ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	1247	2,000	6,0000	12,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE CAMBAGEM E CONVERGÊNCIA DE EIXO TRASEIRO	1247	1,000	30,0000	30,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	1247	2,000	4,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ALTERNADOR	1352	1,000	1.550,0000	1.550,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOMBA DA AGUA	1193	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOMBA DA AGUA	1335	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOTÃO DA PARTIDA	1337	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FAROL	1339	1,000	75,0000	75,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H 4	1337	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H03 24V	1337	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H1 24V	1339	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LANTERNA	1337	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LANTERNA PARA GABINE	1193	1,000	8,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LANTERNA PARA GABINE	1335	1,000	8,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE CANOINHA	1337	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE LATERAL	1346	1,000	18,0000	18,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	POLIA DO ALTERNADOR	1352	1,000	55,0000	55,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	REGULADOR DE VOLTAGEM	1339	1,000	215,0000	215,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1193	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1335	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1337	1,000	170,0000	170,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1339	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1352	1,000	100,0000	100,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA	1337	1,000	10,0000	10,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	1191	64,000	8,0000	512,00
BETHA SISTEMAS LTDA	INSCRIÇÃO DE CURSO.	1240	3,000	160,0000	480,00
BRESCIANI E CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO	1253	7.035,000	2,5000	17.587,50
BRESCIANI E CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO	1253	6.495,000	2,5000	16.237,50
BRESCIANI E CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO	1253	3.780,000	2,4900	9.412,20
BRESCIANI E CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO	1253	3.780,000	2,4900	9.412,20
BRESCIANI E CIA LTDA ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO	1253	5.817,000	2,5000	14.542,50
BRESCIANI E CIA LTDA ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO	1253	6.750,000	2,5000	16.875,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	AFIRMADOR DE CORDAS	1211	6,000	22,0000	132,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA AMADOR Nº 05	1274	4,000	27,0000	108,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL	1274	2,000	30,0000	60,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLINHA DE PING PONG	1274	10,000	1,0000	10,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOMBA POCKER	1274	2,000	11,0000	22,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO EM AÇO	1211	16,000	14,0000	224,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	VIOLÃO MENPHIS AC-60	1211	6,000	253,1700	1.519,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BANDEJA PARA PINTURA	1238	1,000	7,5400	7,54
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BASE PARA TINTA ACRILICA	1238	1,000	35,9500	35,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CABO PARA ROLO DE PINTURA	1238	1,000	6,8800	6,88
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIXA 120X45	1238	0,500	3,7500	1,88
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MASSA NIVELANTE	1238	1,000	6,5800	6,58
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ROLO DE LÃ PARA PINTURA	1238	1,000	15,7700	15,77
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TINTA ACRILICA 3,6 L	1238	1,000	39,2600	39,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRINCHA	1238	1,000	3,5100	3,51
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1343	1,000	1.306,9200	1.306,92
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1344	1,000	1.081,9000	1.081,90
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MASSAGEOL SPRAY	1217	1,000	27,6500	27,65
CIDINEI D.SATTLER - ME	COXIM AMORTECEDOR	1250	1,000	38,0000	38,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	JUNTA HOMOCINÉTICA	1250	1,000	140,0000	140,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1250	1,000	60,0000	60,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CONE SINALIZADOR	1308	6,000	30,4300	182,58
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DA RUA SOTERIO C		0,052	105.235,5769	5.472,25
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, TRECHO 1 DA RUA		0,072	128.079,8611	9.221,75
CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	CONCRETO USINADO	1309	2,000	300,0000	600,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	HERBICIDA 5LT	1252	1,000	69,9000	69,90
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1382	1,000	33,0000	33,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ARAME GALVANIZADO LISO 16	1218	1,000	9,3000	9,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BAINHA PARA FAÇÃO	1185	1,000	13,9000	13,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BROXA PARA PINTURA EM CAL	1218	1,000	3,9000	3,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CABO PARA FOICE	1206	1,000	8,5000	8,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CADEADO	1218	2,000	13,9000	27,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAP/PINTURA	1218	2,000	7,5000	15,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAL	1218	2,000	0,8000	1,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORDA	1218	0,656	21,5000	14,10
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORDA DE ALGODÃO 05MM	1185	1,680	10,0000	16,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORDA DE ALGODÃO 08MM	1218	0,170	21,5000	3,66
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORDA DE ALGODÃO 14MM	1185	0,250	11,9000	2,98
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORRENTE	1218	0,450	12,5000	5,63
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FACÃO COM CABO DE PLÁSTICO	1185	1,000	13,5000	13,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FITA VEDA ROSCA	1206	1,000	1,0000	1,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FITA CREPE 13X10	1185	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	GARRAFA TERMICA 5LT	1185	1,000	26,2000	26,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ENXADA	1206	1,000	9,5000	9,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	GASOLTRINE	1205	1,000	5,8000	5,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MACHO	1185	2,000	2,5000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PULVERIZADOR 20LTS	1195	1,000	172,9000	172,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	RACIDA DOMESTICO 25G	1205	6,000	0,3300	1,98
