

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRA LTDA | MANGUEIRA 3/4- 2 TRAMAS | 1379 | 10,000 | 19,5000 | 195,00 |
| AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 001 - 2009 | 1433 | 2.422,000 | 2,6400 | 6.394,08 |
| AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 004 - 2009 | 1433 | 1.578,000 | 2,3900 | 3.771,42 |
| AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 005 - 2009 | 1433 | 1.832,000 | 2,3600 | 4.323,52 |
| BIGGER CAMINHÕES LTDA | PEÇAS DE REP. CAMINHÃO PLACAS MFZ-0926 | 1437 | 1,000 | 1.092,5700 | 1.092,57 |
| BIGGER CAMINHÕES LTDA | SERVIÇOS DE MECANICA | 1436 | 1,000 | 88,5000 | 88,50 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | RECAPE DE PNEU 1000 X 20 FRIO BORRACHUDO | 1373 | 4,000 | 381,9000 | 1.527,60 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | RECAPE DE PNEU 1000 X 20 FRIO LISO | 1373 | 3,000 | 359,0000 | 1.077,00 |
| CARGO CAR AUTO PEÇAS LTDA | PEÇAS REP. P/CAMINHÃO PLACA MAG 1631 | 1380 | 1,000 | 972,0000 | 972,00 |
| CLAUDIR DE SOUZA TRANSPORTES SP - ME | TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 003 - 2009. | 1342 | 2.500,000 | 2,6800 | 6.700,00 |
| CLAUDIR DE SOUZA TRANSPORTES SP - ME | TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 003 - 2009. | 1434 | 95,865 | 2,6700 | 255,96 |
| COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA-ME | CARTUCHO TONER 435A REMAN. | 1343 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME | Contratação de empresa p/aquis. de materiais de construção | 1332 | 1,000 | 15.000,0000 | 15.000,00 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | BOTA DE BORRACHA C/L | 1340 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | CAPA PVC P/ CHUVA | 1340 | 2,000 | 20,9100 | 41,82 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | CAPA TRANSPARENTE G.G.P/CHUVA | 1340 | 1,000 | 24,8700 | 24,87 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | MASCARA DESCARTAVEL 8713-B | 1376 | 4,000 | 8,1900 | 32,76 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | PRODUTOS E MATERIAIS DE USO DA GARAGEM MUN. | 1339 | 1,000 | 110,6500 | 110,65 |
| CRISTIANE MARIA TEIXEIRA - ME | BICICLETA ARO 26 C/ MARCHA | 1381 | 2,000 | 260,0000 | 520,00 |
| EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT-ME | PAG. VALE COMPRAS CAMP. NOTA FISCAL 2009 | 1310 | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| EVANDRO CARLOS PERIN ME | ENVELOPE SACO OURO 31 X 40 CM COM TIMBRE | 1357 | 200,000 | 0,6000 | 120,00 |
| EVANDRO CARLOS PERIN ME | ENVELOPE SACO OURO 32 X 23 CM COM TIMBRE | 1357 | 500,000 | 0,4300 | 215,00 |
| EVANDRO CARLOS PERIN ME | PASTA FOR. 32X45 COLORIDO 4 CORES PAPEL TRIPLEX | 1356 | 500,000 | 1,9200 | 960,00 |
| EVANDRO CARLOS PERIN ME | RASPADINHA PAPEL SULFITE 180G | 1358 | 5.000,000 | 0,0420 | 210,00 |
| FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | FILTROS P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS | 1370 | 1,000 | 398,7000 | 398,70 |
| FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | FLUIDO DE FREIO Nº DOT 4 - 500 ML | 1312 | 24,000 | 14,5000 | 348,00 |
| FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | SILICONE 50G | 1312 | 6,000 | 6,9000 | 41,40 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | CONSRTO MANGUEIRA | 1364 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | HORAS DE SERVIÇO DE MECANICO | 1361 | 25,000 | 25,0000 | 625,00 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | HORAS DE SERVIÇO DE MECANICO | 1364 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | HORAS DE TORNO | 1361 | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | PEÇAS DE REP.P/VEICULO LXC 6567 | 1363 | 1,000 | 593,2000 | 593,20 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | PEÇAS REP. P/CAMINHÃO PLACA MAG 1631 | 1362 | 1,000 | 1.442,7000 | 1.442,70 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | SERVIÇO DE TORNO | 1364 | 2,500 | 50,0000 | 125,00 |
| GANDINI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | TROFEUS E MEDALHAS | 1439 | 1,000 | 2.310,3000 | 2.310,30 |
