

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. A. ALBERT - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2430	2,000	96,0000	192,00
A. A. ALBERT - ME	CAIXA DE DIREÇÃO	2430	1,000	220,0000	220,00
A. A. ALBERT - ME	CONJUNTO DE EMBUCHAMENTO	2365	1,000	160,0000	160,00
A. A. ALBERT - ME	CRUZETA CARDAN	2504	1,000	128,0000	128,00
A. A. ALBERT - ME	ESPIGA DO CARDAN	2504	1,000	174,0000	174,00
A. A. ALBERT - ME	GRAMPO DE MOLA	2365	1,000	18,0000	18,00
A. A. ALBERT - ME	GRAXA	2365	1,000	8,0000	8,00
A. A. ALBERT - ME	INDUZIDO	2430	1,000	52,0000	52,00
A. A. ALBERT - ME	JOGO DE LONA DE FREIO	2365	1,000	95,0000	95,00
A. A. ALBERT - ME	LUVA DO CARDAM	2504	1,000	162,0000	162,00
A. A. ALBERT - ME	MOLA ASPIRAL	2430	2,000	64,0000	128,00
A. A. ALBERT - ME	PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	2430	2,000	44,0000	88,00
A. A. ALBERT - ME	REBITES	2365	48,000	0,1000	4,80
A. A. ALBERT - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEÍCULO.	2430	1,000	46,0000	46,00
A. A. ALBERT - ME	RETENTOR	2365	2,000	12,0000	24,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	2430	2,000	26,0000	52,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DE ALTERNADOR	2430	2,000	20,0000	40,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO DO CARDAM	2504	1,000	160,0000	160,00
A. A. ALBERT - ME	ROLAMENTO EXTERNO	2365	2,000	64,0000	128,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2428	1,000	180,0000	180,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2431	1,000	150,0000	150,00
A. A. ALBERT - ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2366	1,000	90,0000	90,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA	2428	1,000	146,0000	146,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA	2429	1,000	128,0000	128,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA DO CARDAN	2505	1,000	80,0000	80,00
A. A. ALBERT - ME	SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAM	2505	1,000	60,0000	60,00
A. A. ALBERT - ME	SUPORTE DE AMORTECEDOR	2365	1,000	116,0000	116,00
A. I. SOTELE ME	CONFECÇÃO DE PANFLETOS	2434	800,000	0,2030	162,40
ACEK ASS.CULT. E ESPOT. DE KARATE	Aulas de Caratê	2567	2,000	350,0000	700,00
ADELIR JOÃO PEDROTTI	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇOS	2349	20,000	8,0000	160,00
AERO-LOSS PROD. FOTOGRAF. S/C LTDA.ME.	SERVIÇO AEROFOTOGRAFICO	2559	1,000	1.050,0000	1.050,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRÁULICA	2333	3,000	98,0000	294,00
ALCINDO ALFREDO BAUERMANN	MANGUEIRA HIDRÁULICA	2413	4,000	130,0000	520,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	CABO DE BATERIA 70 MM	2329	4,000	45,0000	180,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	PALHETA LIMPA-PARABRISO	2329	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	TERMINAL DE BATERIA	2329	2,000	5,0000	10,00
ATAIR WELTER ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2435	2,000	117,0000	234,00
ATAIR WELTER ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	2435	2,000	85,0000	170,00
ATAIR WELTER ME	BOMBA DE ÁGUA	2529	1,000	240,0000	240,00
ATAIR WELTER ME	COXIM MOTOR	2527	2,000	48,0000	96,00
ATAIR WELTER ME	CRUZETA CARDAN	2502	1,000	65,0000	65,00
ATAIR WELTER ME	KIT EMBREAGEM	2529	1,000	559,0000	559,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ATAIR WELTER ME	LONA DE FREIO F-14000	2502	1,000	120,0000	120,00
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	2435	2,000	0,8000	1,60
ATAIR WELTER ME	PARAFUSO 12 MM	2527	10,000	3,5000	35,00
ATAIR WELTER ME	POLCA 12 MM	2435	2,000	3,8000	7,60
ATAIR WELTER ME	POLCA 12 MM	2527	10,000	0,5000	5,00
ATAIR WELTER ME	ROLAMENTO DO CARDAM	2502	1,000	48,0000	48,00
ATAIR WELTER ME	SEMI EIXO	2527	1,000	260,0000	260,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2436	1,000	50,0000	50,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2503	1,000	135,0000	135,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2528	1,000	120,0000	120,00