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ADAPTADOR UNIVERSAL	1293	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ADAPTADORES	1235	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA 3.3 WATZ	1235	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE ENERGIA	1235	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO P/IMPRESSORA	1351	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO PARA TONER	1290	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR 300 WATZ	1235	2,000	70,0000	140,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR 300 WATZ	1293	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	1239	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PLACA MÃE	1239	1,000	230,0000	230,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PONTEIRA	1222	6,000	5,0000	30,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	1454	2,000	27,0000	54,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	1456	4,000	27,0000	108,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO PARA TROCA DE AP - INTERNET	1222	1,000	300,0000	300,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	1228	8,000	80,0000	640,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	1453	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	1226	3,000	50,0000	150,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	1229	4,000	50,0000	200,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	1453	5,000	50,0000	250,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	1455	10,000	50,0000	500,00
DAMEDI-DAMBROS MAT.EQUIP.HOSPIT.LTDA	CADEIRAS DE RODAS FREEDOM, LONA PRETA, DOBRAVÉL COM APOIO N	1395	1,000	2.300,0000	2.300,00
ELCIO FAVETI ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1231	58,000	2,3900	138,62
ELCIO FAVETI ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1233	24,000	2,3900	57,36
ELCIO FAVETI ME	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO	1254	8.865,000	2,5000	22.162,50
ELCIO FAVETI ME	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO		262,000	2,5000	655,00
ELCIO FAVETI ME	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO	1254	8.175,000	2,5000	20.437,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	1302	1,000	110,0000	110,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1289	50,000	4,0000	200,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO		7,000	20,0000	140,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	1315	1,000	705,5500	705,55
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	1315	1,000	705,5500	705,55
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1200	1,000	253,0000	253,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1201	2,000	253,0000	506,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1371	2,000	551,1000	1.102,20
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE DATA DE PASSAGEM AEREA	1354	2,000	310,0000	620,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE DATA DE PASSAGEM AEREA	1356	1,000	310,0000	310,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLINHA DE QUEIJO	1345	100,000	0,3400	34,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLINHA DE QUEIJO	1359	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO RECHEADO	1345	11,206	11,6000	129,98
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO RECHEADO	1359	25,860	11,6000	299,98
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CAROLINA RECHEADA	1345	3,010	14,3000	43,04
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	COXINHA	1345	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	COXINHA	1359	200,000	0,3400	68,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CROISSANT	1345	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CROISSANT	1359	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CROQUETE	1345	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CROQUETE	1359	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	EMPADA	1345	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	EMPADA	1359	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	GROSTOLI	1345	3,391	11,5000	38,99
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	QUIBE	1345	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	QUIBE	1359	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	RISOLIS	1345	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	RISOLIS	1359	200,000	0,3400	68,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1374	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1378	3,000	40,0000	120,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W7	1375	1,000	14,0000	14,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W7	1380	1,000	14,0000	14,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK	1377	1,000	45,7000	45,70
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	1372	1,000	13,5000	13,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	1379	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1379	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40	1375	4,000	16,0000	64,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40	1380	4,000	16,0000	64,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50	1372	3,000	13,0000	39,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 500ML	1372	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RADVEDA RADIADOR 40G	1379	2,000	5,8000	11,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	1262	20,000	0,1000	2,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVE BIELA 10MM	1262	1,000	13,5000	13,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2	1262	20,000	0,5000	10,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO 3/8X1	1262	20,000	0,3000	6,00
G.L. WILMSEN ME - ELETRO TECH	SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO DE INFORMATICA		1,000	1.250,0000	1.250,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER - USB BEMATECH	1214	1,000	220,0000	220,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	1225	3,000	2,5000	7,50
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOUREN	1225	3,000	3,0000	9,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1486	18,000	24,0000	432,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IBRAP-INST.BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLIC	INSCRIÇÃO DE CURSO.	1355	2,000	150,6000	301,20
IBRAP-INST.BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLIC	INSCRIÇÃO DE CURSO.	1357	1,000	150,6000	150,60
IND. E COM. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS TURIM	CARRETA AGRÍCOLA, 5 TONELADAS, RODADO DUPLO, SEM PNEUS, CARR	1404	1,000	4.300,0000	4.300,00
