ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADIR LUIZ SOUZA- ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 003 - 2009	759	2.101,000	2,6800	5.630,68
ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME	GELADINHO	631	1.000,000	0,1500	150,00
AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 001 - 2009	754	2.394,000	2,6400	6.320,16
AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 004 - 2009	754	1.531,000	2,3900	3.659,09
AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 005 - 2009	754	1.776,000	2,3600	4.191,36
BETHA SISTEMAS LTDA.	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	683	1,000	300,0000	300,00
BONDMANN QUIMICA LTDA.	BD- COOL	649	53,000	13,9000	736,70
BONDMANN QUIMICA LTDA.	DESENGRAXANTE	649	53,000	16,2000	858,60
CALEFFI E BERTONCELLO LTDA ME	CAP SOLD 60MM	620	1,000	10,7300	10,73
CALEFFI E BERTONCELLO LTDA ME	JOELHO SOLDAVEL 60MM	620	2,000	14,9400	29,88
CALEFFI E BERTONCELLO LTDA ME	LUVA SOLDAVEL	620	1,000	12,0400	12,04
CALEFFI E BERTONCELLO LTDA ME	MÃO DE OBRA	619	1,000	270,0000	270,00
CALEFFI E BERTONCELLO LTDA ME	TUBO ADESIVO PVC 17G	620	1,000	3,3400	3,34
CARGO CAR AUTO PEÇAS LTDA	BORRACHA DESCARGA	641	1,000	4,0000	4,00
CARGO CAR AUTO PEÇAS LTDA	ELETROBOMBA DA AGUA	641	1,000	39,0000	39,00
CARGO CAR AUTO PEÇAS LTDA	SILENCIOSO DESCARGA	641	1,000	145,0000	145,00
CASSIANA ANGELA BIGOLIN SGUISSARDI - ME	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	618	1,000	72,0000	72,00
CLAUDIR DE SOUZA TRANPORTES SP - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 002 - 2009	753	1.638,000	2,6700	4.373,46
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PRODUTOS E MATERIAIS DE USO DA GARAGEM MUN.	645	1,000	1.667,3000	1.667,30
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PRODUTOS E MATERIAIS DE USO DA GARAGEM MUN.	767	1,000	393,8000	393,80
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PRODUTOS E MATERIAIS P/A SEC DE EDUCAÇÃO	768	1,000	586,2200	586,22
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 1/4 E 5/16	640	13,000	1,3000	16,90
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	CHAVE IMPACTO *P. 3/4" 166KG	625	1,000	2.250,0000	2.250,00
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	CONECTOR 1/4 FEMEA...5/16	640	1,000	3,0000	3,00
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	ESPIGÃO 5/16 MACHO...1/4"	640	1,000	3,0000	3,00
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	MANGUEIRA 1/2	640	10,000	7,7000	77,00
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS	626	1,000	477,7100	477,71
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	SOQUETE	640	3,000	48,0000	144,00
COMERCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PEREIRA LTDA	SOQUETE "LONGO"	640	1,000	93,0000	93,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	AÇÚCAR MASCAVO EMBALAGEM DE 1 KG	750	30,000	2,9500	88,50
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	BANHA EMB. C/ 3 KG	750	14,000	10,0000	140,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	BETERRABA LISA DE 1ª QUALIDADE	750	30,000	1,8000	54,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	BOLACHA DOCE SORTIDA EMB C/ 1,5 KG	750	15,000	6,7900	101,85
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	CARNE BOVINA MOIDA DE 1º QUALIDADE	750	42,000	6,5000	273,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	CARNE SUÍNA PICADA EM CUBOS, SEM OSSO E SEM GORDURA FRESCA	750	40,000	6,0000	240,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	DOCE DE LEITE , EMBALAGEM DE 500 G	750	30,000	2,5000	75,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	750	40,000	1,1500	46,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 1KG	750	50,000	3,3000	165,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, AROMA NATURAL EMB	750	30,000	1,5000	45,00

