ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	3241	1,000	25,0000	25,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	3241	2,000	5,0000	10,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE RODAS	3241	1,000	20,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3241	1,000	22,0000	22,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	3241	2,000	3,0000	6,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	TRAVA DE PASTILHA	3241	1,000	8,0000	8,00
ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA A ELABORA		12,000	1.800,0000	21.600,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	3234	10,000	7,0000	70,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	3327	135,000	15,0000	2.025,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	ANEL	3372	1,000	115,0000	115,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	DISCO	3372	4,000	40,0000	160,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	EIXO	3372	1,000	100,0000	100,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	INSERTO DE AÇO	3372	1,000	95,0000	95,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	KIT LUVA E PISTÃO	3372	1,000	370,0000	370,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	PALHETA	3372	1,000	165,0000	165,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	REPARO	3372	1,000	175,0000	175,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	RETENTOR	3372	2,000	45,0000	90,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	SELONOIDE	3372	1,000	185,0000	185,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	SERVICO DE LIMPEZA OLEO DE TESTE	3372	1,000	30,0000	30,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	SERVICO DE REGULAGEM DE BOMBA E BICO	3372	1,000	220,0000	220,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	VALVULA DOSIFICADORA	3372	1,000	175,0000	175,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	Caminhão 0 Km (Novo), sem carroceria, com potência mínima de	3255	0,836	174.900,0000	146.216,40
BIGGER CAMINHÕES LTDA	Caminhão 0 Km (Novo), sem carroceria, com potência mínima de	3256	0,164	174.900,0000	28.683,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA PLASTICA 230 X 4,6	3300	27,000	0,1000	2,70
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ARRUELA 1/4 ZINCADA	3300	3,000	0,1100	0,33
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA 06	3398	17,000	0,0300	0,51
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA 8 MM	3300	8,000	0,0800	0,64
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA 8 MM	3398	4,000	0,0800	0,32
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO CCI 2 PARES	3398	27,800	0,4100	11,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2.50MM	3398	42,100	0,8300	34,94
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO MULTILAN CAT 5E	3398	166,000	1,4500	240,70
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N0 4-6MM	3398	20,000	0,2200	4,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N1 4-6MM	3398	8,000	0,2200	1,76
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N2 4-6MM	3398	2,000	0,2200	0,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N3 4-6MM	3398	2,000	0,2200	0,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N4 4-6MM	3398	2,000	0,2200	0,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N5 4-6MM	3398	2,000	0,2200	0,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N6 4-6MM	3398	2,000	0,2200	0,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N7 4-6MM	3398	2,000	0,2200	0,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N8 4-6MM	3398	2,000	0,2200	0,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO N9 4-6 MM	3398	2,000	0,2200	0,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	3398	14,000	1,8400	25,76
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA TELEFONICA 40*40*15	3398	1,000	121,5600	121,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA 30*30	3398	3,000	12,0000	36,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A 20X10 2,20 M	3398	2,000	3,6100	7,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA METALICA CHAPA GALV.	3398	6,700	5,5600	37,25
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTOR MACHO RJ 45	3398	27,000	1,5000	40,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	3300	2,000	6,2200	12,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	3398	2,000	6,2200	12,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 10M	3300	1,000	2,5600	2,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 10M	3398	1,000	2,5600	2,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOB 3,2*30	3398	2,000	0,1100	0,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOB 3,5*25	3398	35,000	0,1100	3,85
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOB 4,8*45MM	3398	4,000	0,1300	0,52
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOBERBO 4,8*30	3300	10,000	0,1100	1,10
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	3300	100,000	0,0600	6,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	3398	99,000	0,0600	5,94
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	QUADRO DISTRIBUIDOR SOBREPOR 4DIN/3UL	3398	1,000	16,4500	16,45
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3300	1,000	1.011,5000	1.011,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	3398	1,000	555,3000	555,30
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TAMPA CEGA CON 3/4 TOP	3398	5,000	2,4500	12,25
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA LINHA A 2P+T	3398	13,000	3,8900	50,57
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA TELEFONICA LINHA RJ -11	3398	1,000	2,1100	2,11
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE INTERNET	3436	1,000	1.176,7300	1.176,73
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	3441	1,000	2.929,3700	2.929,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE REANALISE	3299	1,000	267,0000	267,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇÃO	3299	3,000	60,0000	180,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	FAROL	3246	1,000	120,0000	120,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	3302	1,000	1.414,5600	1.414,56
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3230	1,000	585,2800	585,28
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3231	1,000	177,9600	177,96
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3438	1,000	770,6400	770,64
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3439	1,000	607,7500	607,75
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3440	1,000	181,5100	181,51
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3442	1,000	710,0500	710,05
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3303	1,000	1.035,4400	1.035,44
CLEONICE LAZZAROTTO	SERVICO REALIZAÇÃO DE PALESTRA	3430	1,000	350,0000	350,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SÃO LOURENÇO DO BEMBE	BEMBE COM	3294	400,000	5,9500	2.380,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA REGIONAL ALFA - SÃO LOURENÇO DO OESTE	DIESEL COM	3435	100,000	5,9500	595,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3210	1,000	116,0000	116,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3288	1,000	31,5000	31,50
CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	3282	1,000	750,0000	750,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER 35A	3298	2,000	75,0000	150,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	3434	1,000	30,0000	30,00
DANIEL FERNANDO ZAPPE	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3414	16,000	7,5000	120,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	POSTAGEM DE CARTAS	3295	1,000	74,7000	74,70
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	3278	50,000	4,0000	200,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	3285	1,000	510,8000	510,80
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3258	3,000	40,0000	120,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	EXTINTOR 1KG	3243	1,000	19,0000	19,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6 MULTI20	3236	1,000	13,5000	13,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W7 MULTI 3/4	3259	1,000	14,0000	14,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	3330	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W LT	3259	3,000	22,0000	66,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 500 ML	3236	1,000	11,0000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 500 ML	3259	1,000	11,0000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2T 200 ML	3447	1,000	9,0000	9,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE D/T MOTO2 200ML	3447	2,000	3,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOBIL 15W40	3236	3,000	22,0000	66,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 2T 200 ML	3238	2,000	3,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SELANTE P/RADIADOR 200 ML	3235	1,000	14,5000	14,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	SELANTE P/RADIADOR 200 ML	3243	1,000	14,5000	14,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM	3332	1,000	11,0000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3244	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3245	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3257	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3331	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TAMPA RADIADOR	3330	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VD 05	3235	1,000	7,5000	7,50
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO VD 05	3325	2,000	30,0000	60,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28	3325	1,000	260,0000	260,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28	3383	1,000	280,0000	280,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	3431	1,000	500,0000	500,00
G.L. WILMSEN ME - ELETRO TECH	CAPSULA PARA MICROFONE	3268	2,000	70,0000	140,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA 60 B	3264	1,000	40,0000	40,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO 60 C	3264	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 2612	3266	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER D104S	3269	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER E 120	3267	1,000	50,0000	50,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3413	8,000	54,0000	432,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR	3311	2,000	54,0000	108,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BALIZA	3311	2,000	11,0000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 60 AMP.	3273	1,000	270,0000	270,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	3311	3,000	24,6700	74,01
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FAIXA DECORATIVA	3311	2,000	4,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FUSIVEL	3271	1,000	3,0000	3,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA 2 POLOS	3275	1,000	6,0000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LENTE SINALEIRA	3314	2,000	19,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MANGUEIRA HIDRAULICA	3314	1,000	56,0000	56,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	3271	4,000	4,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	3311	8,000	3,0000	24,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	3314	5,000	3,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO TIRAR PROTEÇÃO, ENDIREITAR A REPOR, TROCAR TERMINAL	3271	1,000	46,0000	46,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO ENGRAXADEIRA	3313	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARACHOQUE, SOLDAR, POR PARAFUSO E PIN	3313	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPAR E REPOR SENSOR DO VOLANTE	3374	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE PREENCHER E SOLDAR SUPORTE HIDRAULICO, REGULAR FR	3310	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE RECARGA BATERIA	3270	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE RECUPERAR PARALAMA E PARACHOQUE DIANTEIRO E TRAZE	3311	1,000	350,0000	350,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR EMBRIAGEM E REGULAR FREIO	3310	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE BATERIA	3273	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3275	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	3374	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR TANQUE LIMPAR, TROCAR MANGUEIRA, TROCAR MOL	3314	1,000	255,0000	255,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA	3374	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO, COLOCAR PARA	3270	1,000	165,0000	165,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL BATERIA E SOLDAR SUPORTE	3316	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR VIDRO LATERAL	3374	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO TIRAR CONEXÃO HIDRAULICO E SOLDAR	3310	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SILICONE	3275	1,000	10,0000	10,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE	3311	2,000	31,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TERMINAL DE BATERIA	3271	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MADEIRA SERRADA	3379	10,000	56,0000	560,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MADEIRA SERRADA	3381	10,000	56,0000	560,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16	3379	120,000	1,3400	160,80
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16	3381	120,000	1,3400	160,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	3377	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 02 DISCOS DE FERRO DE 0,65 CM	3379	1,000	130,0000	130,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER CARDÃ	3376	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER PONTEIRA, TRAVA CARDA, E SOLDAR PONTEIRA	3304	1,000	54,0000	54,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	3379	1,000	700,0000	700,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	3381	1,000	700,0000	700,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REFURAR OS CUBOS	3379	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	3392	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	3375	1,000	77,5000	77,50
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	3376	1,000	195,0000	195,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO NO CABEÇOTE	3381	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	TINTA DE FUNDO	3379	5,000	9,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	TINTA DE FUNDO	3381	5,000	9,0000	45,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3371	52,000	2,1800	113,36
