

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	CABO DE ACELERADOR		2249	1,000	96,0000	96,00
A. A. ALBERT - ME	CONEXÃO DE FREIO		2249	2,000	24,0000	48,00
A. A. ALBERT - ME	EMBUCHAMENTO		2249	1,000	175,0000	175,00
A. A. ALBERT - ME	INTERUPTOR DE TEMPERATURA		2249	1,000	35,0000	35,00
A. A. ALBERT - ME	REPARO DO PISTÃO DA PORTA		2249	1,000	82,0000	82,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO		2249	1,000	26,0000	26,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		2248	1,000	1,0000	335,00
A. A. ALBERT - ME	VALVULA TEMOSTATICA		2249	1,000	463,0000	463,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	INTERUPTOR DE FREIO		2116	1,000	108,0000	108,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	LÂMPADA 24 W		2116	4,000	3,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	LENTE DE SINALEIRA		2116	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	PORTA FUSIVEL		2116	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REVISÃO PARTE ELETRICA		2117	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SINALEIRAS P/ ONIBUS		2116	1,000	13,0000	13,00
ATAIR WELTER ME	BUCHA BANDEJA		2120	4,000	22,0000	88,00
ATAIR WELTER ME	JOGO DE PALHETAS		2120	3,000	22,0900	66,27
ATAIR WELTER ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		2120	1,000	95,0000	95,00
ATAIR WELTER ME	LIQUIDO DE FREIO		2120	1,000	10,0000	10,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 10 MM		2120	5,000	3,5000	17,50
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 8MM		2120	1,000	1,0000	1,00
ATAIR WELTER ME	PIVO		2120	1,000	49,2000	49,20
ATAIR WELTER ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO DE BOA QUALIDADE		2120	1,000	48,5000	48,50
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		2119	1,000	99,0000	99,00
ATAIR WELTER ME	SOLDA DE OXIGÊNIO PARA CANO ESCAPE		2119	1,000	15,0000	15,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE		2171	1,000	29,0000	29,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1 LT		2171	24,000	8,0000	192,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO		2115	2,000	80,0000	160,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	MEDALHAS MÉDIA		2115	168,000	2,2500	378,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 26471		2115	4,000	42,0000	168,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 26472		2115	4,000	37,0000	148,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 26473		2115	4,000	36,0000	144,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 26474		2115	4,000	33,0000	132,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	TROFÉU REF. 26482		2115	4,000	29,0000	116,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	LÂMINA FOSCA C/ 50 UNIDADE		2129	4,000	5,9000	23,60
CLAUDIR TALIAN	CONCERTO DO PARA CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LYM1501		2252	1,000	68,0000	68,00
CLAUDIR TALIAN	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO NO CHASSI CAMINHÃO		2252	1,000	189,8000	189,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLA DE BORRACHA N. 04		2246	20,000	9,9800	199,60
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	BOLACHÃO DE MEL EMB. COM 700 GR		2246	100,000	4,7800	478,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	BONECA DE PANO INFANTIL		2246	50,000	10,0000	500,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL TAMANHO P M E G		2246	50,000	3,5000	175,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO G		2246	18,000	3,5000	63,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO M		2246	16,000	3,5000	56,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISETA INFANTIL EM MALHA TAMANHO P		2246	16,000	3,4900	55,84
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARRINHO EM PLÁSTICO DE 30 CM DE COMPRIMENTO, BOA QUALIDADE		2246	30,000	7,9900	239,70
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PCT. COM 10 UN		2246	16,000	3,5000	56,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M		2246	18,000	3,5000	63,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA EM TECIDO DE MALHA TAMANHO G PCT COM 5 UN		2246	16,000	3,5000	56,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA EM TECIDO DE MALHA TAMANHO M PCT COM 5 UN		2246	18,000	3,5000	63,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA EM TECIDO DE MALHA TAMANHO P PCT COM 5 UN		2246	16,000	3,5000	56,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P		2246	16,000	3,5000	56,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LAPIS DE COR CX. C/ 12 UN		2246	100,000	3,3700	337,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LEITE EM PÓ PARA RECÉM NASCIDO (TIPO NAN)		2246	20,000	13,0000	260,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES		2246	17,000	10,0000	170,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES TAMANHO G		2246	21,000	9,9900	209,79
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MACACÃO TIP TOP PARA BEBE DIVERSAS CORES TAMANHO M		2246	17,000	9,9900	169,83
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	MEIA INFANTIL DE BOA QUALIDADE TAMANHO G		2246	50,000	2,4900	124,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SACOLAS PLÁSTICAS PARA BEBE		2246	14,000	19,9900	279,86
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TÊNIS INFANTIL DE TECIDO Nº 24		2246	50,000	15,0000	750,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHAS HIGIÊNICAS INFANTIL DE TECIDO		2246	100,000	2,4900	249,00
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ROVEDA LTDA.	LIXEIRO C/ PEDAL E CESTO CAP. 10,5LT		2161	14,000	21,0000	294,00
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ROVEDA LTDA.	LIXEIRO C/PEDAL S/CESTO CAP. 10,5LT		2161	1,000	17,0000	17,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CABO P/ PA		2111	1,000	3,9700	3,97
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PA DE CORTE S/CABO		2111	1,000	6,8000	6,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	PREGO 25 X 72		2111	10,000	5,6000	56,00
