

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	1128	1,000	50,0000	50,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	1129	1,000	50,0000	50,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO	1128	1,000	145,0000	145,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO	1129	1,000	145,0000	145,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1128	1,000	63,4100	63,41
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1129	1,000	70,3500	70,35
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTOFADOS	1121	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDICADOR DO PAINEL BATERIA	1199	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	1199	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA DA MEIA LUZ	1348	4,000	2,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H 4	1348	1,000	14,0000	14,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	1348	2,000	9,0000	18,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELOGIO COMBUSTIVEL	1199	1,000	78,0000	78,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1348	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1199	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SOQUETE	1199	1,000	10,0000	10,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1178	1,000	118,0400	118,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	1322	1,000	1.364,6400	1.364,64
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHAVE COMB. 6PCS	1190	1,000	19,8000	19,80
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FURADEIRA IMPACTO GBS 13-550W BOSCH	1190	1,000	300,0000	300,00
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	1315	6,000	2,4000	14,40
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REBITADOR MANUAL ALICATE VONDEPLUS	1315	1,000	27,7000	27,70
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REBITE 3,1X10	1315	50,000	0,0500	2,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REBITE ALUMINIO 4,0X12	1315	30,000	0,0900	2,70
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1302	1,000	2.055,5700	2.055,57
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1301	1,000	1.007,2900	1.007,29
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1300	1,000	182,6100	182,61
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	ABRIMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES	1192	1,000	200,0000	200,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO REVELAÇÃO FOTO DIGITAL	1122	18,000	0,9500	17,10
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO REVELAÇÃO FOTO DIGITAL	1350	35,000	0,9500	33,25
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CORREIA MULTI V	1272	3,000	58,0000	174,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1171	1,000	110,0000	110,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	LIXEIRAS PN70 CAP. 80L	1136	18,000	220,0000	3.960,00
COMERCIAL DE TECIDOS JJC LTDA ME	COBERTOR	1124	5,000	39,9000	199,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ARRUELA DE ENCOSTO	1334	1,000	0,3000	0,30
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ATF IPIRANGA 1L	1339	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1214	1,000	187,0000	187,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA CL 1416 TR15	1332	1,000	39,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	1328	1,000	70,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	1335	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE DE FENDA 3/16X6	1328	1,000	3,5000	3,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE L 11	1341	1,000	27,8000	27,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE PHILIPS 3/16X6	1328	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE RODA	1327	1,000	19,0000	19,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESINGRIPANTE ML	1326	2,000	7,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1326	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1329	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO AR AP2710	1334	1,000	46,8000	46,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1324	2,000	6,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO C 17278	1167	1,000	129,0000	129,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1324	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1328	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W-1135	1334	1,000	25,8000	25,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1334	2,000	8,8000	17,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	1337	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1330	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1335	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	1167	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO WK731	1327	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA VEDA ROSCA	1225	1,000	1,6000	1,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA IZOLANTE 5M	1326	1,000	2,5000	2,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAMPO R	1334	2,000	1,8000	3,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXA 20 KG	1170	1,000	220,0000	220,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	1327	2,000	2,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	1328	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 2	1335	1,000	3,5000	3,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	1328	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS AL	1167	1,000	55,0000	55,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS PERFORMA	1167	1,000	12,5000	12,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS PERFORMA	1332	1,000	12,5000	12,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	1162	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	1227	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	1323	1,000	166,0000	166,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	1324	1,000	166,0000	166,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	1337	1,000	166,0000	166,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO F1 1LT	1330	4,000	14,0000	56,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO F1 1LT	1335	1,000	35,0000	35,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO TEXACO AW	1225	1,000	105,0000	105,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO ULTRAMO 3	1170	1,000	138,0000	138,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	1339	2,000	3,7500	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 5L	1332	1,000	32,0000	32,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 5L	1337	1,000	32,0000	32,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1292	6,000	84,8300	509,00
