAM PLUS COMPRIMIDOS		1051	3,000	32,7300	98,19
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	NEOCOFLAM GEL 60GR.		1051	17,000	8,8900	151,13
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	NISULID GOTAS		1051	17,850	4,0000	71,40
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	POLICLAVUMOX BD SUSPENÇÃO		1051	4,000	50,7400	202,96
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	PRIMOGYNA COMPRIMIDOS		1051	4,000	24,8500	99,40
SS MAQUINAS LTDA.	CORREIA ORIGINAL P/ PATROLA		1204	2,000	34,0000	68,00
SS MAQUINAS LTDA.	LAMINA 5D9556		1143	2,000	493,0000	986,00
SS MAQUINAS LTDA.	PARAFUSO		1143	16,000	4,7500	76,00
SS MAQUINAS LTDA.	PORCA		1143	16,000	1,4500	23,20
SS MAQUINAS LTDA.	SILENCIOSO		1204	1,000	487,0000	487,00
SS MAQUINAS LTDA.	SUPORTE DE MOTOR		1203	4,000	167,0000	668,00
SS MAQUINAS LTDA.	TUBO DE DESCARGA ORIGINAL P/ PATROLA		1204	1,000	174,0000	174,00
SULFORMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	FORMULÁRIO PARA NOTA FISCAL DE PRODUTOR		1032	5.000,000	0,2700	1.350,00
TAILOR INACIO SCHULTZ	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50		1095	24,000	7,0000	168,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	EMENDA 3/4		1092	3,000	1,2000	3,60
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	MANGA 3/4		1092	300,000	0,5000	150,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TUBO DE CONCRETO DE 1 METRO		1092	1,000	203,0000	203,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	CONEXÃO CASTELO		1080	1,000	270,0000	270,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	EIXO DO P.T.O.		1080	1,000	610,0000	610,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	JUNTA DA CAIXA		1235	1,000	15,9000	15,90
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	SUPORTE DA TOMADA DE FORÇA		1235	1,000	279,1000	279,10
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS 2 VIAS 50 JG		1094	30,000	2,3300	70,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	ENVELOPES TIMBRADOS DE 11,5 X 23 CM		1091	500,000	0,1800	90,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	FOLHAS TIMBRADAS TAMANHO A 4		1091	2.500,000	0,1760	440,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	TALÃO DE RECEITA 3 VIAS EM PAPEL CARBONADO FORMATO 16X21,5 C		1090	4,000	17,5000	70,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL		1088	2,000	5,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELAS		1088	3,000	0,2500	0,75
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAVETA		1088	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO		1088	2,000	0,6500	1,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSOS 5/8 X 3		1088	3,000	4,1000	12,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSOS ALUMINIO 3/8 X 1 1/2		1088	2,000	1,0000	2,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE CONserto DA BOMBA DE DIREÇÃO		1089	1,000	35,0000	35,00
TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DE S.C.	TAXA DE DILIGÊNCIA		1050	1,000	43,4400	43,44
VERDEAGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA.	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		1139	1,000	60,0000	60,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	ESTOPA		1138	1,000	3,0000	3,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	ORING 200X4		1112	1,000	6,0000	6,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	QUEROZENE EMB. 1 LT		1138	1,000	5,0000	5,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	RETENTOR CQ27244		1112	1,000	33,0000	33,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	RETENTOR CQ27245		1112	1,000	20,0000	20,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	RETENTOR CQ27989		1112	1,000	16,0000	16,00
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	RETENTOR DE CUBO AL68210		1138	2,000	101,6200	203,24
VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	RETENTOR DE CUBO CQ27244		1138	1,000	35,2500	35,25
VILSON CECHETTI	LIVROS DE LITERATURA HISTÓRIAS E MENSAGENS		1046	5,000	20,0000	100,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONTRAPISO CONCRETO 5 cm-200 kg ci/m3 (magro)		1065	68,060	16,2000	1.102,57
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUÍMICO COM SUPORTE - 4 KG		1065	1,000	77,0000	77,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REV ACRILICO TEXTURADO		1065	82,930	9,2500	767,10
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PINTURA LATEX/PVA CALFINO 2 DEMÃOS		1065	68,070	9,2500	629,65
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REV.COMPL.ALV.CHAP.1:3/EMB.1.5+7% ci/REB.1.3+10%ci		1065	82,930	9,9000	821,01
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REVESTIMENTO ACRÍLICO TEXTURADO 2 DEMÃOS		1065	82,930	9,4000	779,54
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	RODAPÉ CERÂMICO 7,5 X 16 arg.ci-ar 1:4 - 1 cm		1065	37,100	13,2000	489,72
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL		1065	3,000	85,0000	255,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE 25 W		1065	3,000	85,0000	255,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SOLEIRA GRANITO CINZA 15 cm-arg.ci-ar 1:4 - 3 cm		1065	0,900	37,0000	33,30
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	VERNIZ POLIEURETANO S/MADEIRA-PORTAS 2 DEMÃOS		1065	3,780	9,0000	34,02
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	AAS 100 MG		1062	5.000,000	0,0141	70,35
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UN		1062	3,000	2,0430	6,13
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ALGODAO 500 MG		1062	5,000	6,0400	30,20
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	CICLO 21 COMPRIMIDOS		1062	1.200,000	0,0526	63,12
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ESPARADRAPO HIPOALERGICO 10 CM X4,5 MT		1062	3,000	6,6749	20,02
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FITA P/ AUTOCLAVEL 19X50		1062	1,000	4,8435	4,84
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FITA ADESIVA CREPADA 16 X 50		1062	6,000	2,6884	16,13
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	FITA MICROPORE 2,5 CM X 10MT		1062	6,000	3,5300	21,18
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	NYLON 3-0 E 4-0		1062	2,000	45,1300	90,26
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	TIRAS TESTE P/ DIABETES		1062	1,000	87,0000	87,00