CREA - SC	PAGTO DE ART		2229	1,000	28,0000	28,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ALDACTONE 100 MG		2254	1.000,000	0,3400	340,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ALDACTONE 25 MG		2254	1.000,000	0,1700	170,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	AMOXILINA 250 MG SUSP.		2254	200,000	1,4600	292,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	AMOXILINA 500 MG		2254	2.000,000	0,1130	226,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ANTI CONCEPCIONAL COM 21 CP CADA CARTELA		2254	150,000	0,9900	148,50
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ARADOIS H 50 MG		2254	300,000	0,3900	117,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	ATENOLOL 50 MG		2254	1.000,000	0,0220	22,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CARBOCISTEINA ADULTO 100 MG 80 ML		2254	150,000	1,2000	180,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	CEFALEXINA 500 MG		2254	2.000,000	0,1510	302,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	DICLOFENACO SODICO 50 MG CP		2254	15.000,000	0,0120	180,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	FUROSEMIDA 40 MG		2254	3.000,000	0,0280	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG		2254	15.000,000	0,0240	360,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	MANTIDAN 100 MG CP		2254	1.000,000	0,4600	460,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG 10 ML		2254	200,000	0,5800	116,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	PARACETAMOL 500 MG		2254	10.000,000	0,0330	330,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	PENTOXIFILINA 400 MG		2254	200,000	0,3160	63,20
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27 GR		2254	100,000	0,4500	45,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SELOZOK 50 MG		2254	500,000	0,8100	405,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SOMALGIM 325 MG		2254	500,000	0,3200	160,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	SOMALGIN 100 MG		2254	1.000,000	0,2400	240,00
DAMEDI DAMBROS MAT.E EQUIPS.HOSP.LTDA	VENALOT		2254	200,000	0,4900	98,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		2133	79,000	4,0000	316,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO PARA CORRESPONDENCIAS		2121	123,000	0,8100	100,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		2159	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		2160	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		2238	1,000	55,0000	55,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL			47,000	29,0000	1.363,00
INMETRO	VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS		2230	3,000	65,7600	197,30
INMETRO	VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS		2239	1,000	66,3000	66,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG		2143	250,000	1,3800	345,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG		2143	200,000	1,2500	250,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BISCOITO DOCE SORTIDO		2143	400,000	4,2300	1.692,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BISCOITO SALGADO EMB. 400 GR		2143	400,000	4,3900	1.756,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		2143	24,000	6,9000	165,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CARGA DE GAS, 13 KG		2114	2,000	36,3000	72,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COLORAU EMB. 500 GR		2143	30,000	2,6600	79,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG		2143	50,000	1,1000	55,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LENTILHA DE BOA QUALIDADE		2143	30,000	5,4700	164,10
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE		2143	150,000	3,4500	517,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR		2143	150,000	3,7300	559,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MORTADELA BOA QUALIDADE		2143	50,000	3,3900	169,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	POLVILHO AZEDO EMB. 500 GR		2143	40,000	2,4500	98,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SAGU BOA QUALIDADE EMB. 400 G		2143	30,000	2,0500	61,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SALSICHA		2143	50,000	3,7500	187,50
JANDIR SABEDOT - EPP	ESTABILIZADOR 220V		2245	1,000	54,0000	54,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MICROCOMPUTADOR 2.6 MB ASUS SOM/VÍDEO/REDE, MEM.256 MB DRIV		2245	1,000	1.010,0000	1.010,00
JANDIR SABEDOT - EPP	MONITOR 17"		2245	1,000	349,0000	349,00
JANDIR SABEDOT - EPP	TECLADO		2245	1,000	34,0000	34,00
JOROAN ATACADISTA DE SEMENTES LTDA ME.	MUDAS DE FLORES		2156	43,000	8,2000	352,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
L. R. PERIN - INFORMATICA	RECARGA DE TONER 2612A		2110	2,000	100,0000	200,00
ODONTO TEC LTDA.	CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA		2147	1,000	210,0000	210,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4508 - 8		2157	2,000	43,0000	86,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4508 -1ª		2157	1,000	214,0000	214,00
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE INGLÊS VOL. UNICO		2118	12,000	14,5000	174,00
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE MATEMÁTICA VOL. 01		2118	12,000	14,5000	174,00
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE MATEMÁTICA VOL. 02		2118	12,000	14,5000	174,00
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE MATEMÁTICA VOL. 03		2118	12,000	14,5000	174,00
PROJETO EDUC.COM. E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA.	LIVRO DE MATEMÁTICA VOL. 04		2118	12,000	14,5000	174,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	AMOXILINA 250 MG SUSP.		2169	50,000	1,8000	90,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 12 KG		2170	1,000	48,0000	48,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		2180	20,000	10,0000	200,00