D.G. LAZARIN - ME	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	1173	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - ME	CARGA DE TONER	1201	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA R14	1205	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO	1177	2,000	60,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1135	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	1143	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	1205	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	TONER P/ IMPRESSORA HP 1300n	1177	2,000	90,0000	180,00
EDITORA CPOEC LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	1120	4,000	72,0000	288,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONTROLE ALARME	1207	1,000	35,0000	35,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DO RETROPROJETOR GRAFOTEC	1218	1,000	60,0000	60,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DO RETROPROJETOR VISIOGRA	1218	1,000	35,0000	35,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL DE ALARME	1207	1,000	40,0000	40,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIARIAS	1163	3,000	184,2100	552,63
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	BUTIJÃO MARCA ARLIQUIDE COM CAP. DE 21 LITROS E 540 DOSES	1313	1,000	2.100,0000	2.100,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	BUTIJÃO MARCA TEYLON COM CAP. DE 35 LITROS E 4500 DOSES	1313	1,000	3.000,0000	3.000,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1130	25,000	4,0000	100,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1138	5,000	10,0000	50,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRIÇÃO DE CURSO	1343	1,000	150,0000	150,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRIÇÃO DE CURSO	1344	1,000	150,0000	150,00
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (IDA)	1175	1,000	136,5800	136,58
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	1175	1,000	144,6200	144,62
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	1172	2,000	735,0000	1.470,00
FLAMAIR ZILLI ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1152	36,000	1,5900	57,24
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS	1131	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	1131	20,000	1,2900	25,80
FLAMAIR ZILLI ME	BOLO RECHEADO	1131	9,000	14,0000	126,00
FLAMAIR ZILLI ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1152	24,000	0,8900	21,36
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE	1131	2,000	3,9900	7,98
FLAMAIR ZILLI ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1152	20,000	1,8900	37,80
FLAMAIR ZILLI ME	GAS DE COZINHA P/13	1174	16,000	33,0000	528,00
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	1131	20,000	2,4900	49,80
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	1131	11,000	3,2500	35,75
FLAMAIR ZILLI ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1152	12,000	2,7900	33,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FORMAIS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	FORMULARIOS DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL	1235	15.000,000	0,2300	3.450,00
FUND.UNIVERSIDADE DESENVOLV.OESTE-FUNDESTE	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,	1161	1,000	4.001,4500	4.001,45
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1179	4,000	84,0000	336,00
IDALINO FIORESE E CIA LTDA-ME	SERVIÇO DE SOLDAR E TROCAR BORRACHA DA TORBINA	1295	1,000	37,0000	37,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	1144	2,000	140,0000	280,00
JACI ZILLI - ME	VALVULA	1144	1,000	5,0000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CENTRAL TELEFONICA PABX ,O2 LINHAS,12 RAMAIS	1149	1,000	650,0000	650,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO 3MM	1287	0,320	62,5000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ADITIVO RADIADOR	1133	2,000	11,5000	23,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1268	2,000	80,0000	160,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1268	2,000	92,0000	184,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE AMORT.DIANT.	1268	2,000	36,0000	72,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR	1268	2,000	22,0000	44,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BOMBA DA AGUA	1108	1,000	110,0000	110,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	1268	2,000	5,5000	11,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BRAÇADEIRA	1202	3,000	1,6700	5,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BRAÇADEIRA	1290	4,000	3,7500	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	1133	4,000	14,0000	56,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA EIXO TRAS.	1268	2,000	19,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUTIJÃO DO CARTER	1108	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CARTER DO MOTOR	1108	1,000	122,0000	122,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	1108	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	1108	1,000	56,0000	56,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESCAPE INTERMEDIÁRIO	1268	1,000	98,0000	98,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESCAPE SAIDA	1268	1,000	156,0000	156,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FILTRO DE OLEO	1108	1,000	14,0000	14,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	GRADE CENTRAL PARA-CHOQUE	1268	1,000	26,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	GRADE LATERAL PARA-CHOQUE	1268	2,000	16,5000	33,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	GRAXEIRA	1290	10,000	