

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	ARRUELAS 8MM	2128	20,000	0,2000	4,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 150 AMPERES	2109	1,000	415,0000	415,00
A. A. ALBERT - ME	BATERIA 150 AMPERES	2293	1,000	415,0000	415,00
A. A. ALBERT - ME	BUCHA MOLAS	2149	2,000	18,0000	36,00
A. A. ALBERT - ME	CAIXA BATERIA	2109	1,000	50,0000	50,00
A. A. ALBERT - ME	COLA SILICONE BOA QUALIDADE	2128	1,000	8,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	ELETRODOS DE SOLDA ELÉTRICA	2109	1,000	5,0000	5,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA MESTRE DIANTEIRO	2149	1,000	370,0000	370,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 10 MM	2128	10,000	3,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	2109	3,000	1,5000	4,50
A. A. ALBERT - ME	PARAFUSO 8MM	2128	20,000	1,5000	30,00
A. A. ALBERT - ME	PINO CENTRO	2149	1,000	12,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	PORCA 8MM	2109	3,000	0,2000	0,60
A. A. ALBERT - ME	PORCA 8MM	2128	20,000	0,3000	6,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2128	1,000	12,0000	12,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO DE BOA QUALIDADE	2128	1,000	78,0000	78,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO DE BOA QUALIDADE	2128	1,000	130,0000	130,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2129	1,000	70,0000	70,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2147	1,000	142,0000	142,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA	2129	1,000	25,0000	25,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇO DE SUPORTE CARDAN	2129	1,000	10,0000	10,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA E CONSERTOS.	2110	1,000	30,0000	30,00
A. A. ALBERT - ME	SUPORTE MOLA TRAZEIRA DE BOA QUALIDADE	2149	1,000	235,0000	235,00
A. A. ALBERT - ME	TERMINAL DE BATERIA	2109	2,000	5,5000	11,00
ÁGAPE- ASS.E CONSULT.EM SEG. NO TRABALHO S/C LTDA	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO LTCAT E PPRA	2303	1,000	1.500,0000	1.500,00
ALCEU LUIZ ROMANINI - ME	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO	2286	17,000	8,2900	141,00
ALCEU LUIZ ROMANINI - ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JANTAS	2286	22,000	5,0000	110,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2126	1,000	55,0000	55,00
AUTO CENTRO LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEU AMBULÂNCIA	2312	2,000	7,0000	14,00
AUTO CENTRO LTDA	MONTAGEM PNEU MICRO	2312	2,000	5,0000	10,00
AUTO CENTRO LTDA	PASTILHA DE FREIO	2311	1,000	150,0000	150,00
AUTO CENTRO LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS ARO 16	2311	2,000	170,0000	340,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2312	1,000	20,0000	20,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		2.600,000	1,9500	5.070,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		1.000,000	1,9500	1.950,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO P/ MOTOR 15W40, GL 20 LTS	2309	3,000	168,0000	504,00
BIANCHI E FILHOS LTDA.	CORREIA DE ALTERNADOR	2173	1,000	13,1800	13,18
BIANCHI E FILHOS LTDA.	RETENTOR	2140	1,000	16,8000	16,80
BIANCHI E FILHOS LTDA.	SEMI EIXO	2152	1,000	395,0400	395,04
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	AGULHA 13X4,5 C/ 100 UN	2313	3,000	7,0000	21,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X7	2313	100,000	0,0700	7,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ALGODAO 500 MG	2313	10,000	5,9000	59,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	COMPRESSA 7,5X7,5 C/ 500 UN	2313	10,000	11,0000	110,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESCOVA GINECOLÓGICA PCTE C/ 100 UNIDADES.	2313	3,000	32,0000	96,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESPÁTULAS DE AYRES PCTE C/ 100 UNIDADES	2313	5,000	2,5000	12,50
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	ESPECULO DESCARTÁVEL P	2313	50,000	1,0000	50,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	LUVAS CIRURGICAS ESTERELIZADAS	2313	100,000	0,9000	90,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	LUVAS P/ PROCEDIMENTOS DESCART. 100 UN	2313	2,000	11,0000	22,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SCALP N.23	2313	100,000	0,2600	26,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	2313	100,000	0,2600	26,00
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 10 ML	2313	200,000	0,3500	70,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ANESTÉSICO TÓPICO 12 GR	2148	5,000	4,8000	24,00
CASA DENTAL NINO LTDA	BROCA ALTA ROTACAO N.1012	2148	10,000	2,7700	27,70
CASA DENTAL NINO LTDA	BROCA ALTA ROTACAO N.1014	2148	10,000	2,7700	27,70
CASA DENTAL NINO LTDA	BROCA ALTA ROTACAO N.1016	2148	10,000	1,4400	14,40
CASA DENTAL NINO LTDA	BROCA ALTA ROTAÇÃO N.1084	2148	10,000	2,7700	27,70
CASA DENTAL NINO LTDA	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N. 1090	2148	10,000	2,7700	27,70
CASA DENTAL NINO LTDA	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N.1091	2148	10,000	2,7700	27,70
CASA DENTAL NINO LTDA	FITA MATRIZ 0,7 MM	2148	5,000	1,4900	7,45
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CERTIFICADO DIGITAL PARA O SIMPLES NACIONAL	2163	1,000	297,5000	297,50