ROSMARI T.S. ROCHA ME	COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE LISO CAP 300 ML		2131	60,000	1,7900	107,40
ROSMARI T.S. ROCHA ME	PRATOS DE VIDRO		2131	72,000	1,9900	143,28
ROSMARI T.S. ROCHA ME	TALHERES DÚZIA		2131	10,000	11,0000	110,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	BATENTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO		2127	1,000	90,8600	90,86
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		2128	1,000	32,5000	32,50
S. B. MECANICA LTDA - ME	BOTÃO ESTACIONÁRIO		2154	1,000	10,6900	10,69
S. B. MECANICA LTDA - ME	DIAFRAGMA CUÍCA 8" QA310		2154	3,000	13,5300	40,59
S. B. MECANICA LTDA - ME	DIFRAGMA CUICA		2154	1,000	12,3000	12,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	DISCO DE ACIONAMENTO DA CAMARA		2154	1,000	38,3000	38,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	FLEXIVEL REDUZIDO		2154	1,000	42,4600	42,45
S. B. MECANICA LTDA - ME	LAMPADA 24V 69 PH		2154	5,000	2,3000	11,50
S. B. MECANICA LTDA - ME	MANGUEIRA P/ ONIBUS 3/8		2154	4,500	20,0000	90,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	MOLA CUICA		2154	1,000	46,3000	46,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	REPARO DA CUÍCA SEM DIAFRAGMA 24/30		2154	2,000	32,9200	65,84
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		2155	1,000	58,0000	58,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	TRAVA ROSCA		2154	0,250	22,3000	5,57
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE		2130	20,000	0,3500	7,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	CARTOLINA BRANCA		2130	20,000	0,3500	7,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	COLA GLITER SOLUVEL DIVERSAS CORES 22 ML		2130	2,000	0,9000	1,80
SILVA & GOBI LTDA - ME	ETIQUETA A4		2130	2,000	0,3000	0,60
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL DE PRESENTE FOLHA		2130	10,000	0,8000	8,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		2130	1,000	11,8000	11,80
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	BALDE CAP. 10 LT		2247	2,000	2,7500	5,50
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CAIXA DE AGUA EM FIBRA 500 LTS		2247	1,000	125,0000	125,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CAIXA DE DESCARGA		2247	2,000	14,0000	28,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CANO 100		2247	12,000	6,0000	72,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	CIMENTO SC. 50 KG CADA		2247	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	FECHADURA		2247	3,000	22,6000	67,80
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	PINCEL PARA PINTAR		2247	2,000	4,6000	9,20
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	REGADOR		2247	2,000	7,0000	14,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	SOLVENTE		2247	1,000	5,0000	5,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TINTA EMB. 3,6 LTS		2247	1,000	38,0000	38,00
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	TORNEIRA P/PIA		2247	2,000	5,9000	11,80
TAILOR INACIO SCHULTZ ME	VASO SANITARIO DE LOUCA		2247	1,000	75,0000	75,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	PORCA CASTELO REF.73181600		2132	1,000	69,4000	69,40
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	RETENTOR DIANTEIRO REF.5184122		2132	1,000	115,1800	115,18
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO REF. 70935699		2112	1,000	9,0000	9,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO REF. 73073847		2112	1,000	12,0000	12,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL REF. 114089		2112	1,000	12,0000	12,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL REF. 709266788		2112	1,000	9,0000	9,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL REF. 70926788		2112	1,000	22,0000	22,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL REF. 70935700		2112	1,000	10,0000	10,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL REF. 70935701		2112	1,000	4,0000	4,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL REF. 73077389		2112	1,000	18,0000	18,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	GREMALHEIRA		2112	1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	JUNTA REF. 73131695		2112	1,000	0,8000	0,80
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PARAFUSOS REF. 71005841		2112	16,000	2,0000	32,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PLACA REF. 71005536		2112	1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR REF. 457649 NG1		2112	1,000	250,0000	250,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR REF. 70059997		2112	1,000	12,0000	12,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	ARAME RECOZIDO 18 BWG		2179	2,000	6,5000	13,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	AREIA MÉDIA		2179	3,000	64,0000	192,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	BARRA DE FERRO CA-50 10,0 MM(3,8")		2179	22,000	28,6000	629,20
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	BARRA DE FERRO CA-50 6,3 MM(1,4")		2179	10,000	13,6500	136,50
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	BARRA DE FERRO CA-60 4,2 MM		2179	24,000	6,0500	145,20
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	CIMENTO CP - II - Z - 32		2179	40,000	19,7500	790,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR A PONTE		2179	1,000	1.450,0000	1.450,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PEDRA BRITA Nº 1		2179	3,000	39,5000	118,50
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	PLACAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,20X1,00X4M P/TABULEIRO		2179	5,000	843,0000	4.215,00
VISOLI IND.E COM.DE MAT.CONSTR. LTDA.	VIGAS LONGARINAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRE. ARMADO-COLOCADAS		2179	2,000	640,0000	1.280,00
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE COMBUSTIVEL		2240	1,000	15,5000	15,50
VVL VICTORY VEICULOS LTDA.	TUBO DE COMBUSTIVEL		2240	1,000	57,9900	57,99

Total Geral do Mês ---->

36.580,97