IVALDETE TRENTO ZAFFARI ME- RESTAURANTE ZAFFARI	MARMITA	1487	21,000	7,0000	147,00
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1249	25,000	10,0000	250,00
IVILAZIO ANTONIO CONRADO FILIAL	PLACA P/VEICULOS	1215	1,000	55,9600	55,96
IVO KLEIMPAUL - COPEMAQ	CORREIA 30 DENTES	1304	1,000	96,0000	96,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1219	86,000	2,5000	215,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1322	86,000	2,5000	215,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1484	1,000	130,0000	130,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	Trajeto de Linha Rovaris a Novo Horizonte no turno matutino.		1.450,000	2,4900	3.610,50
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO CRISTAL 4MM	1323	15,582	108,7000	1.693,76
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA PORTA DE CORRER	1369	1,000	39,3300	39,33
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE COLOÇÃO DE ESPELHO	1323	1,000	90,0000	90,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE REGULAR PORTA	1369	1,000	38,6700	38,67
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE COLOCAR A SOBRE TAMPA, CONSERTO NA CORRENTE E FAZ	1283	1,000	135,0000	135,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE COLOCAR AS PRANCHAS NAS LATERAIS E NO FUNDO	1270	1,000	280,0000	280,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MACA EM FERRO	1216	1,000	130,0000	130,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTAR FREIOS, EMBREAGEM DA LAMINA, MANGUEIRAS	1266	1,000	350,0000	350,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE TRAVE	1216	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTOS	1286	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E REFORÇO E SERVIÇO DE TROCAR 01 MAN	1287	1,000	252,0000	252,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 01 ARGOLA EM 02 GARCHOS E SOLDA EM CORRENTE	1285	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 01 TRANCA, SOLDAS E CONSEROS DIVERSOS	1279	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 03 BUCHAS NO TORNO	1280	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MAÇARICO E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE SUPORTE	1263	1,000	85,0000	85,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MUDAR ROLOS, TORNO, FAZER 01 EIXO NO TORNO E FAZE	1278	1,000	261,0000	261,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM CORRENTE, SOLDA E CONSERTO NA	1271	1,000	190,0000	190,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1288	1,000	220,0000	220,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA DOBRADIÇA , FAZER 01 TRAVA, SO	1277	1,000	67,0000	67,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CABEÇALHO, TORNO E SOLDA NO CA	1275	1,000	225,0000	225,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E CONSERTOS DIVERSOS	1281	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR E CONSERTO NO SUPORTE DA PLACA, CONSERTO N	1264	1,000	85,0000	85,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR TAMPA	1276	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TIRAR 02 CAPAS DO ROLAMENTO DA BALANCEIRA, FAZER	1265	1,000	170,0000	170,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TIRAR ASSOALHO VELHO, FAZER ASSOALHO NOVO E COLOC	1269	1,000	160,0000	160,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1282	1,000	360,0000	360,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO ENGATE DOS PESOS DIANTEIROS, SER	1284	1,000	335,0000	335,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO EM 02 DOBRADIÇAS DE PINO, SOLDAR NA PORTA,	1268	1,000	230,0000	230,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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 DO TROCAR VÁLVULA DE FREIO	1267	1,000	15,0000	15,00
L V TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1489	4,000	50,0000	200,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1485	1,000	130,0000	130,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1202	17,000	100,0000	1.700,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1488	9,000	100,0000	900,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1232	92,000	2,3900	219,88
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1234	116,000	2,3900	277,24
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1303	58,000	2,3900	138,62
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVICO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	1317	1,000	180,0000	180,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRAS E CONEXÕES	1350	1,000	120,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRAS, CONEXÕES E SOLDAS	1245	1,000	240,0000	240,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR 904/50023	1451	1,000	128,4000	128,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	1312	1,000	81,7400	81,74
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL D119859	1393	1,000	10,2500	10,25
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 134394	1393	1,000	13,1800	13,18
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL D149506	1393	1,000	8,5500	8,55
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL D149578	1393	3,000	25,0000	75,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL D285253	1393	1,000	12,7400	12,74
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL GENUINO	1393	2,000	196,8400	393,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL SEGMENTO 149524	1393	1,000	56,9100	56,91
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL TRAVA	1393	1,000	22,9400	22,94
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA 3/8	1393	20,000	0,8000	16,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BOCAL DO TANQUE	1452	1,000	652,8400	652,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELIMINA JUNTA, REF. 1104	1393	1,000	16,8400	16,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ESPACADOR	1312	1,000	148,2500	148,25
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO 23S-49-13122	1393	1,000	456,7400	456,74
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FIO CABINHO	1393	2,000	4,5000	9,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA	1393	1,000	59,7600	59,76
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 560627C1	1393	1,000	36,9500	36,95
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA D134376	1393	1,000	47,3800	47,38
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 3/8	1393	10,000	1,7400	17,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR	1312	1,000	103,8400	103,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR GENUINO D134674	1393	1,000	531,6600	531,66
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLAMENTO	1312	1,000	1.283,2800	1.283,28
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLAMENTO 134335	1393	1,000	584,9500	584,95
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SENSOR	1393	1,000	158,9400	158,94