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO G		4,000	3,4600	13,84
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO M		4,000	3,4500	13,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CALÇA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO P		4,000	3,4000	13,60
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISetas MANGA LONGA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO G		4,000	3,4500	13,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISetas MANGA LONGA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO M		4,000	3,4500	13,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CAMISetas MANGA LONGA EM MALHA INFANTIL PARA BEBE TAMANHO P		4,000	3,4500	13,80
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	2296	12,000	4,0000	48,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LEITE EM PÓ PARA RECÉM NASCIDO Nº 02 (TIPO NAN) 450 GR		12,000	13,9800	167,76
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	LEITE LONGA VIDA CX C/ 12 CAIXINHAS DE 1 LT		7,000	16,9800	118,86
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	SACOLAS PLÁSTICAS PARA BEBE APROX 30 X42 CM		5,000	16,9700	84,85
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE MESA EM TECIDO, MEDINDO 1,40 X 1,40		41,000	5,9700	244,77
CLINITOM CLINICA DE TOMOG. COMPUTADORIZADA S/C	EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	2310	1,000	220,0000	220,00
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	ADAPTADOR 3/4	2297	1,000	16,4100	16,41
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA	2297	2,000	5,4700	10,94
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	CONEXÃO DE MANGUEIRA 3/4 X3/8	2297	1,000	16,4100	16,41
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	CONEXÃO DE MANGUEIRA 9/16 X3/8	2297	1,000	20,0600	20,06
COM.DE MANG.E TERMINAIS HIDROTEMA LTD	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	2297	0,900	34,6400	31,18
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACHOCOLATADO EM PO EMB. 500 GR		12,000	2,6000	31,20
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACHOCOLATADO EM PO EMB. 500 GR	2143	40,000	3,0000	120,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE		37,000	1,0500	38,85
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ACUCAR EMB. 5 KG BOA QUALIDADE	2143	200,000	0,9800	196,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AMIDO DE MILHO EMB. 500 GR		2,000	2,8000	5,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	AMIDO DE MILHO EMB. 500 GR	2143	10,000	3,0000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG		35,000	1,4000	49,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	ARROZ TIPO I EMB. 5 KG	2143	200,000	1,4000	280,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BANANA SEMI MADURA		50,000	1,1000	55,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BANANA SEMI MADURA	2143	200,000	1,3500	270,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BATATA INGLESA BOA QUALIDADE		25,000	0,9000	22,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BATATA INGLESA BOA QUALIDADE	2143	80,000	1,4000	112,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO DOCE DE MAIZENA EMB. 400 GR	2143	150,000	4,4000	660,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO DOCE SORTIDO		50,000	4,2000	210,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO SALGADO EMB. 400 GR		50,000	3,7500	187,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	BISCOITO SALGADO EMB. 400 GR	2143	150,000	4,4000	660,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.		5,000	7,3000	36,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CAFE GRANULADO EMB. 200 GR.	2143	30,000	9,0000	270,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CANJQUINHA DE MILHO EMB. 500 GR		25,000	1,9000	47,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARGA DE GAS, 13 KG	2143	25,000	36,0000	900,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CARNE MOIDA INSPECIONADA		50,000	4,9500	247,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CEBOLA		12,000	1,3000	15,60
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CEBOLA	2143	60,000	1,7000	102,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CENOURA FRESCA RECEM COLHIDA		25,000	1,4500	36,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	CENOURA FRESCA RECEM COLHIDA	2143	60,000	1,6000	96,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLORAU EMB. 500 GR		5,000	1,3000	6,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	COLORAU EMB. 500 GR	2143	20,000	3,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DETERGENTE P/ PISO EMB. 500 ML	2143	24,000	2,6000	62,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DOCE DE FRUTA EMB. 1 KG		15,000	2,3000	34,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	DOCE DE FRUTA EMB. 950 GR	2143	40,000	3,6000	144,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	EXTRATO DE TOMATE EMB. 850 GR		2,000	2,7500	5,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE		5,000	1,0000	5,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	2143	60,000	1,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG		10,000	1,0000	10,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. 5 KG	2143	80,000	1,4000	112,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FERMENTO EM PO PARA BOLO 200 GR		5,000	3,7900	18,95