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	3221	1,000	138,4000	138,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DE AR CABINE	3221	1,000	133,0000	133,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	3221	1,000	138,4000	138,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	3221	1,000	39,8000	39,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO SEDIMENTADOR DIESEL	3221	1,000	98,5000	98,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO TRANSMISSÃO	3221	1,000	58,6000	58,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO AP DIFERENCIAL UMIDO	3221	1,000	299,5000	299,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO EIXO DIANTEIRO	3221	1,000	237,0000	237,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO MOTOR	3221	1,000	242,0000	242,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 500 HORAS	3221	1,000	382,0000	382,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	VIGAS DE EUCALIPTO 12M X0,40 CM	3211	6,000	333,5000	2.001,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO	3263	1,000	486,0000	486,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TAMPA RESERVATORIO HIDRAULICO	3212	1,000	122,0000	122,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TAMPA RESERVATORIO HIDRAULICO	3262	1,000	936,8400	936,84
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	3220	89,000	10,0000	890,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	3284	33,000	10,0000	330,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	3393	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	3429	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE VEDAÇÃO	3429	2,000	0,4600	0,92
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA	3393	4,000	0,5000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	3393	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO	3429	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO	3393	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	3393	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	3393	1,000	12,4000	12,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	3393	1,000	19,4500	19,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CANO RETORNO	3429	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CARTER	3429	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA FILTRO HIDRAULICO	3429	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA PONTA DO EIXO	3393	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	3429	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 69	3393	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA H 4	3393	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 85W140	3393	1,000	9,9000	9,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1000/4000 COMPLETO	3378	15,000	8,1000	121,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2	3393	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3-9X25	3393	4,000	0,2000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	3393	1,000	0,7000	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8	3393	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	3393	1,000	0,2900	0,29
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	3393	1,000	0,2800	0,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	3393	1,000	20,8000	20,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR 07688	3393	1,000	25,7500	25,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 31303	3393	1,000	45,5000	45,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO CONSERTO RADIADOR	3393	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR FAROL	3393	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO DIANTEIRO	3393	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOQUETE	3393	1,000	2,9000	2,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOQUETE DO FAROL	3393	1,000	3,8000	3,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA RADIADOR	3429	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL	3393	2,000	0,3000	0,60
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR GANCHO DA CAÇAMBA	3411	1,000	16,0000	16,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA CORRENTE DO TANDER	3412	1,000	90,0000	90,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO ESTACIONÁRIO E SOLDA	3408	1,000	75,0000	75,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE CONSERTO DOS GANCHOS	3412	1,000	82,0000	82,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR PÉ DO ROLETE	3410	1,000	61,0000	61,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3396	1,000	78,0000	78,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO CANBO DE PROTEÇÃO DO PISTÃO	3409	1,000	95,0000	95,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR PINO	3397	1,000	22,0000	22,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE BARRICA	3397	1,000	21,0000	21,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TIRAR PISTÃO, CONSERTAR E RECOLOCAR	3396	1,000	40,0000	40,00
NELSI SABADINI BORTOLINI E OUTROS GANHADORES	PREMIAÇÃO CONCURSO"DECORAÇÃO DE NATAL"	3432	2,000	300,0000	600,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	JUNTA TROCADOR CALOR	3213	1,000	27,3000	27,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE TIRAR, COLOCAR E TESTAR TROCADOR DE CALOR	3213	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	ANEL CONE	3213	1,000	18,5000	18,50
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	CONE ROLAMENTO	3247	1,000	250,0000	250,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	PINO RABICHO	3226	1,000	110,0000	110,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	SERVIÇO DE ABRIR E FECHAR ESTEIRA	3247	1,000	110,0000	110,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	SERVIÇO DE ABRIR E FECHAR LATERAL E SUBSTITUIR CONE	3247	1,000	550,0000	550,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO	3247	1,000	120,0000	120,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	SERVIÇO DE REGULAR EMBRAGEM	3247	1,000	150,0000	150,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPARO CILINDRO	3225	1,000	65,0000	65,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	SERVIÇO DE TIRAR PROTEÇÃO CARTER E REAPERTAR	3247	1,000	120,0000	120,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	SUPORTE	3247	2,000	18,5000	37,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO DE RADIO DIFUSÃO PARA MENSAGENS NATALINAS E ANO NOVO	3233	1,000	400,0000	400,00
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,000	2.435,0000	29.220,00
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	3232	1,000	85,7100	85,71
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	3232	1,000	86,6100	86,61
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	3290	60,000	2,3000	138,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	3291	108,000	4,5600	492,48
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 16 CM	3291	6,000	32,8600	197,16
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 48 CM	3291	1,000	113,4200	113,42