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SENSOR D13109	1393	1,000	141,8400	141,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVICO DE LIMPEZA	1393	1,000	120,0000	120,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DE ACIO	1393	1,000	380,0000	380,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM E ATROCA DE GARFO DO BRAÇO	1314	1,000	360,0000	360,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TANDEM, TROCA DE RETENTOR, ROLAMENTO E	1312	1,000	920,0000	920,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TRANSMISSÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM	1393	1,000	2.200,0000	2.200,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TERMINAL FIO ETE7020A	1393	4,000	1,5500	6,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TRAVA ROSCA	1393	1,000	36,5000	36,50
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	1224	3,000	3,0000	9,00
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOUREN	1224	2,000	2,5000	5,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1248	21,000	10,0000	210,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ESPAÇADOR	1198	1,000	23,5000	23,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE LONA DE FREIO	1291	24,000	0,1000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA ENCOSTO "S"	1291	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	1291	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	1291	4,000	5,5000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO ACELERADOR	1213	1,000	298,0000	298,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE COMPLETA	1198	1,000	1.179,0000	1.179,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PORCA	1203	1,000	0,7000	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROA E PINHAO	1198	1,000	989,0000	989,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COTOVELO 1/4X1/8	1203	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	1188	1,000	57,0000	57,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDA	1310	1,000	57,0000	57,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DEFLETOR OLEO DIF.	1198	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO	1190	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	1310	1,000	63,0000	63,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO DA EMBREAGEM	1190	1,000	63,2500	63,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1291	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1291	1,000	48,3200	48,32
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	1188	1,000	163,7000	163,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA NYLON 4MM	1342	3,000	4,1000	12,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA NYLON 6MM	1342	3,000	4,5100	13,53
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-40	1291	4,000	1,4000	5,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA COM REGULAGEM	1198	1,000	99,6000	99,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PRISIONEIRO	1198	4,000	2,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	1291	4,000	0,4900	1,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO CUBO	1198	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REGULADOR EMBREAGEM	1190	1,000	23,0000	23,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO	1291	1,000	28,1500	28,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	1198	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	1198	2,000	127,3000	254,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 316790BR	1198	1,000	125,1000	125,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1198	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1291	1,000	1,7500	1,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL	1198	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1198	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CANHÃO DO "S"	1291	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR 04 BUCHAS DO AMORTECEDOR,	1291	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR COTOVELO	1203	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	1310	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CARDAN	1188	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO TRASEIRO	1291	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA RADIADOR	1190	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE EMBREAGEM	1190	2,000	9,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA BRAÇO	1198	2,000	4,0000	8,00
N. J. LOVERA - ME	BOLO RECHEADO	1296	8,000	13,6500	109,20
N. J. LOVERA - ME	SALGADOS	1296	100,000	0,3700	37,00
NILO SEMLER E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE PLACAS DE LOMBADAS	1192	8,000	46,2500	370,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTINA 50B21 MARLUVAS PRETA	1272	1,000	48,0000	48,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MANGA MANGA LONGA	1272	1,000	40,0000	40,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA MALHA TRICOTADA PIGMENTADA BIG	1272	2,000	2,0000	4,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FECHAURA CAIXA ESTR.	1295	2,000	27,9200	55,84
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA CROMADA 1/2 POL	1295	2,000	30,1300	60,26
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO TOT	1230	1,000	1.680,0000	1.680,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	1321	72,000	3,7900	272,88
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	1321	48,000	5,2400	251,52
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERIO 71 CM	1321	1,000	119,6000	119,60
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 39 CM	1321	2,000	87,5800	175,16
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 47 CM	1321	2,000	91,0000	182,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 52 CM	1321	1,000	98,0000	98,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 55 CM	1321	2,000	76,0000	152,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 57 CM	1321	1,000	104,0000	104,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 59 CM	1321	2,000	97,7500	195,50
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 61 CM	1321	1,000	86,0000	86,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 72 CM	1321	1,000	103,0000	103,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 78 CM	1321	1,000	156,4000	156,40
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	MARMITA	1458	24,000	14,0000	336,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	1392	1,000	50,6000	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1391	1,000	105,2800	105,28