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FERMENTO EM PO PARA BOLO 200 GR	2143	10,000	4,1500	41,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO		50,000	2,9000	145,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	FRANGO CONGELADO INSPECIONADO	2143	150,000	3,3000	495,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	GUARDANAPO DE PAPEL	2143	10,000	0,5000	5,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	IOGURTE DE BOA QUALIDADE-VARIOS SABORES		125,000	1,3900	173,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	IOGURTE DE BOA QUALIDADE-VARIOS SABORES	2143	100,000	1,7000	170,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LEITE DE VACA LONGA VIDA EMB. 1 LT		125,000	1,4500	181,25
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	LENTILHA DE BOA QUALIDADE		20,000	4,3500	87,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MACA BOA QUALIDADE		50,000	2,7500	137,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MACA BOA QUALIDADE	2143	200,000	2,9000	580,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MARGARINA EMB. 500 GR		6,000	1,4000	8,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MARGARINA EMB. 500 GR	2143	30,000	2,9800	89,40
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE		37,000	2,9000	107,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA FINA C/ OVOS EMB. 500 GR BOA QUALIDADE	2143	60,000	3,4000	204,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MASSA GROSSA C/ OVOS EMB. 500 GR		25,000	2,9000	72,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MORTADELA BOVINA SEM CUBO DE GORDURA		12,000	3,9000	46,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	MORTADELA BOVINA SEM CUBO DE GORDURA	2143	50,000	4,2500	212,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OLEO VEGETAL CX. C/ 20 LATA DE 900 ML		1,000	48,0000	48,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OLEO VEGETAL CX. C/ 20 LATA DE 900 ML	2143	5,000	47,5000	237,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	OVOS		12,000	1,9000	22,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PÃO FRANCÊS UNID C/ 50 GR		75,000	4,7000	352,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M	2143	20,000	3,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	PASTEL DE CARNE GRANDE	2314	95,000	0,8500	80,75
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	POLPA DE TOMATE EMB. 520 GR BOA QUALIDADE	2143	20,000	1,2500	25,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2LT	2314	7,000	3,0000	21,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REPOLHO		12,000	0,5900	7,08
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	REPOLHO	2143	80,000	1,8000	144,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAGU EMB. 500 GR		5,000	2,0000	10,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAGU EMB. 500 GR	2143	20,000	3,0000	60,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL FINO EMB. 1 KG		20,000	0,7000	14,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SAL FINO EMB. 1 KG	2143	50,000	0,7500	37,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SALSICHA		12,000	3,9000	46,80
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	SALSICHA DE FRANGO	2143	50,000	4,3500	217,50
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	TOMATE		12,000	2,0000	24,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE SEM ALCOOL EMB. 5 LTS		10,000	1,2000	12,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	VINAGRE SEM ALCOOL EMB. 5 LTS	2143	25,000	1,2000	30,00
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	XAROPE SABOR		6,000	2,9800	17,88
COMERCIAL LUKRI LTDA. M.E.	XAROPE SABOR	2143	50,000	3,8000	190,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CARVAO SACCA DE 3 KG	2137	15,000	3,8000	57,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	CONFECÇÃO DE PANFLETOS	2278	500,000	0,5000	250,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAMPO ERÊ	CONVENIO CONSELHO COMUNITÁRIO COMARCA DE CAMPO ERÊ	2164	1,000	1.520,0000	1.520,00
CREA - SC	PAGTO DE ART	2118	1,000	29,0000	29,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA.	AMOXILINA 500 MG	2287	1.000,000	0,1100	110,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA.	CLORPROMAZINA 25 MG	2287	600,000	0,1500	90,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA.	IMIPRAMINA 25 MG	2287	2.000,000	0,0540	108,00
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA.	N-BUTILESCOPOLAMIDA INJETAVEL 20MG	2287	50,000	0,3900	19,50