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	LARANJA DE BOA QUALIDADE	750	10,000	1,4000	14,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	LEITE PASTEURIZADO RESFRIADO - EMBALAGEM DE 1 LT	750	160,000	1,6000	256,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	LINGUIÇA DE CARNE SUINA	750	20,000	5,5000	110,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	ALICATE UNIVERSAL	664	1,000	17,0000	17,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BOLSA ALGODÃO ALVEJADA 55X80	616	5,000	3,3700	16,85
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BOTA DE BORRACHA C/L	741	4,000	41,0000	164,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BOTINA DE COURO	651	2,000	49,5000	99,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BROCA AÇO RAPIDO 4MM	624	1,000	4,6300	4,63
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BROCA AÇO RAPIDO 6MM	624	1,000	7,5800	7,58
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BROCA AÇO RAPIDO 8MM	624	1,000	11,5200	11,52
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5"	664	1,000	3,1600	3,16
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	FITA VEDA ROSCA 12X10 MT	664	1,000	0,7800	0,78
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	LUVA SOLDAVEL	664	1,000	2,6300	2,63
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS	650	1,000	11,5900	11,59
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS	665	1,000	39,1600	39,16
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	MATERIAIS P/ USO NA GARAGEM MUNICIPAL	692	1,000	47,1100	47,11
CSV - CENTRAL DE SEGURANÇA VEICULAR S/S	INSPEÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	678	3,000	100,0000	300,00
DESTAQUE BRINDES LTDA - ME	UNIFORMES SEC DE TRANS E OBRAS	644	1,000	3.144,5000	3.144,50
ELAIR VALENTIM ANSELMI - ME	CARIMBO AUTOMATICO	742	3,000	35,0000	105,00
ELAIR VALENTIM ANSELMI - ME	CARIMBO EM MADEIRA GRANDE	742	3,000	25,0000	75,00
ELAIR VALENTIM ANSELMI - ME	COPIAS DE CHAVES	742	10,000	5,0000	50,00
ELAIR VALENTIM ANSELMI - ME	COPIAS DE CHAVES	743	3,000	5,0000	15,00
ELAIR VALENTIM ANSELMI - ME	COPIAS DE CHAVES	744	1,000	15,0000	15,00
EVANDRO CARLOS PERIN ME	CONFECÇÃO DE CALENDARIO PERSONALIZADO	673	1.000,000	4,2000	4.200,00
FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	758	3,000	46,9000	140,70
FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FLUIDO DE FREIO Nº DOT 4 - 500 ML	758	34,000	14,9000	506,60
FOTO XANXERE LTDA	REVELAÇÃO DE FOTO DIGITAL	687	36,000	0,8000	28,80
FOTO XANXERE LTDA	REVELAÇÃO DIGITAL 10 X 15	687	24,000	0,8500	20,40
FRANCESKI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	MATERIAL PARA CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS	757	1,000	6.390,0000	6.390,00
FRANCISCO STODULNY - ME	CORREIA	675	1,000	26,5000	26,50
FRANCISCO STODULNY - ME	PEÇAS DE REP. CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III ANO 81	677	1,000	274,5000	274,50
FRANCISCO STODULNY - ME	SERVIÇO DE TORNO	676	8,500	50,0000	425,00
FRANCISCO STODULNY - ME	SERVIÇO DE TORNO	748	4,000	50,0000	200,00
FRANCISCO STODULNY - ME	SERVIÇO DE TORNO	762	1,500	50,0000	75,00
FRANCISCO STODULNY - ME	SERVIÇOS DE MECANICA	748	1,000	125,0000	125,00
FRANCISCO STODULNY - ME	SOLDA MIG	763	1,000	60,0000	60,00