3,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JG DE JUNTAS	1108	1,000	68,0000	68,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JUNTA CABEÇOTE	1108	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE	1268	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JUNTA DO ESCAPAMENTO	1268	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA PORTA	1268	2,000	9,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MANGA	1290	4,000	4,2500	17,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MANGUEIRA SUSPIRO	1108	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	OLEO DO CARTER	1108	3,500	8,5700	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARACHOQUE DIANTEIRO	1268	1,000	295,0000	295,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO	1202	1,000	16,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO	1290	1,000	14,0000	14,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO CABECOTE	1108	2,000	11,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO DA CONCHA	1290	1,000	13,0000	13,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO	1296	10,000	3,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PIVO	1268	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PRESILIA PLAST.	1290	5,000	1,4000	7,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PROTEÇÃO PARA-LAMA	1268	2,000	38,0000	76,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	QUEBRA DEDO	1296	4,000	6,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	RADIADOR	1133	1,000	178,0000	178,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR ESPIA,TROCAR DENTE E TIRAR VAZAMENTO DO	1290	1,000	230,0000	230,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1166	1,000	180,0000	180,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE PINTURA PARA-CHOQUE	1268	1,000	130,0000	130,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REAPERTAR DENTES E TIRAR VAZAMENTO	1289	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR FREIO E SUBSTITUIR BUZINA	1296	1,000	52,0000	52,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPARO NO SUPORTE DO ESTERPE	1267	1,000	20,0000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1133	1,000	85,0000	85,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1268	1,000	200,0000	200,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE E REPARO DE PEÇAS	1108	1,000	580,0000	580,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE BANCO	1267	1,000	25,0000	25,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA NOS SUPORTES DOS BANCOS	1299	1,000	86,0000	86,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA PARAFUSO DO AMORTECEDOR	1267	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA, CONFECÇÃO DE SUPORTE E REPAROS DE PARACHOQ	1132	1,000	52,0000	52,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DENTE E DE SUPORTE,CONCERTO DE VA	1202	1,000	280,0000	280,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CRUZETAS E ENGRAXAR	1289	1,000	172,0000	172,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO LIMPADOR PARA-BRISA	1267	1,000	20,0000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DA ASTE	1289	1,000	25,0000	25,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1125	170,000	2,1800	370,60
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1160	60,000	2,1800	130,80
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1271	84,000	2,1800	183,12
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE	1133	1,000	6,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	1108	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	1133	1,000	46,0000	46,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	1202	4,000	86,0000	344,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	1290	2,000	86,0000	172,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE P/ ERGUER BANCOS	1268	1,000	24,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TENSOR CORREIA	1108	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1268	1,000	34,0000	34,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VALVULA DO AR QUENTE	1108	1,000	52,0000	52,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VALVULA TERMOSTATICA	1108	1,000	42,0000	42,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VELA	1108	1,000	52,0000	52,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CAIXA PARA FERAMENTAS	1115	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CANO DA SAIDA	1113	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	LONA DE FREIO	1188	1,000	132,0000	132,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2 X3	1113	1,000	4,0000	4,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3X8X3	1113	1,000	3,0000	3,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16-2	1346	10,000	2,2000	22,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO	1187	1,000	100,0000	100,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTAR E AFIAR FACAS	1346	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO ASENTO	1113	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DO CARTER	1345	1,000	220,0000	220,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR E SOLDAR O CHASSIS	1115	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR E REFORÇAR RODA	1186	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MAÇARICO	1187	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1113	1,000	16,0000	16,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1186	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1187	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1188	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1288	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1346	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1113	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1186	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1187	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1281	1,000	90,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTOS NA SAPATA	1288	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO ENSILADEIRA	1346	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	1346	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	1113	1,000	30,0000	30,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1286	308,590	2,1700	669,64