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 49 CM	3291	2,000	126,1400	252,28
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 54 CM	3291	2,000	140,9800	281,96
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 55 CM	3291	1,000	122,9600	122,96
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 62 CM	3291	2,000	148,4000	296,80
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 62 CM VP	3291	1,000	137,8000	137,80
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	3297	26,000	13,0000	338,00
ROMILDA ROCHA TRENTO E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	3219	46,000	10,0000	460,00
ROMILDA ROCHA TRENTO E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	3283	17,000	10,0000	170,00
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	3370	1,000	957,3400	957,34
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	3446	1,000	6.576,2700	6.576,27
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	RECOLHIMENTO DE TAXA FATMA	3289	1,000	55,0000	55,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	ANEL COPO DE VIDRO	3239	3,000	0,5000	1,50
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	ARRUELA	3239	1,000	0,9700	0,97
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE SUCCAO	3239	1,000	120,7600	120,76
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	ELEMENTO PRIMARIO	3239	1,000	122,8500	122,85
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO	3239	1,000	105,1400	105,14
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	FILTRO	3239	1,000	48,3800	48,38
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	FILTRO CURTO (EMB36)	3239	2,000	6,4800	12,96
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	3239	1,000	42,1500	42,15
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	OLEO 68	3239	2,000	175,0000	350,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	OLEO 90	3239	2,000	162,0000	324,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	OLEO CI4 BALDE 20 LI	3239	1,000	163,0000	163,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	PASTELÃO 1000GR	3239	1,000	4,6200	4,62
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	3326	20,000	0,5000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 25MM	3326	10,000	0,8000	8,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 33MM	3326	1,000	1,3000	1,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 40X50 LISO DVS	3209	35,000	1,5500	54,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	GIRLANDA EM EVA	3209	4,000	12,5500	50,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	LINHA PARA PIPA	3209	1,000	1,7000	1,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAINEL EM EVA "BOAS FESTAS"	3209	1,000	16,9000	16,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAINEL EM EVA ARVORE	3209	2,000	15,0000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 LINHO	3433	100,000	0,2875	28,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	3209	13,000	1,1000	14,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3318	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3319	2,000	11,5800	23,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3320	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3321	2,000	11,5800	23,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	3323	1,000	6,0000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	3323	24,000	1,0000	24,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	3324	1,000	1,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3318	1,000	8,4900	8,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3321	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3322	2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	3324	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3318	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3319	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	3318	1,000	3,6800	3,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	3320	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	3322	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBOM PCT DE 1 KG	3277	6,000	18,9800	113,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3319	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3320	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3321	1,000	8,3500	8,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3322	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3318	3,400	4,5900	15,61
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3320	3,780	4,5900	17,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	3322	4,900	1,7500	8,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	3320	2,000	1,0900	2,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3318	1,000	5,7500	5,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3319	1,000	6,9800	6,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3322	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3318	1,000	7,4800	7,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3319	2,000	7,4800	14,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3320	1,000	6,2800	6,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3321	2,000	6,2800	12,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3322	1,000	7,4800	7,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	3319	2,500	4,6500	11,63
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3320	2,000	1,4900	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3322	2,000	1,4900	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	3320	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	3321	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	3320	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	3322	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3319	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	3318	2,000	10,5900	21,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	3321	4,000	1,6700	6,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3318	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3320	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3321	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS DE GALINHA	3322	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO	3317	1,000	8,7500	8,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3319	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3320	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3321	3,000	1,2500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3322	4,000	1,2500	5,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	3444	2.000,000	0,5090	1.018,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BOMBA DE AGUA MOTOR COM TAMPA	3296	1,000	435,0000	435,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	REPARO PISTÃO HIDR.	3296	1,000	53,0000	53,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORREIA 2131	3228	3,000	65,0000	195,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 991/00145	3224	1,000	88,0000	88,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SPRAY COLOR JET METALICO	3208	2,000	20,0000	40,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,20 CM/D - SIMPLES	3227	8,000	16,6300	133,04
			Total Geral do Mês ---->		281.001,25