

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANTONIO STURMANN - ME	TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLAR DA LINHA COXILHA RICA ATÉ SEDE		2409	2,000	160,0000	320,00
AS & Z TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE ITAPEMA - SC.		2295	1,000	162,5000	162,50
ATTICO INACIO CHASSOT	PALESTRA PARA PROFESSORES		2279	1,000	1.200,0000	1.200,00
AUTO CENTRO LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR		2271	2,000	20,0000	40,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS		2270	4,000	5,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	BUCHA BANDEJA		2271	2,000	12,0000	24,00
AUTO CENTRO LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO		2271	2,000	25,0000	50,00
AUTO CENTRO LTDA	BUCHA TENSOR DIANTEIRO		2271	2,000	50,0000	100,00
AUTO CENTRO LTDA	BUJÃO DO CARTER		2271	1,000	10,0000	10,00
AUTO CENTRO LTDA	CHECK-UP FREIO		2271	1,000	35,0000	35,00
AUTO CENTRO LTDA	CORREIA DENTADA		2271	1,000	50,0000	50,00
AUTO CENTRO LTDA	ENGRENAGEM VIRABREQUIM		2271	1,000	45,0000	45,00
AUTO CENTRO LTDA	FECHADURA P/ CAPO		2271	1,000	140,0000	140,00
AUTO CENTRO LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL		2271	1,000	36,0000	36,00
AUTO CENTRO LTDA	FILTRO DE OLEO		2271	1,000	15,0000	15,00
AUTO CENTRO LTDA	KIT CUBO TRASEIRO		2271	2,000	55,0000	110,00
AUTO CENTRO LTDA	KIT REG. SAPATA DE FREIO TRASEIRO		2271	1,000	100,0000	100,00
AUTO CENTRO LTDA	LIMPA VÁVULAS INJETORAS		2271	1,000	70,0000	70,00
AUTO CENTRO LTDA	LIMPEZA COPO BORBOLETA		2270	1,000	18,0000	18,00
AUTO CENTRO LTDA	OLEO MOTOR		2271	3,000	12,0000	36,00
AUTO CENTRO LTDA	REPARO SAPATA DE FREIO TRASEIRO		2271	1,000	150,0000	150,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		2270	1,000	120,0000	120,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICOS DE GEOMETRIA		2270	1,000	18,0000	18,00
AUTO CENTRO LTDA	TENSOR CORREIA DENTADA		2271	1,000	10,0000	124,00
AUTO CENTRO LTDA	VELAS		2271	4,000	13,0000	52,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	ARRUELAS ENCOSTOS		2269	1,000	1,0000	1,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	BENDIX		2269	1,000	133,0000	133,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	CONECTOR CELEBRIM		2267	1,000	3,0000	3,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	EMBUCHAMENTO		2269	1,000	10,0000	10,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	ESPOGUETE		2267	1,500	3,1000	4,65
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	FUSIVEL		2267	1,000	0,5000	0,50
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	INTERUPTOR DE TEMPERATURA		2267	1,000	58,0000	58,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	JOGO DE ESCOVAS DO ALTERNADOR		2269	1,000	7,0000	7,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	LAMPADA DE SINALEIRA		2267	2,000	1,5000	3,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	LAMPADA PARA FAROL		2267	2,000	17,5000	35,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	PORTA ESCOVA		2269	1,000	25,0000	25,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEÍCULO.		2269	1,000	143,0000	143,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	ROLAMENTO DA POLIA		2269	1,000	32,0000	32,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	ROLAMENTO DO COLETOR		2269	1,000	20,0000	20,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA		2268	1,000	50,0000	50,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE ALTERNADOR		2268	1,000	55,0000	55,00
AUTO ELETRICA 2000 LTDA - ME	SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA VEÍCULO		2266	2,000	6,5000	13,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO DIESEL			800,000	1,9700	1.576,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO DIESEL			500,000	1,9800	990,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO DIESEL			2.000,000	1,9800	3.960,00
AUTO POSTO MEDITERRÂNEO LTDA.	GASOLINA COMUM		2407	41,429	2,5350	105,02
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA 1000X20		2260	1,000	65,0000	65,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA 1000X20		2410	2,000	45,0000	90,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	CAMARA ARO 13		2314	1,000	20,0000	20,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	EXTINTOR PARA ONIBUS		2410	1,000	45,0000	45,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR		2314	1,000	10,4000	10,40
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE OLEO		2314	1,000	11,3000	11,30
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO MOTOR 15W 40 EMB. 20LT.		2410	1,000	149,6000	149,60
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO MOTOR 15W40		2260	2,000	148,0000	296,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	PROTETOR DE ARO 20		2260	1,000	30,0000	30,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	PROTETORES DE ARO 750 X 16		2410	1,000	20,3400	20,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CABO FORÇA P/ MANGUEIRA LUM. 13MM		2346	3,000	10,0000	30,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CONserto DE TELEFONE		2405	1,000	152,0000	152,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	CONsertos DE LINHA TELEFONICA		2283	1,000	78,2500	78,25
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FEMEA UNIVERSAL		2346	3,000	2,2200	6,66