ATAIR WELTER ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2530	1,000	76,0000	76,00
ATAIR WELTER ME	SERVIÇOS DE EMBREAGEM	2530	1,000	140,0000	140,00
ATAIR WELTER ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	2502	2,000	42,0000	84,00
AUTO MECÂNICA CM LTDA.	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2354	1,000	250,0000	250,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	ALCOOL		300,000	1,9900	597,00
AUTO POSTO CONTE LTDA	GASOLINA COMUM		150,000	2,7500	412,50
AUTO POSTO CONTE LTDA	OLEO MOTOR 20 W40 EMB. 1 LT		5,000	10,9800	54,90
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DE AR	2424	1,000	140,0000	140,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO DIESEL FBD2232	2424	2,000	23,7300	47,46
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	2424	1,000	34,0000	34,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL		2.650,000	1,9500	5.167,50
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO DIESEL	2411	6.000,000	1,9600	11.760,00
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20LTS	2424	1,000	168,0000	168,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ALÇA IFFE 100	2407	10,000	2,0000	20,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ALÇA LFFE 100	2407	12,000	1,5000	18,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	FIO FE-100	2407	650,000	0,4500	292,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	ISOLADOR DE PORCELANA C/ RANHURA	2407	10,000	1,5000	15,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	PARAFUSO PARA POSTE 16 X 180	2407	10,000	5,0000	50,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	SUPORTE DE TELEFONE PAREDE	2407	10,000	2,5000	25,00
BREGOMAR VEICULOS LTDA	VEÍCULO ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL		1,000	31.200,0000	31.200,00
BUZIN & MABONI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	2414	1,000	30,0000	30,00
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	ALICATE BICO MEIA CANA	2427	2,000	18,1200	36,24
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	ARAME GALVANIZADO N. 16	2427	3,000	9,1800	27,54
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	ARAME GALVANIZADO N.14	2427	1,000	8,1100	8,11
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	ARAME GALVANIZADO N.24	2427	3,000	15,7000	47,10
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	ESTILETE GRANDE	2427	10,000	2,3800	23,80
CALVES MATS.DE CONSTRUCAO LTDA	FERRO DE SOLDAR 40W	2427	2,000	40,2100	80,42
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA.	BOBINA DE EMBALAGEM PLASTICA 35 X50	2557	6,000	17,5000	105,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA.	PAPEL DE PRESENTE	2348	7,300	7,1200	52,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA.	SACOLAS PLASTICAS m. 0,34 x 0,48 cm cx 1000 un	2348	1,000	30,0000	30,00
CASSIANO DE GIACOMETTI	SERVICO DE CONFIG, REMOÇÃO VÍRUS E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA	2416	1,000	120,0000	120,00
CB COM.DE LIVROS E BRINQ.BOFF LTDA-ME	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL	2363	540,000	2,0000	1.080,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CADERNO BROCHURA 48 FL		2.000,000	0,7500	1.500,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA VERDE DE BOA QUALIDADE		100,000	0,4900	49,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AMARELA DE BOA QUALIDADE		100,000	0,4900	49,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA AZUL DE BOA QUALIDADE		100,000	0,4900	49,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	CARTOLINA BRANCA		100,000	0,4900	49,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		300,000	15,1000	4.530,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TNT NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E BRANCO		400,000	1,3000	520,00
CLECI MARIA KRINDGES MUNDZLINGER - ME	TOALHA DE ROSTO MEDINDO 44 CM X 72 CM		30,000	7,0500	211,50
COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA. ME	CARTUCHO HP 615 PRETO	2357	5,000	20,0000	100,00
COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA. ME	CARTUCHO HP 645 PRETO	2357	5,000	20,0000	100,00
COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA. ME	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3030 - RECARGA	2357	2,000	69,0000	138,00
COMERCIO E TRANSPORTE DREHER LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICO	2355	200,000	0,7500	150,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BOTA DE BORRACHA C/ FORRO	2399	1,000	29,9000	29,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	2399	1,000	33,9000	33,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LANTERNA SEM BATERIA TAMANHO GRANDE	2400	1,000	51,9000	51,90
DAVOX APARELHOS AUDITIVOS LTDA.	CHASSIS P/ APARELHO AUDITIVO	2555	1,000	215,0000	215,00
DETRAN - SC	IPVA	2549	2,000	93,7900	187,58
DETRAN - SC	IPVA	2551	3,000	288,8100	866,43
DETRAN - SC	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2549	2,000	41,0000	82,00
DETRAN - SC	SEGURO OBRIGATÓRIO	2551	3,000	41,0000	123,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	ARTROSIL 160 MG CX C/ 20COMP.	2561	4,000	27,2000	108,80
DROGARIA HAAS LTDA. ME	ASTRO 500MG C/ 3 COMPRIMIDOS	2561	8,000	18,5000	148,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	BIOFENAC 50MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	2561	6,000	12,9000	77,40
DROGARIA HAAS LTDA. ME	BIOFLAVIM 80MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	2561	6,000	30,8000	184,80
DROGARIA HAAS LTDA. ME	BUSCOPAN COMPOSTO CX 20 COMP.	2561	7,000	8,9000	62,30
DROGARIA HAAS LTDA. ME	CLAVULIN COMPRIMIDOS CX C/ 12	2561	1,000	88,5000	88,50
DROGARIA HAAS LTDA. ME	FLAGYL CREME VAGINAL	2561	4,000	29,6500	118,60
DROGARIA HAAS LTDA. ME	NISULID GOTAS	2561	8,000	9,5000	76,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	NOVAMOX 2X 400	2561	2,000	120,0000	240,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	SCAFLAM 100MG CX C/ 12 COMPRIMIDOS	2561	6,000	14,0000	84,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	TAMIRAM 300MG CX C/10 COMP.	2561	3,000	35,0000	105,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	TANDRILAX CX C/ 30 COMPRIMIDOS.	2561	5,000	30,4000	152,00
DROGARIA HAAS LTDA. ME	TYLEX 30 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	2561	6,000	54,6000	327,60
DROGARIA HAAS LTDA. ME	URITRAT 40MG CX C/14 COMPRIMIDOS	2561	4,000	41,0000	164,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME	CONCERTO DE RADIO MONOCANAL	2386	1,000	90,0000	90,00
EMBRIOSEMEN EQUIP.AGROP.LTDA	NITROGENIO LIQUIDO	2449	50,000	4,0000	200,00
FARMÁCIA SÃO LUCAS LTDA	PAROXETINA 20MG MANIPULADO C/ 60 COMPRIMIDOS	2418	1,000	66,4000	66,40
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR EXTERNO HD 4410 ARS 7109	2564	1,000	25,0000	25,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806	2442	1,000	25,0000	25,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO AR INT HD 4412 ARS 806	2564	1,000	38,0000	38,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO HD4410	2442	1,000	38,0000	38,00
FILBRAM COM.DE AUTOPECAS LTDA	PANO TRAPO GRAXEIRO SACO COM 10 KG	2442	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL	2364	1,000	65,5000	65,50
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL	2556	1,000	107,5000	107,50
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO	2408	1,000	55,0000	55,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO	2409	1,000	55,0000	55,00
G.A. DHEIN - ME	CUCA RECHEADA 500 GR	2325	5,000	3,5000	17,50
G.A. DHEIN - ME	PAO FRANCES 50 GR	2325	62,000	0,2500	15,50
GERVAZIO BOESING	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL	2539	25,000	28,0000	700,00
