ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA	1860	33,700	6,0000	202,20
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1624	1,000	55,0000	55,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1625	1,000	55,0000	55,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1626	1,000	55,0000	55,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1627	1,000	55,0000	55,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1628	1,000	55,0000	55,00
ALVINO SOETHE- ME	BOLSA GESTANTE	1671	21,000	20,0000	420,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DISCO TACOGRAFO	1883	1,000	23,0000	23,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO DE INSTALAÇÃO	1850	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MÃO DE OBRA ELETRICA	1850	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PLACA DE DIODO	1850	1,000	130,0000	130,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1850	1,000	95,0000	95,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REPARO DE FIBRA	1850	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6003	1850	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6303	1850	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1883	1,000	60,0000	60,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1705	1,000	50,0000	50,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	JUNTA	1652	1,000	7,3500	7,35
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	TRAVA PARAFUSO	1652	1,000	18,8200	18,82
BORDIN MAQUINAS LTDA	CRUZETA	1868	1,000	144,6100	144,61
BORDIN MAQUINAS LTDA	LUVA	1868	1,000	413,9500	413,95
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO	1893	6,000	310,0000	1.860,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24	1893	6,000	935,0000	5.610,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 700/16	1630	4,000	177,0000	708,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 1	1871	10,000	32,0000	320,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	1898	11,875	32,0000	380,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA REF.26451	1672	1,000	90,0000	90,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA REF.26452	1672	1,000	78,0000	78,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA REF.26453	1672	1,000	72,0000	72,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1636	1,000	800,0000	800,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1809	1,000	1.156,7300	1.156,73
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1808	1,000	1.065,1300	1.065,13
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ARROELA LISA	1662	20,000	0,0817	1,63
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE BIELA 10MM	1662	1,000	8,8300	8,83
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE BIELA 11MM	1662	1,000	8,9300	8,93
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 11	1662	1,000	4,2700	4,27
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 12	1662	1,000	4,5200	4,52
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 13	1662	2,000	4,8000	9,60
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 14	1662	1,000	5,2800	5,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 15	1662	1,000	5,4700	5,47
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 17	1662	1,000	6,3500	6,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 16	1662	1,000	5,6500	5,65
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 18	1662	1,000	6,7700	6,77
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 20	1662	1,000	8,3500	8,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 21	1662	1,000	8,3600	8,36
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 22	1662	1,000	9,1400	9,14
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 23	1662	1,000	10,7300	10,73
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 24	1662	1,000	10,9900	10,99
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PARAFUSO SX5.8	1662	20,000	0,9600	19,20
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PO SX NC 8.5	1662	20,000	0,1300	2,60
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1658	39,000	0,9500	37,05
CLINICA DO SONO DO SUDOESTE PARANA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	1870	1,000	400,0000	400,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA, PRETO Nº 21	1702	1,000	60,0000	60,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TONER PRETO	1702	2,000	256,5000	513,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHOS HP 21	1702	1,000	55,0000	55,00
CMN INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR 300 WATZ	1864	1,000	60,0000	60,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR, C/PROCESSADOR AMD ATHLON X2 4400 DUAL CORE,	1864	1,000	890,0000	890,00
CMN INFORMATICA LTDA	MONITOR 17" LCD	1864	1,000	630,0000	630,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1703	1,000	100,0000	100,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1707	1,000	100,0000	100,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1723	1,000	100,0000	100,00
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO	1702	2,000	45,0000	90,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1733	1,000	100,0000	100,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	RETENTOR	1650	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ALCOOL		80,400	1,6900	135,88
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1674	1,000	187,0000	187,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1687	1,000	187,0000	187,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1688	1,000	166,0000	166,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA CL 1416 TR15	1830	1,000	39,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	1803	1,000	65,0000	65,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 1.000 X 20	1803	1,000	82,0000	82,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	1817	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESINGRIPANTE ML	1675	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESINGRIPANTE ML	1799	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	1798	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	1799	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	1800	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ELASTICO P/LONA	1822	1,000	1,5000	1,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	ELASTICO P/MOTOR	1822	1,000	2,7000	2,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO	1802	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO AR AP2710	1820	1,000	46,8000	46,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO AR CF 800	1820	1,000	31,0000	31,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO C-15165/3	1802	1,000	46,0000	46,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO CF 700 AR MF	1802	1,000	28,0000	28,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO W 962	1820	1,000	26,0000	26,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1820	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1823	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	1686	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	1823	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 940/18 LUB	1802	1,000	27,0000	27,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 950/8 HIDRA	1820	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1814	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO WK 723	1805	1,000	34,0000	34,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	1829	1,000	49,5000	49,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1689	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1797	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM		379,930	2,5500	968,82