DIMEOESTE DISTR. DE MEDIC. OESTE LTDA.	VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 100ML	2287	50,000	2,5000	125,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	ALINHAMENTO DE CANAL DE TELEFONE	2141	1,000	94,0000	94,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA DE AC (CORRENTE ALTERNADA)	2142	1,000	95,0000	95,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA DE PROTEÇÃO	2142	1,000	35,0000	35,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	PLACA DE RAMAL COM REFORÇO	2142	1,000	120,0000	120,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE RÁDIO MONOCANAL	2141	1,000	95,0000	95,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TIP 3055	2142	4,000	6,5000	26,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	TRANSISTOR POTENCIA	2142	1,000	182,0000	182,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	2241	53,000	4,0000	212,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO DE CORRESPONDÊNCIA	2294	90,000	1,0000	90,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	SELO PARA CORRESPONDENCIAS	2294	10,000	0,9000	9,00
F. PERUZZO ME	Aulas de Música	2106	4,000	525,0000	2.100,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL	2117	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL	2316	1,000	55,0000	55,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF	2306	2,000	469,6200	939,24
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF	2307	2,000	469,6200	939,24
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF	2308	2,000	469,6200	939,24
GBA PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO 750 X 16 12 LONAS	2305	2,000	384,0000	768,00
GBA PNEUS LTDA	PNEU LISO 750 X 16 12 LONAS	2305	2,000	378,0000	756,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	2150	1,600	400,0000	640,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE REJUNTE E DE MEIO FIO	2127	4,000	2,3000	9,20
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	DOORTE, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PEDRAS	2127	383,200	6,0000	2.299,20
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (70CM)	2127	4,000	9,0000	36,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	PÓ DE BRITA	2127	4,000	36,0000	144,00
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS	2127	383,200	2,8000	1.072,96
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO REJUNTE PÓ DE PEDRA	2127	383,200	0,7000	268,24
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO COLCHÃO DE ARGILA	2127	383,200	1,6000	613,12
IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS	2127	383,200	1,6000	613,12
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG	2155	3,000	4,9900	14,97
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR EMB. 5 KG	2295	4,000	4,9900	19,96
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ EMB. 5KG	2155	5,000	6,3500	31,75
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ARROZ EMB. 5KG	2295	7,000	6,3500	44,45
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE BIJU EMB. DE 1 KG	2155	2,000	1,3900	2,78
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE BIJU EMB. DE 1 KG	2295	3,000	1,3900	4,17
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	2155	3,000	4,6500	13,95
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO EMB. 5 KG DE BOA QUALIDADE	2295	4,000	4,6500	18,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIBO EMB. 5 KG	2155	4,000	6,4500	25,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIBO EMB. 5 KG	2295	5,000	6,4500	32,25
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO EMB. 1 KG	2155	8,000	1,2900	10,32
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO EMB. 1 KG	2295	9,000	1,2900	11,61
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACARÃO EMB. 1 KG	2155	5,000	3,1600	15,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	MACARÃO EMB. 1 KG	2295	7,000	3,1600	22,12
JAIR JOSE LUDWIG - ME	OLEO DE SOJA 900 ML	2155	2,000	2,7500	5,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	OLEO DE SOJA 900 ML	2295	3,000	2,7500	8,25
JANDIR BORTOLUZZI - ME	ESPELHO 4MM	2130	7,400	117,4900	869,40
JANDIR BORTOLUZZI - ME	MOLDURAS DIVERSAS	2130	13,000	17,7400	230,60
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR	2107	2,000	21,0000	42,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	BALANCIN DE VÁLVULA	2107	8,000	11,2500	90,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	BOMBA DE ÁGUA	2107	1,000	146,0000	146,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	BORRACHA DO ESCAPE	2107	1,000	4,0000	4,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	CORREIA DE ALTERNADOR	2107	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	ENGRENAGEM	2107	1,000	49,0000	49,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	2107	1,000	39,0000	39,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	FILTRO DE AR	2107	1,000	11,0000	11,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2107	1,000	12,0000	12,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	2107	1,000	12,0000	12,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	JOGO DE VELAS	2107	1,000	38,0000	38,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	JUNTA COLETOR DO ESCAPE	2107	1,000	8,0000	8,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	JUNTA DE ADMISSÃO	2107	1,000	9,0000	9,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	JUNTA DE CABEÇOTE	2107	1,000	22,0000	22,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	OLEO MOTOR	2107	3,500	10,0000	35,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	RETENTOR COMANDO DE VÁLVULA	2107	1,000	29,0000	29,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	RETENTOR DE VÁLVULA	2107	8,000	3,0000	24,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	RETENTOR VIRABREQUIM	2107	1,000	23,0000	23,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	ROLAMENTO	2107	1,000	95,0000	95,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2108	1,000	240,0000	240,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	VÁLVULA DE ADMISSÃO	2107	4,000	14,0000	56,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	VÁLVULA DE ESCAPE	2107	4,000	22,0000	88,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA - ME	VALVULA TEMOSTATICA	2107	1,000	59,0000	59,00