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1126	64,000	2,1700	138,88
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1159	34,000	2,1700	73,78
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1294	52,000	2,1700	112,84
LEOCIDE SEBEN - ME	PASTAS CATALOGO C/ 50 FOLHAS	1147	35,000	6,9900	244,65
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE AR EXTERNO	1316	1,000	99,8000	99,80
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE AR INTERNO	1316	1,000	60,3000	60,30
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE OLEO	1316	4,000	25,2000	100,80
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE TRANSMISSÃO	1316	1,000	216,0000	216,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DIESEL	1316	4,000	18,0000	72,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO HIDRAULICO	1316	1,000	65,0000	65,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	GRAXA ESPECIAL WB2	1273	10,000	189,0000	1.890,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO HIDRAULICO.	1273	10,000	155,0000	1.550,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO KOMATSU 15W40	1273	10,000	175,0000	1.750,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO LUBRIFICANTE.	1273	10,000	188,0000	1.880,00
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DA ROD. SC 468,PERIMETRO URBANO		0,581	140.057,4700	81.417,47
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DA ROD. SC 468,PERIMETRO URBANO		0,419	140.057,4700	58.640,00
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DA ROD. SC 468,PERIMETRO URBANO		1,000	140.057,4700	140.057,47
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APARABARRO DE BORRACHA	1119	2,000	28,0000	56,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO DESCONGELADOR	1119	4,000	5,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO P/MANGA	1117	2,000	1,7100	3,42
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 1/2	1117	0,400	7,9800	3,19
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA ADAPTAÇÃO	1195	1,000	131,0000	131,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	1117	2,000	1,7100	3,42
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	1195	1,000	6,8400	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1195	1,000	0,5700	0,57
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA DE AGUA COM ROLAMENTO	1117	1,000	192,0000	192,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO BADANA	1117	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA BOMBA D'AGUA	1117	1,000	174,0000	174,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1195	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR MANGA	1117	1,000	15,0000	15,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	CAIXA C/ 15 MUDAS DE FLORES	1145	10,000	7,0000	70,00
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 10		53,000	8,6500	458,45
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 10		53,000	8,6500	458,45
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 12		25,000	10,8500	271,25
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 12		25,000	10,8500	271,25
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 14		7,000	10,8500	75,95
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 14		7,000	10,8500	75,95
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 16		2,000	10,8500	21,70
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 16		2,000	10,8500	21,70
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 6		24,000	8,6500	207,60
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 6		24,000	8,6500	207,60
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 8		52,000	8,6500	449,80
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 8		52,000	8,6500	449,80
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL TAM. P		1,000	13,0600	13,06
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL TAM. P		1,000	13,0600	13,06
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 10		55,000	14,8100	814,55
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 10		55,000	14,8100	814,55
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 12		25,000	18,9500	473,75
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 12		25,000	18,9500	473,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 14		7,000	18,9500	132,65
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 14		7,000	18,9500	132,65
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 16		2,000	20,7000	41,40
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 16		2,000	20,7000	41,40
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 6		24,000	14,8100	355,44
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 6		24,000	14,8100	355,44
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 8		60,000	14,8100	888,60
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 8		60,000	14,8100	888,60
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL TAM. P		1,000	24,7500	24,75
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL TAM. P		1,000	24,7500	24,75
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº06		25,000	8,6200	215,50
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº06		25,000	8,6200	215,50
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº08		64,000	8,6200	551,68
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº08		64,000	8,6200	551,68
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº10		60,000	8,6200	517,20
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº10		60,000	8,6200	517,20
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº12		37,000	10,2600	379,62
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº12		37,000	10,2600	379,62
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº14		10,000	10,2600	102,60
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº14		10,000	10,2600	102,60