GOBI & VARGAS LTDA.	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO	2362	1,720	350,0000	602,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA DE RADIADOR	2345	1,000	185,0000	185,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	LIMPEZA DE RADIADOR	2346	1,000	180,0000	180,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVIÇOS DE CONserto DO RADIADOR DE AGUA DA PATROLA	2346	1,000	65,0000	65,00
HENRY EUGENIO CATANI ME	SERVIÇOS DE SOLDA	2346	1,000	30,0000	30,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	CONSULTAS DE PLANTÃO EM HOSPITAL		150,000	39,0000	5.850,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	INTERNAÇÕES DE ATÉ 24 HORAS		60,000	64,0000	3.840,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA	SUTURAS MÉDICAS		15,000	64,0000	960,00
ITAMAR COMUNELLO - FI	LIVRO DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS	2560	1,000	58,0000	58,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AGUA SANITÁRIA EMB. 1 LT.	2326	10,000	1,8200	18,20
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ALCOOL EMB. 1 LT		100,000	3,7900	379,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ALVEJANTE EMB. 1LT	2326	10,000	1,6000	16,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	AMACIANTE EMB. 1 LT	2326	10,000	4,2000	42,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	APAGADOR PARA QUADRO		30,000	2,6500	79,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BOLSA DE ALGODÃO ESCURO	2326	10,000	1,9000	19,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	BORACHA BRANCA CX. C/ 40 UN		20,000	9,9500	199,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CADERNO DE DESENHO 48 FLS		400,000	0,7500	300,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	CD - CDR - W REGRAVÁVEL BOA QUALIDADE		50,000	3,5500	177,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COLA BRANCA ESCOLAR CX. C/ 48 UN EMB. 90 GR		15,000	39,9000	598,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	COLA GLITER SOLUVEL DIVERSAS CORES 22 ML		50,000	1,1200	56,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 500 ML	2326	12,000	2,2000	26,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML		200,000	0,9500	190,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	E.V.A EMBORRACHADO DIVERSAS CORES		400,000	1,4200	568,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	ESTILETE GRANDE		20,000	0,8900	17,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FITA CREPE LARGA 38 MM X 10 M MARRON		200,000	2,4500	490,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	2383	8,000	7,1700	57,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P	2383	13,000	3,5000	45,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO G	2383	13,000	5,7700	75,01
JAIR JOSE LUDWIG - ME	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 500 UN C/ CX		7,000	2,8400	19,88
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LAPIS DE COR DE CERA PEQUENO, 12 UN CADA CX.		50,000	1,4900	74,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	LAPIS DE ESCRVER CX. C/ 144 UN DE BOA QUALIDADE		10,000	32,8600	328,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL CARTÃO		400,000	0,5800	232,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL CONTINUO MICROSERILHA 1 VIA CX. C/ 3000 FLS 80 COLUNA		6,000	83,5000	501,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		300,000	0,4800	144,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL DE PRESENTE CORES PRIMARIAS LISO, 20 KG CADA ROLO		100,000	6,4500	645,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES		300,000	0,1600	48,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES		400,000	0,5500	220,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM NA COR VERDE, VERMELHO		100,000	1,2200	122,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M		25,000	3,1400	78,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	RÉGUA DE MADEIRA C/ 1 MT PARA PROFESSOR		20,000	3,2900	65,80