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVICO DE LIMPEZA	1301	1,000	95,0000	95,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE SUPORTE DO BERÇO	1301	1,000	46,0000	46,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROQUETE DO CONE DE ESCRITA	1301	1,000	120,0000	120,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	1207	140,000	0,5000	70,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENVELOPE CATALOGO 06MM	1221	20,000	0,0700	1,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 12 MM	1207	20,000	0,5000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 9 mm	1207	50,000	0,5000	25,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	1209	2,000	5,3500	10,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES	1221	2,000	10,9000	21,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	QUADRO BRANCO 100X80	1209	1,000	43,9000	43,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA PRETO E BRANCO	1207	1.500,000	0,1000	150,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABSORVENTE INTIMO COM ABAS	1435	1,000	5,1500	5,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABSORVENTE INTIMO SEM ABAS	1435	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1396	1,000	5,2500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1397	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1398	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1399	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1400	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	1297	1,000	24,5000	24,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1435	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCATRA E QUARTO BOVINO		2,330	11,4000	26,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1396	2,000	5,6900	11,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1397	1,000	8,4900	8,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1398	1,000	5,6900	5,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1399	2,000	5,6900	11,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ BRANCO 5 KG	1400	1,000	8,4900	8,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1400	2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	1297	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1297	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1297	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA		1,340	1,6500	2,21
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	1297	10,000	1,5900	15,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA COLONIAL, BALDE C/3,5 KG	1397	1,000	15,0000	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1396	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA FRITAS 100 GR		1,000	3,2000	3,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA		2,370	2,2500	5,33
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 250GR		1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	1389	5,000	2,6900	13,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	1396	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	1401	1,000	2,6900	2,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	1399	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	1389	4,680	10,0000	46,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	1401	0,250	11,9000	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	1401	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 400G	1401	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE COCO 330 G	1401	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO JOELHINHO	1401	1,160	10,0000	11,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO JOELHINHO		0,180	10,0000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MINI CRACKER	1389	5,000	3,4900	17,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO POLVILHO 250 GR	1401	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA 330 G	1397	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO 200 GR	1401	2,000	3,3500	6,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL SEM CALDA 400 GR	1401	3,000	2,6900	8,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBOM PCT DE 1 KG	1401	7,000	26,6000	186,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE 100G	1397	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE 100G	1399	1,000	4,4700	4,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR		1,000	8,9900	8,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 500GR	1396	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN	1297	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1397	3,610	4,2500	15,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1398	9,380	4,2500	39,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1400	2,710	4,2500	11,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCA RECHEADA	1401	1,080	7,2000	7,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCA RECHEADA		0,510	7,2000	3,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	1435	1,000	4,2900	4,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1435	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	1396	4,500	1,7500	7,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG		1,000	4,6900	4,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG		1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA PARA ROUPAS	1435	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA PARA LOUÇAS COM 04 UNIDADES	1435	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 340 GR		1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU 1KG	1396	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1398	1,000	7,4800	7,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1399	3,000	7,9500	23,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1400	2,000	7,9500	15,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG		1,000	9,4500	9,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG		2,000	2,6500	5,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PÓ 100 GR		1,000	2,1500	2,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PÓ 125 GR		1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1399	2,200	4,9900	10,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARFINHOS DESCARTAVEL COM 50UN	1297	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1297	2,000	0,4000	0,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA 56GR		5,000	0,5500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1435	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1396	2,000	2,3900	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA	1396	1,890	8,2500	15,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXA D'AGUA N 80	1435	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1297	20,000	2,3900	47,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRAO 1 KG	1397	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1398	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1399	2,000	1,6900	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	1396	1,000	4,2800	4,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	1399	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1400	1,000	11,7500	11,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	1398	2,000	1,6700	3,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1398	2,000	3,7900	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1400	1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.		