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº16		2,000	11,0000	22,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº16		2,000	11,0000	22,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA P		1,000	13,2300	13,23
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA P		1,000	13,2300	13,23
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 10		53,000	19,7100	1.044,63
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 10		53,000	19,7100	1.044,63
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 12		26,000	23,5500	612,30
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 12		26,000	23,5500	612,30
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 14		18,000	23,5500	423,90
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 14		18,000	23,5500	423,90
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 16		2,000	25,8500	51,70
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 16		2,000	25,8500	51,70
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 6		20,000	19,7100	394,20
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 6		20,000	19,7100	394,20
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 8		60,000	19,7100	1.182,60
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 8		60,000	19,7100	1.182,60
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL TAM. P		1,000	30,1800	30,18
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL TAM. P		1,000	30,1800	30,18
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1181	14,000	2,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1112	1,000	2.572,1700	2.572,17
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1151	1,000	1.743,5000	1.743,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1204	1,000	664,7800	664,78
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1318	1,000	411,4200	411,42
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1319	1,000	41,5500	41,55
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1320	1,000	11,5100	11,51
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1321	1,000	0,9600	0,96
PAULO MURARO	DIARIAS	1270	1,000	117,4000	117,40
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - MATERIAL	1111	1,000	300,0000	300,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1164	1,000	1.000,0000	1.000,00
PESQUISAS DE OPINIÃO S/S LTDA-VISÃO	SERVIÇOS DE COLETA DE OPINIÃO PUBLICA REF. AOS SERVIÇOS PUBL	1317	1,000	3.000,0000	3.000,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTINAS 50B19 MARLUVAS C/ ELASTICO BIDENS PRETA	1303	16,000	40,0000	640,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CALÇA BRIM MAGMA C/ELASTICO E CORDÃO	1303	30,000	27,0000	810,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MANGA MANGA LONGA	1303	12,000	28,0000	336,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA LATEX	1303	3,000	2,0000	6,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1139	1,000	366,9700	366,97
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1197	1,000	642,0400	642,04
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1198	1,000	1.337,0500	1.337,05
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CABO PROLONGADOR 3M	1210	1,000	55,9600	55,96
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA	1154	140,000	3,7000	518,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1001	1154	1,000	129,0000	129,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1002	1154	1,000	124,0000	124,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1003	1154	2,000	120,0000	240,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1004	1154	2,000	82,0000	164,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1005	1154	1,000	87,0000	87,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1006	1154	1,000	97,0000	97,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1301	1154	1,000	108,0000	108,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1302	1154	1,000	106,0000	106,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1303	1154	2,000	105,0000	210,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU REF. 1458	1154	2,000	26,0000	52,00
SANTOS ZILLI - ME	ALICATE ARREBITADEIRA	1307	1,000	18,5000	18,50
SANTOS ZILLI - ME	ALICATE DE PRESSÃO	1219	1,000	18,5000	18,50
SANTOS ZILLI - ME	APLICADOR DE SILICONE	1282	1,000	8,5000	8,50
SANTOS ZILLI - ME	ARREBITES	1307	25,000	1,0000	25,00
SANTOS ZILLI - ME	BOTA DE BORRACHA BRANCA	1282	1,000	27,5000	27,50
SANTOS ZILLI - ME	BOTA PVC VULCABRAS CANO CURTO PRETA	1282	1,000	23,0000	23,00
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA	1219	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA	1282	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRA	1211	4,000	1,5000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	CABO PARA ENXADA	1282	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO	1219	2,000	14,5000	29,00
SANTOS ZILLI - ME	CAL P/PINTURA	1282	10,000	6,0000	60,00
SANTOS ZILLI - ME	CAPA DE CHUVA	1282	2,000	18,0000	36,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE FENDA	1219	1,000	4,5000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA TUBO	1219	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 10	1219	10,000	1,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 4	1219	29,000	0,2500	7,25
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE KG	1212	2,000	14,0000	28,00
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE KG	1219	0,950	14,0000	13,30
SANTOS ZILLI - ME	DOBRADIÇA	1221	3,000	1,5833	4,75
SANTOS ZILLI - ME	ENXADÃO C/CABO	1282	1,000	16,0000	16,00
SANTOS ZILLI - ME	EXTENÇÃO DE 10 MTS	1307	1,000	15,5000	15,50
SANTOS ZILLI - ME	FACÃO.	1282	1,000	14,5000	14,50
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA	1221	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA PORTA EXT.	1342	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA PORTA INT.	1342	1,000	19,5000	19,50
SANTOS ZILLI - ME	FIO 2 X 2,5	1282	30,000	2,2000	66,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOLANTE 10M	1219	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOLANTE 5M	1212	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FIXADOR DE CAL	1282	10,000	1,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	FURADEIRA GBS 13 BOSCH	1307	1,000	258,0000	258,00