| GILMAR GONÇALVES- EVENTOS-ME | FOTOGRAFIA P/ PERICIA | 1371 | 11,000 | 3,5000 | 38,50 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO | 1331 | 600,000 | 0,1600 | 96,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| IVONE BRANDALIZE-ME | BASTÃO DE COLA QUENTE | 1331 | 70,000 | 0,2900 | 20,30 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | CANETA DE COR AZUL CX C/ 50 UN | 1331 | 1,000 | 13,5500 | 13,55 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UN | 1331 | 1,000 | 10,0500 | 10,05 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | COLA TUBO 40 GR C X C/ 12 UN | 1331 | 15,000 | 5,4000 | 81,00 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | CORRETIVO LIQUIDO FR C/ 18 ML | 1331 | 12,000 | 0,6800 | 8,16 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | ESTILETE LAMINA 10 CM | 1331 | 12,000 | 0,5100 | 6,12 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | GIZ DE CERA CX C/ 12 UN | 1331 | 60,000 | 0,8900 | 53,40 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | PAPEL DE PRESENTE COM GRAVURAS ROLO COM 50 MT | 1331 | 2,000 | 52,0000 | 104,00 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | PAPEL CONTACT ROLO C/ 10 MT | 1331 | 5,000 | 34,8200 | 174,10 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | PAPEL DUPLEX VERM. PRETO, VERDE, AZUL, AMARELO | 1331 | 100,000 | 0,6700 | 67,00 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | PAPEL TOALHA CREPADO BRANCO 20X22,5CM PCT C/1000 UN | 1330 | 36,000 | 9,0800 | 326,88 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | PAPEL TOALHA CREPADO BRANCO 20X22,5CM PCT C/1000 UN | | 40,000 | 9,0800 | 363,20 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES | 1331 | 57,000 | 1,1200 | 63,84 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNIDADES | 1331 | 4,000 | 29,0000 | 116,00 |
| IVONE BRANDALIZE-ME | UTENSILIOS P/ COZINHA | 1317 | 1,000 | 81,2000 | 81,20 |
| LIDOMAR DA SILVA ME | SERV. NA PARTE ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES | 1316 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA | OLEO LUBRIF. PARA TRANSMISSÃO THF 11 BL C/20 LTS | 1334 | 3,000 | 182,0000 | 546,00 |
| MECANICA CAVALLI LTDA. | PEÇAS DE REP. P/ VEICULO PLACA ABH 5696 | 1333 | 1,000 | 570,0000 | 570,00 |
| NEDIO VALGOI ME | PEÇ DE REPOSIÇÃO P/F-1000 PLACA ABH 5696 | 1353 | 1,000 | 236,0000 | 236,00 |
| NEDIO VALGOI ME | PEÇAS DE REP. P/ VEICULO MDI 3708 | 1365 | 1,000 | 689,0000 | 689,00 |
| NEDIO VALGOI ME | PEÇAS DE REP. P/ VEICULO MDI 3708 | 1377 | 1,000 | 262,0000 | 262,00 |
| NEDIO VALGOI ME | PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ VEICULO PLACAS MCE 7460 | 1315 | 1,000 | 243,0000 | 243,00 |
| NEDIO VALGOI ME | PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/KOMBI PLACA MCF 4980 | 1337 | 1,000 | 132,0000 | 132,00 |
| NEDIO VALGOI ME | PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/KOMBI PLACA MCF 4980 | 1367 | 1,000 | 326,0000 | 326,00 |
| NEDIO VALGOI ME | SERVIÇO EM VEICULO PLACAS MCF 4980 | 1368 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| NEDIO VALGOI ME | SERVIÇOS DE MECANICA | 1354 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| NEDIO VALGOI ME | SERVIÇOS DE MECANICA | 1366 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| NEDIO VALGOI ME | SERVIÇOS DE MECANICA | 1378 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME | BOLACHA CASEIRA A BASE DE AÇUCAR MASCAVO | 1375 | 62,000 | 5,7500 | 356,50 |
| PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME | BOLACHA CASEIRA DOCE | 1375 | 70,000 | 5,4200 | 379,40 |
| PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME | PÃO FRANCES DE 1ª QUALIDADE | 1375 | 82,000 | 6,0000 | 492,00 |
| PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME | PÃO SOVADO FEITO NO DIA DA ENTREGA, COM PROD. DE 1º QUALIDAD | 1375 | 90,000 | 4,9400 | 444,60 |
| REGINA APARECIDA PEGORARO DE MARCHI-ME | PASSAGEM AEREA P/CAPITAL FEDERAL | 1338 | 1,000 | 724,2000 | 724,20 |