GGA INFO SERV LTDA-ME	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	652	1,000	24,5200	24,52
GGA INFO SERV LTDA-ME	CARTUCHO HP 21 ORIGINAL	652	1,000	55,0000	55,00
GGA INFO SERV LTDA-ME	CARTUCHO HP 22 ORIGINAL	652	1,000	77,0000	77,00

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GGA INFO SERV LTDA-ME	PEN DRIVE	652	1,000	38,0000	38,00
GILMAR CAMPAGNOLO	SER ELETRICOS E MECANICOS	691	1,000	212,0000	212,00
INSTITUTO FAEE S/C LTDA	PREST DE SERV. DE ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVO.	769	9,000	5.300,0000	47.700,00
IVONE BRANDALIZE-ME	CANETA DE COR AZUL CX C/ 50 UN	667	1,000	13,5500	13,55
IVONE BRANDALIZE-ME	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UN	667	3,000	10,0500	30,15
IVONE BRANDALIZE-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	609	1,000	203,0000	203,00
IVONE BRANDALIZE-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630	1,000	401,4000	401,40
IVONE BRANDALIZE-ME	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	667	10,000	110,9800	1.109,80
IVONE BRANDALIZE-ME	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS		2,000	110,9800	221,96
IVONE BRANDALIZE-ME	PAPEL TOALHA CREPADO BRANCO 20X22,5CM PCT C/1000 UN		15,000	9,0800	136,20
IVONE BRANDALIZE-ME	PASTA COM ELASTICO	667	32,000	0,8800	28,16
IVONE BRANDALIZE-ME	TINTA COLORIDA IMPRESSORA HP 3420	668	1,000	85,6000	85,60
J PUBLICA INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS	740	1,000	595,0000	595,00
LIDOMAR DA SILVA ME	ADESIVO MOTE FIXA 85 GM	670	4,000	15,0000	60,00
LIDOMAR DA SILVA ME	FIO P/ INSTALAÇÃO	670	100,000	0,7000	70,00
LIDOMAR DA SILVA ME	FIO SOLIDO 10 mm AZUL	670	60,000	2,1500	129,00
LIDOMAR DA SILVA ME	FITA ISOLANTE 10 M	670	5,000	3,5000	17,50
LIDOMAR DA SILVA ME	MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA	672	1,000	481,0000	481,00
LIDOMAR DA SILVA ME	SERVIÇO PARTE ELETRICO	671	1,000	400,0000	400,00
LIDOMAR DA SILVA ME	SERVIÇOS PARTE ELETRICA	669	1,000	450,0000	450,00
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	ALMOFADAS CHEIA	663	8,000	17,5000	140,00
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	CD VIRGEM CX C/ 100 UNIDADES	635	1,000	67,6000	67,60
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	CD VIRGEM CX C/ 100 UNIDADES	738	1,000	67,6000	67,60
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	GRAMPO TRILHO 80 MM CX COM 50 UN	738	6,000	6,7400	40,44
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	MASSINHA P/ MODELAR C/ 100 GR CX C/ 10 UN	739	13,000	15,0800	196,04
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	632	1,000	312,7800	312,78
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES	739	500,000	0,1300	65,00
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	PAPEL DUPLA FACE	739	70,000	0,4300	30,10
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	TAPETE 1,00 X 1,50	663	2,000	84,9000	169,80
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	TELEFONE SEM FIO	633	1,000	89,0000	89,00
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	TELEFONE SEM FIO	634	1,000	89,0000	89,00
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	TINTA GUACHE REF 02020 15 ML CX C/ 6 UND	739	14,000	1,7000	23,80
LOJAS CLAUDIA LTDA-ME	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO	761	36,000	6,9000	248,40
LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA	MATERIAIS P/ USO NA GARAGEM MUNICIPAL	666	1,000	6.508,0000	6.508,00
MERCADO DE PARAFUSO LTDA	FERRAMENTAS P/MECANICA DA SEC DE OBRAS	642	1,000	118,2400	118,24
MERCADO DE PARAFUSO LTDA	PARAFUSO	746	1,000	24,5900	24,59