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSISTORI ELETRÔNICO COMPACTO TRANSITORIZADO	2146	1,000	935,0000	935,00
LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV.E INDS.	JUNTAS DIVERSAS DE VEDAÇÃO PARA REPARO REF 991/00156	2288	1,000	405,0000	405,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	CONJUNTO PARA ESGUICHO	2136	2,000	4,0000	8,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	MANGUEIRA SILICONIZADA 1/2 POL	2136	57,000	2,3600	134,50
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM DA RAÇA HOLANDESA, P&B COM PROVA ATUALIZADA NO PAÍS		105,000	8,9900	943,95
MARCOS BORBA - ME	SÊMEM DA RAÇA JERSEY COM PROVA ATUALIZADA NO PAÍS DE ORIGEM		105,000	8,9900	943,95
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	2304	15,000	13,0000	195,00
MARILEIA DI DOMENICO	TORTA SALGADA	2304	10,610	10,0000	106,10
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ARRUELA 12 MM	2279	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ARRUELA 14 MM	2279	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ARRUELA DE ALUMÍNIO	2279	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ARRUELA DE VEDAÇÃO DE 16MM	2279	10,000	0,4000	4,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	ARRUELA LIZA 18MM	2279	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	BORRACHA CUÍÇA 8"	2279	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	CONJUNTO DE MOLA MANETIN 2/4	2279	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PARAFUSO 10X55	2279	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PARAFUSO 12X40 GROSSO	2279	1,000	1,6000	1,60
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PARAFUSO 14X40	2279	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PORCA 10 MM	2279	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PORCA 12 MM	2279	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	PORCA TRAVANTE 14MM	2279	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	REPARO DO ESTACIONÁRIO MODERNO	2279	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	REPARO REGULADOR DE PRESSÃO	2279	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇO DE TROCAR REPARO DO ESTACIONÁRIO	2280	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇO DE VALVULA 4º CIRCUITO	2280	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇO DE VALVULA GOVERNADOR	2280	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS DE CUÍCA	2280	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SERVIÇOS DE SOLDA EM CHAPA	2280	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	SOLDAGEM DE OXIGÊNIO NA LATARIA	2280	1,000	10,0000	10,00
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PARAFUSO AÇO 7X8X7	2156	40,000	0,9300	37,09
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	PORCA SEXTAVADA 7/8	2156	40,000	6,1900	247,57
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	FIXADOR REF. 149-5733	2111	8,000	19,3300	154,64
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	PINO REF. 132-4763	2111	8,000	8,9100	71,28
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	PONTA (DENTE) REF 1U-3252	2111	8,000	68,7200	549,76
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ARRUELA 3H2695	2283	1,000	12,6000	12,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	BUCHA 1H8396	2283	2,000	42,8000	85,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ENGRENAGEM 1H8382	2283	1,000	235,0000	235,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JUNTA 1H 8466	2283	1,000	4,3000	4,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JUNTA 1P 7045	2283	1,000	4,6000	4,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	JUNTA 4K5421	2283	1,000	22,0000	22,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO S 509	2283	10,000	0,9600	9,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	RETENTOR 8M8110	2283	1,000	36,9000	36,90
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	SERVIÇOS DE TROCAR BUCHAS, ENGREN. RETENTOR, TAMPO ALUM. EMB	2284	1,000	190,0000	190,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	TAMPA ALUMINIO 4K5419	2283	1,000	79,3000	79,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	TRAVA 1H8330	2283	4,000	0,5500	2,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	TRAVA L 364	2283	6,000	0,4800	2,88
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BARBANTE ROLO	2249	1,000	9,9000	9,90
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO	2249	3,000	45,0000	135,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TAPETES	2249	10,000	10,0000	100,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TOALHA DE ROSTO	2249	12,000	6,5000	78,00