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FITA ISOLANTE		2346	2,000	4,0000	8,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	MANGUEIRA LUM. 13MM AMARELA		2346	22,000	6,7700	148,94
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PINO ELÉTRICO 4MM		2346	3,000	2,1100	6,33
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	RELE FOTOELÉTRICO 220V		2346	2,000	21,4600	42,92
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE		2285	1,000	35,0000	35,00
C.A. SUZIN E CIA.LTDA	REDE DE VOLEIBOL		2285	1,000	85,0000	85,00
C.P. DOS SANTOS CIA LTDA.	CONserto DE FOTO ODONTOLÓGICO		2336	1,000	265,0000	265,00
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	SPRAY COLOR JET		2313	1,000	11,9400	11,94
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	SPRAY COLOR JET PRATA		2313	2,000	17,5000	35,00
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	SPRAY METAL OURO 200ML		2313	2,000	15,1000	30,20
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE ECOCARDIOGRAMA		2342	2,000	90,0000	180,00
CARDIOGER CARDIOGERIATRIA LTDA.	EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO		2342	2,000	100,0000	200,00
CIDASC - ADR DE SÃO MIGUEL DO OESTE	SEMEN BOVINO RAÇA HOLANDESA		2321	150,000	3,5000	525,00
CIDASC - ADR DE SÃO MIGUEL DO OESTE	SEMEN BOVINO RAÇA JERSEY		2321	150,000	3,5000	525,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG		2294	200,000	1,3000	260,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG		2294	350,000	1,2500	437,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BOLACHA DE MAIZENA EMB. 400 GR		2294	300,000	4,4500	1.335,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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.	BOLACHA SALGADA		2294	300,000	4,4500	1.335,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		2294	24,000	6,8500	164,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	EXTRATO DE TOMATE 860 GR EM LATA		2294	30,000	3,4000	102,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG		2294	75,000	1,1400	85,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FERMENTO EM PÓ PARA BOLO EMB. 250 GR		2294	24,000	4,2000	100,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO		2294	400,000	2,9500	1.180,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LEITE DE VACA LONGA VIDA EMB. 1 LT		2294	600,000	1,4100	846,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LENTILHA DE BOA QUALIDADE		2294	15,000	5,0000	75,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE		2294	150,000	3,7900	568,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR		2294	150,000	3,6000	540,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PÃO FRANCÊS UNID C/ 50 GR		2294	190,000	5,7500	1.092,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	POLVILHO AZEDO EMB. 500 GR		2294	25,000	2,1500	53,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAGU EMB. 500 GR		2294	15,000	1,7500	26,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL FINO EMB. 1 KG		2294	20,000	0,9000	18,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE TINTO SEM ÁLCOOL EMB. 5 LTS		2294	50,000	1,2000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	XAROPE SABOR		2294	36,000	3,4500	124,20
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	AGUA POTÁVEL GL 20 LT		2311	4,000	5,0000	20,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.		2311	12,000	1,7000	20,40
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CARGA DE GAS, 13 KG		2311	1,000	35,0000	35,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		2310	2,000	90,0000	180,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		2330	1,000	90,0000	90,00
DIGIMAQ M.COM. E MAQ. E SUPR. LTDA.	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA		2413	2,000	90,0000	180,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	DIGOXINA 0,25 MG		2292	1.000,000	0,0300	30,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	IMIPRAMINA 75 MG		2292	160,000	1,0900	174,40
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ALINHAMENTO		2344	1,000	145,0000	145,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CABO RGC 213 P/ TELEFONE		2343	12,000	9,0000	108,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONECTOR P/ TELEFONE		2343	2,000	12,5000	25,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	MÃO DE OBRA GERAL NO CONserto DO TELEFONE DA LINHA FÁTIMA		2344	1,000	140,0000	140,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	REPARO INTERFACE		2344	1,000	29,0000	29,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR POTENCIA		2343	1,000	182,0000	182,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO		2296	36,800	4,0000	147,20
FANTINEL INFORMÁTICA LTDA.	CONserto DE FONTE, CABEÇA DE IMPRESSÃO E FLAT DA CABEÇA		2286	1,000	120,0000	120,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL		2335	1,000	55,0000	55,00
GELCIMAR BIANCHETTI - ME	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO		2341	16,000	5,0000	80,00
GELCIMAR BIANCHETTI - ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JANTAS		2341	16,000	3,0000	48,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUA		2274	1,150	350,0000	402,50