NEDIO VALGOI ME	CORREIA ALTERNADOR	636	1,000	48,0000	48,00
NEDIO VALGOI ME	CORREIA COMANDO	636	1,000	50,0000	50,00
NEDIO VALGOI ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/KOMBI PLACA MGE1980	611	1,000	766,0000	766,00

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NEDIO VALGOI ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/KOMBI PLACA MCF 4980	638	1,000	735,5000	735,50
NEDIO VALGOI ME	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	636	2,000	19,0000	38,00
NEDIO VALGOI ME	SERVIÇOS DE MECANICA	610	1,000	130,0000	130,00
NEDIO VALGOI ME	SERVIÇOS DE MECANICA	637	1,000	105,0000	105,00
NEDIO VALGOI ME	SERVIÇOS DE MECANICA	639	1,000	395,0000	395,00
OXIJACEL COM.DE GAS IND. LTDA ME	MISTURA ATAL	690	14,000	15,0000	210,00
OXIJACEL COM.DE GAS IND. LTDA ME	OXIGÊNIO COMPRIMIDO	690	31,000	5,0000	155,00
PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME	BOLACHA CASEIRA A BASE DE AÇUCAR MASCAVO	749	30,000	5,7500	172,50
PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME	BOLACHA CASEIRA DOCE	749	30,000	5,4200	162,60
PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME	PÃO FRANCES DE 1ª QUALIDADE	749	20,000	6,0000	120,00
PANIFICADORA DOCE ALIANÇA LTDA ME	PÃO SOVADO FEITO NO DIA DA ENTREGA, COM PROD. DE 1° QUALIDAD	749	57,000	4,9400	281,58
PERETTI & PERETTI LTDA	LIVRO DIDATICO	686	25,000	25,0000	625,00
POSTO PEDRA BRANCA LTDA	GASOLINA COMUM	608	15,000	2,6100	39,15
POSTO PEDRA BRANCA LTDA	GASOLINA COMUM	629	30,000	2,6100	78,30
POSTO PEDRA BRANCA LTDA	GASOLINA COMUM	682	1.000,000	2,6400	2.640,00
POSTO PEDRA BRANCA LTDA	OLEO DIESEL COMUM	681	10.000,000	2,1500	21.500,00
PROLIMMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SIPROL ATIVO MAX C/5 LTS	684	4,000	39,0000	156,00
PROLIMMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SIPROL CREME MAX C/ 5 KG	684	4,000	36,5000	146,00
PROLIMMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SIPROL POWER MAX C/ 5KG	684	4,000	35,5000	142,00
RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA	PAGAMENTO CONTRATO Nº 055 DE 02/03/2009	770	9,000	1.000,0000	9.000,00
REDE DE COMUNICACOES OESTE LTDA	PAGAMENTO REF. CONTRATO Nº 062 DE 09/03/2009	772	9,000	400,0000	3.600,00
RICARDO CAVALLINI ME	SERVIÇOS EM VEICULO PLACAS MCE-7460	653	1,000	435,0000	435,00
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA	Contratação de serv.de hs máquina de trator de esteira.	756	23,000	148,5000	3.415,50
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA	PEÇAS DE REP.CARREGADEIRA MICHIGAM 75 III ANO 74	643	1,000	597,0000	597,00
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MECANICA	751	1,000	1.735,0000	1.735,00
RSC EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS LTDA	PAG. CFE PROCESSO Nº 10 DE 26/02/2009	771	9,000	1.200,0000	10.800,00
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	615	1,000	0,6000	0,60
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	ELEMENTO FILT.	615	1,000	46,0000	46,00
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO	615	1,000	43,0500	43,05
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	615	1,000	44,0000	44,00
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	615	1,000	24,0000	24,00
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	OLEO DIFERENCIAL	615	1,000	70,0000	70,00
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	OLEO MOTOR CARTER	615	2,000	59,0000	118,00
S.C. SANTETTI MADEREIRA-ME	MADEIRA DE EUCALIPTO P/PONTES E PINGUELAS	747	3,000	550,0000	1.650,00