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	1681	1.464,000	2,5500	3.733,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	1681	2.441,000	2,5500	6.224,55
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	1681	5.858,000	2,5500	14.937,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA GRANDE 1/2	1823	2,000	3,5000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LAMPADA 2 POLOS 24 V	1801	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	1818	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	1829	1,000	11,5000	11,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL		5.732,470	2,1800	12.496,79
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	1681	22.477,000	2,1800	48.999,86
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	1681	5.394,000	2,1800	11.758,92
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	1681	25.623,000	2,1800	55.858,14
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	1823	0,910	2,1800	1,98
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO F1 MASTER 3,5 L	1814	1,000	35,0000	35,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 140	1803	2,000	10,5000	21,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO PROTETOR SUPER	1820	1,000	10,5000	10,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO ULTRAMO TURBO 1 LT	1818	1,000	10,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PRESILIA PLASTICA	1814	3,000	0,5000	1,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 5L	1816	1,000	32,0000	32,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, TROCA E MONTAGEM	1615	1,000	1.000,0000	1.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	1800	1,000	3,2000	3,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	SUPER BONDER	1801	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TINTA CHEMI	1827	1,000	15,5000	15,50
COOP. AGROPECUARIA SÃO LOURENÇO-CASLO	ADUBO 08-20-20 MANAH	1670	1,000	87,9000	87,90
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1750	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1861	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BOTA	1629	1,000	41,0000	41,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CARRINHO DE MÃO	1812	1,000	73,9000	73,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	1812	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	HD 160GB	1738	1,000	200,0000	200,00
D.G. LAZARIN - ME	MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PENTIUM DUAL-CORE 1.6,1MB RAM,160	1676	1,000	980,0000	980,00
D.G. LAZARIN - ME	MONITOR 17" LCD	1676	1,000	650,0000	650,00
D.G. LAZARIN - ME	NOBREAK ENERMAX 600VA	1676	1,000	270,0000	270,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1653	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	UNIDADE FUSORA	1616	1,000	280,0000	280,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Balanço Estilo Dindom-Construído com estrutura metálica, lar	1876	1,000	688,0000	688,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Carrossel com Volante-Construído com estrutura metálica, diâ	1876	1,000	1.498,0000	1.498,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Cavalo de Mola-construído com eucalipto citryodora, diâmetro	1876	1,000	442,0000	442,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Árvore metálica-Lixar, tratamento anticorrosivo, pi	1876	1,000	160,0000	160,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Balanço 04 assentos-Substituir 08 correntes de 1.60	1876	1,000	680,0000	680,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Balanço 04 assentos-Substituir 08 correntes, coloca	1876	1,000	750,0000	750,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Carrossel Grande-Substituir assoalho de madeira(1,6	1876	1,000	570,0000	570,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Escorregador Médio-Substituir escada e degraus(1,4	1876	1,000	480,0000	480,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Gangorra p/4 lugares-Substituir todos os assentos d	1876	1,000	390,0000	390,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Gangorra para 06 crianças-Substituir 06 assentos de	1876	1,000	570,0000	570,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Conserto Parque Dois Toldos-Substituir assoalhos de madeira(	1876	1,000	4.650,0000	4.650,00
D.MAVINC COM. PROD. E SERVIÇOS LTDA	Mini-Parque-01 Torre- com estrutura em eucalipto(tratado em	1876	1,000	4.200,0000	4.200,00
ELDER MARIOTT - SERVIDOR	DIARIAS	1693	2,000	176,0700	352,14
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONSERTO DA POTENCIA MESA DE SOM	1847	1,000	95,0000	95,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LIQ. Cod.: 1341	1875	24,000	4,0000	96,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE COMPLETA DE MATERIAL ORGANICO	1740	1,000	56,3200	56,32
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1740	27,000	10,0000	270,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	ADESIVO	1666	30,000	13,8000	414,00
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (IDA)	1858	1,000	591,5800	591,58
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	1858	1,000	599,6200	599,62
FLAMAIR ZILLI ME	ABACAXI	1901	80,000	2,5900	207,20
FLAMAIR ZILLI ME	AÇUCAR 1KG	1901	110,000	0,8900	97,90
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS	1741	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	1901	400,000	1,1000	440,00
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA KATURRA	1741	20,000	1,2900	25,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	BATATA INGLESA	1901	208,000	1,2300	255,84
FLAMAIR ZILLI ME	BETERRABA	1901	128,000	1,8900	241,92
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO DOCE	1901	100,000	4,2900	429,00
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO SALGADO	1901	100,000	4,3000	430,00
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	1741	5,500	9,9800	54,89
FLAMAIR ZILLI ME	CAFÉ SOLUVEL 250 GRAMAS	1901	40,000	6,6900	267,60
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE MOIDA	1901	100,000	5,7500	575,00
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE SUINA	1901	140,000	6,6900	936,60
FLAMAIR ZILLI ME	CEBOLA	1901	120,000	2,0600	247,20
FLAMAIR ZILLI ME	COPO DESC.200 ML.	1741	1,000	4,4900	4,49
FLAMAIR ZILLI ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1901	400,000	3,4900	1.396,00
FLAMAIR ZILLI ME	FERMENTO EM PO 250 GRAMAS	1901	10,000	4,0900	40,90
FLAMAIR ZILLI ME	LEITE INTEGRAL 1L	1741	5,000	2,2500	11,25
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	1901	260,000	2,2900	595,40
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ NACIONAL	1741	20,000	2,7400	54,80
FLAMAIR ZILLI ME	MACARRAO 1 KG	1901	50,000	3,1500	157,50
FLAMAIR ZILLI ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1901	85,000	3,0900	262,65
FLAMAIR ZILLI ME	OVOS	1901	76,000	2,5900	196,84
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	1741	4,000	1,9900	7,96
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1741	7,000	3,2500	22,75
FLAMAIR ZILLI ME	REPOLHO	1901	176,000	1,3900	244,64
FLAMAIR ZILLI ME	TOMATE	1901	144,000	3,4000	489,60
FLAMAIR ZILLI ME	VINAGRE 600ML	1901	60,000	0,8900	53,40
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	ASSINATURA DE JORNAL SEMESTRAL	1649	1,000	180,0000	180,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1897	1,000	500,0000	500,00
GILBERTO V.SCHIAVINI	TAXA	1742	1,000	677,1600	677,16
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	CERA LIQUIDA 5 LTS	1692	12,000	63,0000	756,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1677	1,000	180,0000	180,00
ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	DIÁRIA	1724	1,000	176,0700	176,07