JAIR JOSE LUDWIG - ME	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM		200,000	0,3100	62,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABAO EM PO EMB. 1 KG		100,000	5,9900	599,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SABAO EM PO EMB. 1 KG	2326	8,000	6,8000	54,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACO P/LIXO 50LT. PCTE.	2326	50,000	0,9500	47,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACOS PARA LIXO CAP. 30 LTS, EMB. C/ 10 UN		30,000	1,2200	36,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	SACOS PARA LIXO CAP. 50 LTS, EMB C/ 10 UN		30,000	1,3100	39,30
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TESOURA GRANDE		40,000	8,1900	327,60
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TINTA GUACHE CORES PRIMARIAS EMB. 250 GR		50,000	2,4700	123,50
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TINTA PARA TECIDO		100,000	1,8800	188,00
JAIR JOSE LUDWIG - ME	TOALHA DE ROSTO	2326	30,000	1,5800	47,40
JAIR JOSE LUDWIG - ME	VASSOURA DE PLASTICO BEM RESISTENTE	2326	5,000	5,8000	29,00
JANDIR BORTOLUZZI - ME	EUCATEX MARRON	2374	0,850	18,8800	16,05
JANDIR BORTOLUZZI - ME	MOLDURAS DIVERSAS	2374	4,000	10,2300	40,94
JANDIR BORTOLUZZI - ME	VIDRO ANTI-REFLEXO	2374	0,850	44,7200	38,01
K. P. FURGOES LTDA - ME	ADESIVO LATERAL	2372	1,000	130,0000	130,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	FITA CREPE ADESIVA 16X50	2372	20,000	3,2500	65,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	FUNDO PARA TINTA EM ONIBUS	2372	1,000	35,0000	35,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	LIXA	2372	2,000	20,0000	40,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	MÃO DE OBRA REFORMA DA PINTURA DE ONIBUS	2401	1,000	345,0000	345,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	REBITES	2372	50,000	1,0000	50,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	TINNER	2372	5,000	14,0000	70,00
K. P. FURGOES LTDA - ME	TINTA P/PINTURA EM ONIBUS	2372	3,000	53,3300	160,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	RESERVATÓRIO PLÁSTICO DE EXPANSÃO 126/02237	2389	1,000	250,0000	250,00
LINCK S/A EQUIPS.RODOV.E INDUSTRIAIS	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO	2389	2,000	200,0000	400,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME	PARAFUSOS SEXTAVADO 18X50	2547	4,000	4,0000	16,00
MARCOS BORBA - ME	SEMEN BOVINO RAÇA HOLANDESA	2552	100,000	8,0000	800,00
MARCOS BORBA - ME	SEMEN BOVINO RAÇA JERSEY	2552	100,000	8,0000	800,00
MARILEIA DI DOMENICO	BOLO	2417	6,000	15,0000	90,00
MARILEIA DI DOMENICO	CUCA	2417	4,000	3,0000	12,00
MARILEIA DI DOMENICO	CUCA RECHEADA 500 GR	2417	6,000	3,5000	21,00
MARILEIA DI DOMENICO	ENROLADINO DE SALSICHA	2417	100,000	1,0000	100,00
MARILEIA DI DOMENICO	GROSTOLI	2417	5,000	8,0000	40,00
MARILEIA DI DOMENICO	PAO FRANCES 50 GR	2417	150,000	0,2000	30,00
MARILEIA DI DOMENICO	PASTEL DE CARNE GRANDE	2417	120,000	1,0000	120,00
MARIVETE DE FATIMA COSTA GAUER	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS	2423	5,000	110,0000	550,00
MARTINA STANG ME	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO	2526	12,000	8,2000	98,00
MATERIA PRIMA COM.E MANIP. DE MED.LTDA.	FLUTAMIDA 250MG C/60 COMPRIMIDOS	2356	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MATERIA PRIMA COM.E MANIP. DE MED.LTDA.	ITRACONAZOL 100MG CX 60 COMPRIMIDOS	2356	1,000	85,5000	85,50
MATERIA PRIMA COM.E MANIP. DE MED.LTDA.	LOÇÃO PARA ALERGIA	2356	1,000	54,2000	54,20
MATERIA PRIMA COM.E MANIP. DE MED.LTDA.	POMADA CICATRIZANTE 120GR - MANIPULADA	2356	1,000	35,2000	35,20
MECANICA E AUT.PECAS ANGEVAL LT.ME.	COXIM MOTOR	2563	4,000	40,0000	160,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	RECARGA DE CARTUCHO HP-92	2335	1,000	25,0000	25,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A	2331	2,000	50,0000	100,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A	2334	3,000	50,0000	150,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	RECARGA DE TONER 2612A	2335	1,000	50,0000	50,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA.	TONER COM TROCA DE CILINDRO 2612A	2332	1,000	75,0000	75,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	2437	1,000	217,3000	217,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	AUTOMATICO	2439	1,000	162,0000	162,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BATERIA 100 AMPERES	2432	1,000	385,0000	385,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX	2437	1,000	175,9000	175,90