| RICARDO CAVALLINI ME | PEÇAS DE REP. P/ VEICULO PLACA ABH 5696 | 1352 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| RICARDO CAVALLINI ME | SERVIÇOS DE MECANICA | 1355 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | BALANCEAMENTO DE RODA | 1336 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | GEOMETRIA | 1336 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ MICRO ONIBUS PLACA MDW 8611 | 1335 | 1,000 | 556,3100 | 556,31 |
| RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | SERVIÇO PARTE ELETRICO | 1336 | 1,000 | 82,5000 | 82,50 |
| RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | SERVIÇOS DE MECANICA | 1336 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| SCS - AUTO PECAS LTDA - ME | FERRAMENTAS P/MECANICA DA SEC DE OBRAS | 1314 | 1,000 | 219,4000 | 219,40 |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CERSO | CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ CONDUTORES | | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| SULREAL - COMERCIO DE PNEUS LTDA | RECAPE DE PNEU 1400 X 24 | 1360 | 2,000 | 765,0000 | 1.530,00 |
| SULREAL - COMERCIO DE PNEUS LTDA | RECAPE DE PNEU 18,4 / 15X30 | 1360 | 2,000 | 1.010,0000 | 2.020,00 |
| SULREAL - COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERV. COLOCAÇÃO DE TIP TOP | 1359 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| SULREAL - COMERCIO DE PNEUS LTDA | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24 | 1359 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EMB C/ 400 G | 1429 | 50,000 | 1,9900 | 99,50 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | AGUA SANITARIA FR C/ 2 LT | 1427 | 12,000 | 2,9500 | 35,40 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | APRESUNTADO DE BOA QUALIDADE RESFRIADO -KG | 1430 | 29,000 | 6,9000 | 200,10 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO LONGO, FINO EMB. DE PLÁSTICO C/ 5K | 1426 | 60,000 | 9,9500 | 597,00 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO LONGO, FINO EMB. DE PLÁSTICO C/ 5K | 1430 | 15,000 | 9,9500 | 149,25 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | BISCOITO DOCE, MARIA, EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 800G | 1426 | 100,000 | 4,3500 | 435,00 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | BISCOITO DOCE, MARIA, EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 800G | 1429 | 32,000 | 4,3500 | 139,20 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | BISCOITO TIPO ROSCA (MILHO VERDE, COCO) | 1430 | 28,000 | 2,4800 | 69,44 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | BOLACHA ÁGUA E SAL EMB DE PLÁSTICO C/ 370 GR | 1426 | 80,000 | 2,7900 | 223,20 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | BOLACHA ÁGUA E SAL EMB DE PLÁSTICO C/ 370 GR | 1431 | 30,000 | 2,7900 | 83,70 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE PAPEL COM 12 UNIDADES | 1426 | 32,000 | 1,9500 | 62,40 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE PAPEL COM 12 UNIDADES | 1432 | 1,000 | 1,9500 | 1,95 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | CANJICA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM DE PLÁSTICO 500G | 1426 | 80,000 | 1,2500 | 100,00 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | CANJICA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM DE PLÁSTICO 500G | 1430 | 34,000 | 1,2500 | 42,50 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | CERA EM PASTA VERMELHA LATA C/ 400 GR | 1428 | 20,000 | 5,9800 | 119,60 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | CERA EM PASTA VERMELHA LATA C/ 400 GR | | 10,000 | 5,9800 | 59,80 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA | 1426 | 150,000 | 4,4500 | 667,50 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA | 1429 | 58,000 | 4,4500 | 258,10 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | CREME VEGETAL (MARGARINA) EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 500 G | 1430 | 9,000 | 1,4900 | 13,41 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | DESINTEFANTE FR C/ 2 LT | 1427 | 12,000 | 2,9500 | 35,40 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | DOCE DE FRUTA TIPO