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	1212	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	1212	1,000	14,5000	14,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	1282	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	MANGUEIRA DE SILICONE	1211	35,000	1,5000	52,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA	1219	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	PINO	1282	2,000	3,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	ROLO DE FITA PLASTICO	1282	1,000	10,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	SILICONE	1282	1,000	11,0000	11,00
SANTOS ZILLI - ME	SUPORTE	1282	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 3 SAIDA	1219	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA	1219	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA ESGUINCHA	1211	1,000	5,0000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA LAVAT.	1219	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA METAL	1221	3,000	19,2000	57,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1279	1,000	139,2900	139,29
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1280	1,000	139,2900	139,29
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1293	1,000	139,2900	139,29

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERGIO SOSTER ME-HOKEN INTER. COMPANY	REFIL CARVÃO SUPER	1142	2,000	98,0000	196,00
SERGIO SOSTER ME-HOKEN INTER. COMPANY	REFIL PRÉ SUPER	1142	2,000	82,0000	164,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	GAXETA P/ FREEZER	1140	1,000	30,0000	30,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	GAXETA P/ REFRIGERADOR	1140	1,000	60,0000	60,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	PUCHADOR P/ FREEZER	1140	1,000	15,0000	15,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	RODAPÉ P/ REFRIGERADOR	1140	1,000	25,0000	25,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCAS DE FOGÃO	1140	1,000	50,0000	50,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE PINTURA DO REFRIGERADOR	1140	1,000	200,0000	200,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE PINTURA E CHAPEAÇÃO DE FREEZER	1140	1,000	270,0000	270,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE BORRACHA	1215	4,000	1,3000	5,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA GARFO EMBREAGEM	1215	2,000	10,0000	20,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO 3CC	1215	1,000	319,3000	319,30
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	1215	1,000	2,6500	2,65
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DA TAMPA	1215	1,000	2,0300	2,03
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA REF.E7NN747AANH	1215	1,000	11,1100	11,11
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO USAR 1049 LYPF	1215	2,000	9,5000	19,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1215	1,000	4,5600	4,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO PRESSAO	1215	1,000	1,0700	1,07
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PLATO 3CC	1215	1,000	700,0000	700,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DE ESFERAS	1215	1,000	126,0000	126,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1215	1,000	570,7000	570,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	1215	1,000	7,3500	7,35
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	VEDADOR	1215	1,000	11,0300	11,03
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA ADESIVA	1209	200,000	0,4500	90,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA ABA ELASTICA OFICIO PAPELÃO	1148	160,000	0,6000	96,00
SILVIANI FIORENTIN	DIARIAS	1194	1,000	176,0700	176,07
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	1306	1,000	360,0000	360,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1156	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1157	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	1298	2,000	1,6500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 5LTS	1298	1,000	7,2500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1155	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1157	1,000	7,5800	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1155	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1156	3,000	7,9900	23,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA	1156	1,000	11,7000	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA	1157	1,000	4,3500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1157	1,000	4,3500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLSA ALVEJADA,TAM.50 X 80	1298	6,000	2,2500	13,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ MOIDO 250 GR	1157	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1155	1,000	8,9800	8,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANECA DE ALUMINIO	1298	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANECA DURALEX	1298	4,000	3,1500	12,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	1298	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.50 ML.	1298	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1298	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	1157	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	1153	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE FRUTA	1157	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	1156	4,983	1,2000	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1153	5,000	1,6800	8,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1298	2,000	1,6800	3,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA PARA LOUCA, DUPLA FACE	1298	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1157	1,000	5,6500	5,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1155	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1156	3,000	8,1900	24,57