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BENDIX	2439	1,000	145,8000	145,80
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	BOBINA CAMPO	2437	1,000	187,3000	187,30
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	CABO 70 MM	2437	4,000	55,0000	220,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO	2439	1,000	5,0000	5,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA	2437	1,000	15,0000	15,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO	2437	1,000	498,0000	498,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	INDUZIDO P/ TRATOR	2439	1,000	312,7000	312,70
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	2439	1,000	39,0000	39,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MANCAL DE PARTIDA	2439	1,000	133,4000	133,40
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	MOTOR DE PARTIDA 12V PARA MÁQUINA PESADA	2554	1,000	985,0000	985,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	REGULADOR	2437	1,000	145,0000	145,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SERVICO DE REVISÃO PARTE ELETRICA E MONTAGEM MOTOR PARTIDA	2553	1,000	180,0000	180,00
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SOLENOÍDE AUXILIAR	2437	1,000	321,4500	321,45
MUNARETTO & MUNARETTO LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA	2437	1,000	27,7000	27,70
OSMAR KOTTWITZ-ME	CONCERTO DE PLACA MONTADA DE EQUIP DE ENLACE M. CANAL CRISTA	2438	1,000	380,0000	380,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CHAVETA DE CUBO DE TRAVA	2353	1,000	6,3000	6,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	COLA SILICONE BOA QUALIDADE	2353	1,000	14,2000	14,20
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	CORRENTE DE TRANSMISSÃO REF. 73133068	2367	1,000	1.920,0000	1.920,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	FLANGE DO GIRO REF.1901152N	2353	1,000	170,0000	170,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	GIRO REF 73124623	2353	1,000	270,0000	270,00
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO REF. 70922281	2353	4,000	2,4000	9,60
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	PARAFUSO REF.70920995	2353	2,000	2,1500	4,30
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	RETENTOR 73124621	2353	1,000	85,7000	85,70
PATROMAQ INDÚST. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA EPP.	ROLAMENTO 73124622	2353	2,000	47,8000	95,60
PAULO INÁCIO MEITH ME	PORTA DE MADEIRA MACIÇA MEDINDO 2,10 X 0,76	2405	1,000	225,0000	225,00
POLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.	LAMINA AR 1 8F 3/4	2531	2,000	492,8000	985,60
POLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.	PARAFUSO 70617127	2531	16,000	2,3000	36,80
POLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.	PORCA 70911029	2531	16,000	1,6000	25,60
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	CONTRA PINO 9/16	2371	1,000	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	GRAMPO DE MOLA	2371	2,000	12,0000	24,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	GUIA GRAMPO DE MOLA	2371	1,000	17,0000	17,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4056-1	2371	1,000	124,0000	124,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	MOLA 4058 - 1ª	2371	1,000	185,0000	185,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PINO DE CENTRO 1/2 x 8 CILINDRO	2371	1,000	8,0000	8,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	PORCA DUPLA 18MM	2371	4,000	1,5000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA - ME	SEPARADOR SOBRE FEIXE	2371	1,000	27,0000	27,00