CHIMIA EMBALAGEM DE 900G | 1431 | 24,000 | 1,5500 | 37,20 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | EXTRATO DE TOMATE, EMB. DE LATA DE 350G | 1431 | 23,000 | 1,4500 | 33,35 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB C/ 5 KG | 1426 | 50,000 | 7,9000 | 395,00 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB C/ 5 KG | 1429 | 24,000 | 7,9000 | 189,60 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | GELATINA EM PÓ VÁRIOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG | 1431 | 20,000 | 7,9800 | 159,60 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G | 1431 | 1,000 | 2,9500 | 2,95 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | MACARRÃO CABELO DE ANJO EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 1KG | 1432 | 18,000 | 5,4900 | 98,82 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE | 1426 | 60,000 | 1,9500 | 117,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|------------------|
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900ML | 1426 | 80,000 | 3,9800 | 318,40 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 40 MT | 1427 | 5,000 | 24,5000 | 122,50 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 40 MT | 1428 | 10,000 | 24,5000 | 245,00 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 40 MT | | 5,000 | 24,5000 | 122,50 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | QUEROSENE FR C/ 800 ML | 1428 | 36,000 | 5,9000 | 212,40 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | SABÃO EM PO CX C/ 12 UN DE 900 Gr | 1427 | 1,000 | 49,5000 | 49,50 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | SABÃO EM PO CX C/ 12 UN DE 900 Gr | 1428 | 2,000 | 49,5000 | 99,00 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | SABÃO EM PO CX C/ 12 UN DE 900 Gr | | 1,000 | 49,5000 | 49,50 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | SAL REFINADO IODADO EMB DE PLÁSTICO DE 1 KG | 1432 | 7,000 | 0,6900 | 4,83 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | VASSOURA DE NYLON | 1427 | 2,000 | 3,9800 | 7,96 |
| SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME | VASSOURA DE NYLON | 1428 | 7,000 | 3,9800 | 27,86 |
| V.S.DE ALMEIDA ME | DETERGENTE FR C/ 5 LT | 1435 | 5,000 | 25,0000 | 125,00 |
| V.S.DE ALMEIDA ME | DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO | 1369 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| V.S.DE ALMEIDA ME | HIGIENICO ROLÃO 300M FS CX C/8UN | 1369 | 4,000 | 50,0000 | 200,00 |
| V.S.DE ALMEIDA ME | REFIL HAND HIDRATUS 800 ML | 1369 | 4,000 | 6,9000 | 27,60 |
| VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME | PEÇ DE REPOSIÇÃO P/F-1000 PLACA ABH 5696 | 1346 | 1,000 | 635,8000 | 635,80 |
| VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME | PEÇAS DE REP.CARREGADEIRA MICHIGAM 75 III ANO 74 | 1351 | 1,000 | 232,0000 | 232,00 |
| VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME | PEÇAS REP. P/CAMINHÃO PLACA MAG 1631 | 1349 | 1,000 | 37,5000 | 37,50 |
| VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME | SERVIÇO ELETRICO P/ VEICULO PLACAS ABH 5696 | 1347 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME | SERVIÇO PARTE ELETRICO | 1348 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME | SERVIÇO PARTE ELETRICO | 1350 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| VICINI PNEUS LTDA | PEÇAS DE REP. P/ VEICULO MDI 3708 | 1311 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| VICINI PNEUS LTDA | PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/KOMBI PLACA MCF 4980 | 1344 | 1,000 | 355,0000 | 355,00 |
| VICINI PNEUS LTDA | PNEU 175/70 R13 | 1313 | 4,000 | 165,0000 | 660,00 |
| VICINI PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE MECANICA | 1345 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA | MEIO FIO CONCRETO CALHA ALTA 80X25X25 | 1341 | 101,000 | 12,3000 | 1.242,30 |
| VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA | MEIO FIO CONCRETO RETO 80X25X15 | 1341 | 25,000 | 10,4100 | 260,25 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 73.871,13 |