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1157	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1156	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1155	2,000	3,7900	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	1155	1,000	3,6900	3,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	1157	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1155	4,000	0,2000	0,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1298	2,000	1,6500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	JARRA PLASTICA 4L	1153	2,000	8,2500	16,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1298	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1155	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 2KG	1157	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1155	2,550	3,5900	9,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1155	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1156	1,000	3,6500	3,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	1298	3,000	2,5900	7,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 500 GR	1157	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO MADEIRA	1153	2,000	8,7500	17,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	1298	6,000	4,8500	29,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA 500 GR	1157	2,000	1,4500	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1298	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1153	20,000	5,4900	109,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1157	1,000	4,9800	4,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1298	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 150 GR	1157	1,000	1,3800	1,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 150 GRAMAS	1157	2,000	1,3800	2,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1298	3,000	1,8500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	1298	4,000	8,4800	33,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 15 LT	1298	10,000	1,9800	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	1298	2,000	8,4800	16,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1156	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1157	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SHAMPOO	1157	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	1155	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA	1298	6,000	2,9800	17,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	1298	6,000	3,9900	23,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VENENO P/ RATO 25 GR	1298	1,000	0,6000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	XICARA	1298	2,000	2,9900	5,98
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRAXADEIRA 7/16	1182	10,000	1,8000	18,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FILTRO DE OLEO 90	1183	3,000	8,0000	24,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JUNTA DA TAMPA	1183	1,000	12,0000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PALHETAS	1183	1,000	108,0000	108,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-50	1183	1,000	1,5000	1,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 6X20	1183	3,000	0,5500	1,65
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1988	1183	8,000	7,3000	58,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6304	1183	1,000	22,8000	22,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	1183	6,000	49,8000	298,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CANO DE AR	1176	1,000	96,0000	96,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DISTRIBUIDOR	1312	1,000	1.276,6000	1.276,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHER PONTA DE EIXO	1183	1,000	46,0000	46,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPAROS NO COMPRESSOR	1183	1,000	340,0000	340,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SILICONE	1183	1,000	8,0000	8,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE		1,000	1.100,0000	1.100,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1222	1,000	1.100,0000	1.100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	TAXA	1137	1,000	147,4200	147,42
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	TAXA	1165	1,000	92,9700	92,97
TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	TUBO DE CONCRETO S/A DE 0,40CM	1193	100,000	24,0000	2.400,00
TUPY BORRACHAS LTDA	INTERCOOLER SPRINTER 65X50X300	1169	1,000	140,0000	140,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUIAIRA A SLO	1309	32,000	3,4000	108,80
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1309	32,000	2,0000	64,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ALICATE REBITADOR SUPER-NACIONAL	1185	1,000	14,0000	14,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAIXA DE FERRAMENTAS/SANFONADA C/ 5 GAVETAS	1185	1,000	50,6100	50,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CHAVE DE FENDA 3X16X3	1185	1,000	3,4800	3,48
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CHAVE PHILLIPS 3X16X3	1185	1,000	3,6700	3,67
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FURADEIRA GBS 13 BOSCH	1314	1,000	315,0000	315,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LONA PRETA 4X100	1123	44,000	0,7000	30,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REBITE ALUM.4.8X12	1185	200,000	0,0600	12,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	VEDA CALHA 285 GR ALUMINIO	1185	1,000	10,0000	10,00
VOLNEI STRADA ME	ARMARIO 2,60X2,12X0,50 EM MDF	1146	1,000	1.470,0000	1.470,00
VOLNEI STRADA ME	DIVISORIA	1127	25,000	9,2000	230,00
VOLNEI STRADA ME	ESCRIVANINHA 1,50X0,80X0,60 EM MDF	1146	1,000	340,0000	340,00
VOLNEI STRADA ME	FRUTEIRA C/ 4 CESTOS E SUPORTE	1310	2,000	450,0000	900,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	APARELHO DE DVD SEMP COM KARAOKÊ	1180	1,000	159,0000	159,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	FREEZER H 400 ELETROLUX	1180	1,000	1.295,0000	1.295,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE C/ FILTRO	1180	1,000	72,5000	72,50
WITTMANN & WITTMANN LTDA	MAQUINA DE LAVAR ROUPA TANQUINHO FACILITA	1311	1,000	179,0000	179,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	MICRO SYSTEM MALLORY COM MP3	1180	1,000	159,0000	159,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	TELEVISOR 21 POLEGADAS TELA PLANA CCE	1180	1,000	420,0000	420,00
				Total Geral do Mês ---->	383.329,02