PRO CIRURGICA CAT.EQUIP.MED.E HOSP.LT	CONCERTO DE ESTETOSCÓPIO	2501	1,000	34,0000	34,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	ANTI CONCEPCIONAL COM 21 CP CADA CARTELA	2385	100,000	0,9800	98,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	ATENOLOL 50 MG	2385	3.000,000	0,0290	87,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG IJETAVEL	2385	100,000	0,3000	30,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	2385	4.000,000	0,0170	68,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	PENICILINA 400.000 UI C/ 50 AMPOLAS	2385	1,000	45,0000	45,00
RADIO ATALAIÁ LTDA	SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO	2441	10,000	10,0000	100,00
REDIVO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	RODÍZIOS NYLON P/ CADEIRA GIRATÓRIA	2384	5,000	6,0000	30,00
RESTAURANTE TOAZZA LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇOS	2350	20,000	8,5200	170,50
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	COLOCAÇÃO DE ANTI-CHAMAS	2406	1,000	20,0000	20,00
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	ESMERILHAR VÁLVULAS E MONTAR	2406	1,000	65,0000	65,00
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	PLAINAR CABEÇOTE	2406	1,000	65,0000	65,00
RETIBRA -RENOV.DE MOT.DIESEL E DIREC.HIDR.LTDA-ME	TESTAR CABEÇOTE	2406	1,000	70,0000	70,00
RH RECURSOS HUMANOS LTDA	Serviço de realização de concurso público	2562	1,000	5.500,0000	5.500,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO DIANTEIRO	2404	1,000	1.380,0000	1.380,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	ÓLEO ESPECIAL PARA FREIO DE BOA QUALIDADE	2404	1,000	43,0000	43,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	PORCA PARACUBO 5165277	2404	1,000	66,2400	66,24
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	RETENTOR 5184122	2404	1,000	121,0000	121,00
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	RETENTOR 5184124	2404	2,000	46,2200	92,44
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	RETENTOR DE BORRACHA 5122548	2404	1,000	8,3200	8,32
RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPL. S/A	ROLAMENTO DE RODA 24903780	2404	1,000	79,0000	79,00
ROSALINA DA SILVA BENDER	CASA EM MADEIRA BRUTA MEDINDO 5,5 X 6 MT, COBERTURA	2361	1,000	2.000,0000	2.000,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	ABRAÇADEIRA DE ROSCA S/ FIM	2532	1,000	2,9900	2,99
S. B. MECANICA LTDA - ME	ANILHA 3/16	2351	2,000	2,9000	5,80
S. B. MECANICA LTDA - ME	ANTICORROSIVO	2351	1,000	13,1800	13,18
S. B. MECANICA LTDA - ME	CONJUNTO GOVERNADO	2532	1,000	136,1000	136,10
S. B. MECANICA LTDA - ME	CORREIA	2351	1,000	62,3000	62,30
S. B. MECANICA LTDA - ME	EMBREAGEM MESTRE	2532	1,000	143,8200	143,82
S. B. MECANICA LTDA - ME	FLUIDO DE FREIO	2532	1,500	9,9900	14,98
S. B. MECANICA LTDA - ME	LANTERNA C/ GRADE	2351	1,000	14,5800	14,58
S. B. MECANICA LTDA - ME	LOCTITE COLA 1306	2351	0,150	22,3000	3,34
S. B. MECANICA LTDA - ME	REGISTRO DE PRESSÃO	2351	1,000	26,5800	26,58
S. B. MECANICA LTDA - ME	REP. COMPRESSOR	2351	1,000	199,9800	199,98
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2352	1,000	125,0000	125,00
S. B. MECANICA LTDA - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS	2533	1,000	240,0000	240,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S. B. MECANICA LTDA - ME	TIRANTE P/ DIREÇÃO	2351	2,000	99,2200	198,44
SANTA SUL EQUIPS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	GERMIKIL 5LT	2382	1,000	21,5200	21,52
SANTA SUL EQUIPS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PEDRA POMES 100GR	2382	1,000	4,1500	4,15
SANTA SUL EQUIPS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ROLETES DE ALGODÃO C/ 100 UN	2382	30,000	1,4800	44,40
SANTA SUL EQUIPS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TRICRESOL	2382	1,000	4,0400	4,04
SILVA & GOBI LTDA - ME	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2327	1,000	6,8700	6,87