HENRY EUGENIO CATANI ME	CONserto DE RADIADOR		2261	1,000	138,0000	138,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA DE RADIADOR		2261	1,000	170,0000	170,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL			40,000	29,0000	1.160,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS			20,000	59,0000	1.180,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	SUTURAS MÉDICAS			15,000	59,0000	885,00
HUMBERTO MUNARETO	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO		2273	2,000	10,0000	20,00
HUMBERTO MUNARETO	ESCAPAMENTO 1813		2273	1,000	124,0000	124,00
HUMBERTO MUNARETO	ESCAPAMENTO 1814		2273	1,000	122,0000	122,00
HUMBERTO MUNARETO	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS		2272	1,000	20,0000	20,00
JAIRO MARTINI - ME	ROÇADEIRA COM CONJUNTO DE CORTE, 2 TEMPOS, A GASOLINA		2263	1,000	1.200,0000	1.200,00
JANDIR SABEDOT - EPP	CADEIRA GIRATORIA		2281	1,000	110,0000	110,00
JANDIR SABEDOT - EPP	IMPRESSORA C/ SCANNER N. 1510		2312	1,000	440,0000	440,00
MARCOS ANTONIO MASSIGNANI - ME	PINÇA DE FREIO		2404	1,000	30,0000	30,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS		2262	5,000	110,0000	550,00
NAIR CAMARGO GIEHL	CURSO DE FORM. CONTINUADA PARA PROFESSORES		2278	1,000	1.500,0000	1.500,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA.	CADEIRA GIRATORIA		2298	1,000	106,0000	106,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	GRAMPO DE MOLA		2284	1,000	25,0000	25,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4504 - 3ª		2284	1,000	125,0000	125,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4508 - 2ª		2284	1,000	156,0000	156,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4508 - 6ª		2284	1,000	126,0000	126,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4508 4ª		2284	1,000	148,0000	148,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	TRAVA PINO DE MOLA		2284	2,000	5,0000	10,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO		2347	20,000	10,0000	200,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	FITA COMPLETA P/ IMPRESSORA FX 1170		2307	1,000	7,6500	7,65
SILVANE P. MORO E CIA LTDA.	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇOS		2280	10,000	9,2000	92,00
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS		2293	5,000	15,7000	78,50
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	CELESTAMINE C/ 20 COMPRIMIDOS		2293	5,000	16,1200	80,60
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M		2406	16,000	7,9000	126,40
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P		2406	16,000	7,9000	126,40
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO G		2406	16,000	7,9000	126,40
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO XG		2406	16,000	7,9000	126,40
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	NIMESULIDA 100MG C/ 12 UN.		2293	20,000	14,3100	286,20
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	NISULID GOTAS		2293	12,000	11,9800	143,76
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	OMEPRAZOL C/ 14 COMP.		2293	25,000	10,1500	253,75
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	TORSILAX C/ 30 COMPRIMIDOS		2293	1,000	15,7500	15,75
SIMONE SEGER & CIA. LTDA	ZOLPROX 500MG C/ 13 UN.		2293	15,000	15,6800	235,20
SOMAQ ASSIS. E EQUIP. LTDA. -ME	SERVIÇOS DE REGULAGEM E AJUSTE DE BALANÇA		2308	1,000	105,0000	105,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	CLORTALIDONA 25 MG		2403	1.000,000	0,1200	120,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	LISINOPRIL 10 MG		2403	1.000,000	0,1700	170,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	TENORETIC 100 MG		2403	500,000	0,1600	80,00
SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.	TENORETIC 50 MG		2403	1.000,000	0,1400	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	AÇO P/ GRAMPO		2329	3,000	10,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO PARA PINO		2329	2,500	10,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA		2329	1,800	10,0000	18,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA U		2329	59,000	7,5000	442,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA PINO 5/16 X 3		2329	2,000	0,6000	1,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 5/8 NF		2329	8,000	1,3500	10,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA DO CHASSI E SOLDA NO CAMINHÃO		2328	1,000	630,0000	630,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	GRAXADEIRA		2337	1,000	1,0000	1,00
TRATORMAX COM. PECAS PARA TRATORES LTDA	PINO		2337	1,000	132,0000	132,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UN		2338	10,000	1,7400	17,40
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ATADURA 15 CM 3 MT 13 FIOS		2408	100,000	0,5000	50,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	HIOSCINA + DIPIRONA INJ 5ML		2408	30,000	0,6300	18,90
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	INSULINA NOVOLIM N PENFIL C/5 UN 3 ML P/ CANET		2408	1,000	85,0000	85,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	PVPI TOPICO 1000 ML		2408	2,000	15,9000	31,80
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SCALP N.23		2408	30,000	0,1900	5,70
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SONDA FOLEY Nº 22		2338	6,000	2,4000	14,40
Total Geral do Mês ---->						36.361,16