S.S MAQUINAS LTDA	PEÇAS DE REP. CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III ANO 81	689	1,000	420,6000	420,60
SCATOLIN, DEMARCO COMBUSTÍVEIS LTDA	DISCO P/ TACOGRAFO	655	2,000	27,0000	54,00
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	BICO DE ENGRAXADEIRA	685	2,000	21,5000	43,00
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	DISCO DE DESBASTE 640	685	4,000	7,2000	28,80
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	ESPATULA	685	1,000	35,0000	35,00

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	GRAXEIRA RETA	685	7,000	0,7000	4,90
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	MARRETA COM CABO	685	1,000	26,0000	26,00
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	TORQUEZ	685	1,000	15,6000	15,60
SULREAL - COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPE DE PNEU 1400 X 24	661	6,000	765,0000	4.590,00
SULREAL - COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP DIVERSOS	688	1,000	376,0000	376,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	AGUA SANITARIA FR C/ 2 LT	755	24,000	2,9500	70,80
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	AGUA SANITARIA FR C/ 2 LT		24,000	2,9500	70,80
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	CERA EM PASTA VERMELHA LATA C/ 400 GR	755	30,000	5,9800	179,40
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	DESINTEFANTE FR C/ 2 LT	755	24,000	2,9500	70,80
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	DESINTEFANTE FR C/ 2 LT		24,000	2,9500	70,80
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 40 MT	755	7,000	24,5000	171,50
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 40 MT		3,000	24,5000	73,50
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	QUEROSENE FR C/ 800 ML	755	16,000	5,9000	94,40
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	SABÃO EM BARRA CX C/ 40 UN DE 400 GR		1,000	49,5000	49,50
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	SABÃO EM PO CX C/ 12 UN DE 900 Gr	755	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
V.S. ALMEIDA ME	PAPEL HIG.ROLÃO 300M BRANCO	627	4,000	50,0000	200,00
V.S. ALMEIDA ME	REFIL HAND HIDRATUS 800 ML	627	9,000	10,0000	90,00
VICINI PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 1400X24	660	8,000	180,0000	1.440,00
VICINI PNEUS LTDA	CAMARA DE AR K-16	614	2,000	40,0000	80,00
VICINI PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 16 Lonas Liso Radial Dianteira	660	2,000	1.100,0000	2.200,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 1400X 24 16 LONAS	660	4,000	2.379,0000	9.516,00
VICINI PNEUS LTDA	Pneu 7.35 x R 14 6 Lonas	662	4,000	190,0000	760,00
VICINI PNEUS LTDA	VALVULA P/PNEU	614	8,000	5,0000	40,00
VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA	BROCA AÇO RAPIDO 2.5 MM	654	1,000	3,9700	3,97
VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA	BROCA PARA CONCRETO 330MM X 8.0MM	612	1,000	23,8000	23,80
VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS	613	1,000	158,5200	158,52
VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA	MATERIAIS P/ USO NA GARAGEM MUNICIPAL	745	1,000	301,2300	301,23
VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA	PROTETOR DE REDE ELETRICA 6 TOMADAS	628	1,000	23,7600	23,76
VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA	REBITE ALUMINIO 4.0 X 12	654	150,000	0,0700	10,50
VISOLI - IND. COM. MAT. CONSTR. LTDA	TELEFONE SEM FIO	654	1,000	142,5500	142,55
XAMPLAC IND. COMERCIO DE PLACAS LTDA	PLACA P/ EMPLAC. DE VEICULO	617	2,000	26,0000	52,00
				Total Geral do Mês ---->	193.367,57

www.PaperlessPrinter.com