SILVA & GOBI LTDA - ME	BALAO COLORIDO PCT. C/ 50 UN	2347	10,000	4,0000	40,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	BALÃO GIGANTE	2347	10,000	4,6000	46,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	BOBINA 2 VIAS 76MM X 22M	2548	4,000	2,3500	9,40
SILVA & GOBI LTDA - ME	BOBINA PARA PAX 216MMX30MM	2548	5,000	4,1500	20,75
SILVA & GOBI LTDA - ME	COLA P/ E.V.A.	2327	2,000	3,9800	7,97
SILVA & GOBI LTDA - ME	E.V.A EMBORRACHADO DIVERSAS CORES	2327	39,000	1,4900	58,13
SILVA & GOBI LTDA - ME	GRAMPO COBREADO 26/6 C/ 5000 UNIDADES	2548	2,000	2,4000	4,80
SILVA & GOBI LTDA - ME	MARCADOR TEXTO PERMANENTE	2347	1,000	1,8500	1,85
SILVA & GOBI LTDA - ME	MOLHA DEDO	2548	1,000	3,2500	3,25
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO	2327	30,000	0,6000	18,00
SILVA & GOBI LTDA - ME	PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES	2327	6,000	0,5500	3,30
SILVA & GOBI LTDA - ME	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	2327	2,000	2,4900	4,98
SILVA & GOBI LTDA - ME	QUADRO BRANCO MEDINDO 0,75 X 0,90 CM	2327	1,000	50,1500	50,15
SILVA & GOBI LTDA - ME	QUADRO VERDE MEDINDO 0,90 X 1,20 CM	2327	1,000	32,5200	32,52
SILVA & GOBI LTDA - ME	TINTA GUACHE EMB. 250ML	2558	25,000	2,3000	57,50
SILVA & GOBI LTDA - ME	TRANSPARÊNCIA INKJET	2327	10,000	1,2500	12,50
SOMAQ ASSIS. E EQUIP. LTDA. -ME	CONCERTO DO RELÓGIO PONTO	2330	1,000	90,0000	90,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ANEL APOIO HASTE REF. 5116247	2565	1,000	28,8500	28,85
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	CINTA DE AÇO REF 47129342	2565	1,000	25,5200	25,52
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ESPAÇADOR DA BARRA	2565	1,000	43,9500	43,95
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	LIQUIDO DE FREIO ESPECIAL P/ TRATORES	2565	1,000	48,0000	48,00
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	PARAFUSO 12P10X50	2565	1,000	1,1900	1,19
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	PORCA TORQUE REF 100038	2565	1,000	0,8500	0,85
TAISA S.A. COM.DE MAQS.AGRICOLAS	ROTULA DA BARRA DE ESTABILIZADOR	2565	1,000	69,1100	69,11
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE CONTROLE DE AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	2534	20,000	6,0000	120,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE CONTROLE DE AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	2535	20,000	6,0000	120,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA, 2 VIAS CARBONADAS 30 JOGOS	2534	30,000	3,1600	95,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS DIÁRIOS DE BORDO 2 VIAS CARBONADOS C/ 30 JOGOS	2534	30,000	3,1600	95,00
TUPY BORRACHAS LTDA.	CORREIA DE ALTERNADOR	2443	1,000	22,0000	22,00
VALCIR JOSE TONIAL	MULETAS CANADENSES	2550	1,000	85,0000	85,00
VALDEMAR DO PRADO	BACIA PLASTICA C/ TAMPÁ MÉDIA	2415	1,000	2,3000	2,30
VALDEMAR DO PRADO	BALDE DE PLÁSTICO 20 LT	2415	8,000	5,6000	44,80
VALDEMAR DO PRADO	COPO TRANSPARENTE	2415	9,000	6,5000	58,50
VALDEMAR DO PRADO	FORMA ALUMINIO MÉDIA	2415	2,000	8,3000	16,60
VALDEMAR DO PRADO	JARRAS DE VIDRO 2LTS	2415	3,000	6,5000	19,50
VALDEMAR DO PRADO	LIXEIROS C/ TAMPÁ 10 LT	2415	4,000	5,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDEMAR DO PRADO	PRATOS DE VIDRO	2415	6,000	3,8000	22,80
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ARGAMASSA SC. C/ 20 KG	2359	4,000	10,0000	40,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO	2359	1,000	63,4000	63,40
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	Chuveiros	2359	1,000	54,6000	54,60
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	CONJUNTO SANITARIO	2359	1,000	132,0000	132,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	PISO 30 X 30	2359	12,000	15,5000	186,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	REJUNTE	2359	10,000	2,4000	24,00
VISOLI IND.E COM.MATS.CONSTRUCAO LTDA	TELHA ONDULADA 4 mm 2.44 X 0,50	2360	210,000	6,7500	1.417,50
			Total Geral do Mês ---->		120.578,86