PEDRO ROQUE KRINDGES - ME	TOALHAS DE MESA	2249	7,000	15,0000	105,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO	2207	1,000	100,0000	100,00
RADIO ATALAIA LTDA	SERVICOS DE TRANSMISSÃO DE JOGOS EM RADIO	2285	1,000	200,0000	200,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO DO CARTER	2281	1,000	1,4200	1,42
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ARTICULAÇÃO AXIAL	2281	2,000	64,0000	128,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	ESTOPA	2281	4,000	0,9000	3,60
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO OLEO F3X KXX	2281	1,000	20,0000	20,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	KIT REVISÃO DE QUÍMICOS	2281	1,000	26,6500	26,65
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 EMB. 3 LITROS	2281	1,000	65,0000	65,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO 10W40 SL	2281	2,000	20,0000	40,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	REBITE PLASTICA DESMONTAVEL	2281	1,000	5,1000	5,10
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVICO DE EXTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ALTERNADOR	2282	1,000	132,0000	132,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECÂNICA	2282	1,000	50,0000	50,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2282	1,000	63,0000	63,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVICOS DE GEOMETRIA	2282	1,000	23,0000	23,00
RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO	2282	1,000	242,2300	242,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TUPY BORRACHAS LTDA.	ADAPTADOR 1/8" X 7/16"	2151	1,000	10,0000	10,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	CONEXÃO 1/8" X 1/4"	2151	1,000	12,0000	12,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	CONEXÃO 7/16" X1/4"	2151	1,000	12,0000	12,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	TRAMA DE AÇO 1/4"	2151	0,620	12,0000	7,44
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	2119	2,000	60,0000	120,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	2120	2,000	60,0000	120,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO	2119	1,000	12,0000	12,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO	2120	1,000	12,0000	12,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO	2121	1,000	19,0000	19,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA	2119	1,000	16,0000	16,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA	2120	1,000	16,0000	16,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE DESCARGA	2121	1,000	19,0000	19,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CAIXA SIFONADA ALT. 10 X 12 CM	2121	1,000	8,0000	8,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CANO 25MM	2121	12,000	2,0000	24,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CANO ESGOTO 100MM	2121	7,000	6,0000	42,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	2119	3,000	22,0000	66,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO SC. 50 KG CADA	2120	3,000	22,0000	66,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO C/ 3 PC EM LOUCA	2119	1,000	120,0000	120,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO C/ 3 PC EM LOUCA	2120	1,000	120,0000	120,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO C/ 3 PC EM LOUCA	2121	1,000	140,0000	140,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	DUCHA 220V.	2121	1,000	33,0000	33,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO DE COBRE 10,0MM	2121	15,000	3,5700	53,55
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	FIO DE COBRE 2,5MM	2121	10,000	1,1000	11,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 100	2121	3,000	5,0000	15,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	JOELHO SOLD. 25MM	2121	8,000	0,5900	4,74
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PAPELEIRA PLÁSTICA	2121	1,000	8,0000	8,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA Nº 1	2119	1,000	40,0000	40,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA Nº 1	2120	1,000	40,0000	40,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO 20MM	2121	1,000	10,7100	10,71
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	SABONETEIRA PLASTICA	2121	1,000	5,0000	5,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50	2122	50,000	7,0000	350,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24	2119	350,000	0,3600	126,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24	2120	350,000	0,3600	126,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE DESCARGA	2121	1,000	7,0000	7,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	LÂMINA FOSCA C/ 50 UNIDADE	2112	2,000	5,5000	11,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SELOZOK 50 MG	2112	600,000	0,8700	522,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SERINGAS DESCARTAVEIS C/ AGULHA 5 ML	2112	500,000	0,2200	110,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SINVASTATINA 40MG C/ 30 COMPRIMIDOS	2112	17,000	6,4500	109,65
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SOLUÇÃO MANITOL 20% 250ML	2112	8,000	2,9000	23,20

Total Geral do Mês ---->

51.988,16