1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1397	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA		3,130	8,7000	27,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	1435	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO 60 MTS COM 12 ROLOS	1435	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO DESCARTAVEL C/10 UN	1297	10,000	0,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO DESCARTAVEL C/10 UN	1401	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 45 GR		4,000	0,7900	3,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1297	11,000	1,9800	21,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1435	1,000	4,6500	4,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1435	2,000	3,6500	7,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE BARRA 90 G	1435	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1397	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	1399	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALGADINHO REQUEIJÃO 50G		1,000	1,0500	1,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SARDINHA COM ÓLEO 125 GR		2,000	1,8900	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SHAMPOO 350 ML	1435	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUPORTE PARA BOMBONA DE ÁGUA 20LTS	1297	1,000	16,9500	16,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE		1,400	3,4900	4,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML		1,000	1,4900	1,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	FECHADURA		4,000	55,0000	220,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO "CARTA"	1237	1,000	50,0000	50,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO "COMISSÃO DE LICITAÇÃO"	1237	1,000	20,0000	20,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO "CONFERIDO"	1237	2,000	60,0000	120,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO "PAC"	1237	1,000	50,0000	50,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO "SEDEX"	1237	1,000	40,0000	40,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE MOTORISTA	1237	500,000	0,5400	270,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACA	1347	1,000	42,0000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE KG	1246	1,800	55,0000	99,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO MUNHÃO	1196	1,000	336,0000	336,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EMENDA	1246	1,000	7,0000	7,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	1246	1,000	52,0000	52,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESFERA	1341	1,000	128,0000	128,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FACA SERRINHA	1347	10,000	15,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8-20	1347	20,000	0,4600	9,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVA	1347	20,000	0,5500	11,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1196	1,000	135,0000	135,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ARRUELA	1305	15,000	2,5000	37,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	BOMBA	1244	1,000	420,0000	420,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	COXIM 331457	1333	8,000	95,0000	760,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	1307	3,000	65,0000	195,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO W950118	1306	3,000	68,0000	204,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA EM METRO	1334	2,500	24,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA	1333	2,000	220,0000	440,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1307	30,000	4,5000	135,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 3045	1306	15,000	4,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 5/8X3	1306	15,000	5,0000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1305	15,000	3,0000	45,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1306	30,000	2,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1307	30,000	2,5000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PRISIONEIRO	1305	15,000	10,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL 4721108	1334	2,000	33,0000	66,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL 472288	1334	2,000	33,0000	66,00
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 200 CM C/MALHA	1184	6,000	1.290,0000	7.740,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	VIOLETAS	1358	250,000	3,2000	800,00
VILSON CECHETTI	COLETANIA DE LIVROS "PRESENTE, HISTÓRIAS E MENSAGENS""VIDA A	1463	1,000	250,0000	250,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,30 CM/D - SIMPLES	1316	8,000	22,0000	176,00
WILLYAM CARLOS PEDERSSETTI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA À ADMINISTRA	1457	7,000	500,0000	3.500,00
ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1403	1,000	61,5300	61,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS	1464	1,000	500,0000	500,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1243	2,000	8,0000	16,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	BUCHA CABO	1243	1,000	4,0000	4,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CABO DE PARADA	1243	1,000	20,0000	20,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CILINDRO FREIO AUXILIAR	1243	2,000	99,8500	199,70
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CILINDRO HIDRAULICO	1390	2,000	1.418,0000	2.836,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CAIXETA HIDRAULICA	1241	2,000	16,6500	33,30
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CLAVARNIÇÃO	1241	1,000	10,5000	10,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	JOGO DE REPARO	1348	1,000	85,0000	85,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	MANOPLA	1243	1,000	6,0000	6,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	PINO TRAVA	1243	4,000	2,0900	8,36
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	PINO TRAVA ENGATE RAPIDO	1243	4,000	7,0000	28,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	RESPIRO CAIXA DE CAMBIO	1241	1,000	57,0000	57,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE PISTÃO	1241	1,000	20,0000	20,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE PISTÃO	1348	1,000	35,0000	35,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1241	1,000	150,0000	150,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO NA UNIDADE HIDROSTÁTICA	1241	1,000	250,0000	250,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	TAMPA RADIADOR	1241	1,000	8,0000	8,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	VALVULA TERMOSTATICA	1243	1,000	95,1700	95,17

Total Geral do Mês ----> 225.834,54