IVILAZIO ANTONIO CONRADO	PLACA	1862	1,000	52,5000	52,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ALAVANCA	1719	1,000	26,0000	26,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1696	1,000	380,0000	380,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 100 AH	1717	1,000	378,0000	378,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	1711	1,000	6,0000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA PORTA	1708	2,000	19,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BOTÃO DOBRADIÇA DA PORTA	1708	16,000	2,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	1696	2,000	23,0000	46,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA EIXO TRAS.	1719	2,000	21,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CABO DE BATERIA	1721	1,000	27,0000	27,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CABO DE VELA	1728	1,000	12,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	1721	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESCAPAMENTO	1711	1,000	122,0000	122,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPELHO	1711	1,000	112,0000	112,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	GATILHO DA MAÇANETA DA PORTA	1719	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JUNTA CARBURADOR	1719	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	1696	1,000	13,0000	13,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	1719	1,000	13,0000	13,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MOTOR DE PARTIDA	1721	1,000	215,0000	215,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO	1726	3,000	6,0000	18,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO	1793	12,000	6,0000	72,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	1696	1,000	62,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	1719	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PNEU 165 X 70 X 13 RADIAL	1711	2,000	150,0000	300,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PONTEIRA DO CABO DA BATERIA	1721	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PRENSA DO FREIO DIANTEIRO	1696	2,000	87,0000	174,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO CANO DO OLEO	1795	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1717	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1795	1,000	278,0000	278,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINO	1793	1,000	132,0000	132,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1696	1,000	180,0000	180,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1708	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1711	1,000	115,0000	115,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1719	1,000	200,0000	200,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1721	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1793	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1728	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE RETIRAR ESCAPAMENTO E SOLDAR.	1726	1,000	92,0000	92,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	1793	1,000	90,0000	90,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1736	60,000	2,1800	130,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1744	110,000	2,1800	239,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	1719	1,000	34,0000	34,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE DA TRANSMISSÃO	1793	2,000	84,0000	168,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	1719	2,000	27,0000	54,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TERMINAL BATERIA	1721	2,000	8,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	VELA	1728	1,000	56,0000	56,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1637	2,000	5,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1637	1,000	15,0000	15,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETROVISOR	1856	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CAIXA PARA FERAMENTAS	1698	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CRUZETA	1638	1,000	38,0000	38,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ROLAMENTO CONICO	1698	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO CUBO	1659	1,000	400,0000	400,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONCERTO DO CALÇO	1713	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DA GRAXETA	1621	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE CORRENTE	1810	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE PINOS	1641	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO DO ESTABILIZADOR	1640	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO DOS GANCHOS	1640	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO NA TAMPA DO TANQUE	1710	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NAS TRANCAS DA TAMPA	1641	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NO DISCO DE ESPARRAMAR	1826	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NO JUMELO	1640	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO TRANCA DA SAIDA	1621	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSO DA LAMINA	1659	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA RODA	1622	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E REFORÇO NA TRASEIRA DO ESPARRAMADO	1826	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1622	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1638	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1651	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1659	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1826	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1810	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1621	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1642	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1651	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA DA DESCARGA	1811	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1623	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1642	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS	1640	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PISTÃO DO GIRA-CIRCULO	1811	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CAÇAMBA	1641	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SONSERTO NO ARCO DO CANO	1621	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE SUPORTE DO MANCAL	1651	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	1621	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	1651	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1638	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE TROCAR A LAMINA	1659	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE TROCAR A LAMINA	1710	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE TROCAR A LAMINA	1811	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE DE CRUZETAS	1638	2,000	30,0000	60,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1878	64,000	2,1700	138,88
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1873	238,000	2,1700	516,46
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1737	52,010	2,1700	112,87
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1743	32,000	2,1700	69,44
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO 5/8X2 1/2	1825	24,000	2,6000	62,40
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA 5/8	1825	24,000	1,0000	24,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA	1673	3,000	35,0000	105,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO KOMATSU 15W40	1874	10,000	180,0000	1.800,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	1852	2,000	2,9200	5,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 1H8720	1852	2,000	2,3400	4,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 2K2939	1852	4,000	1,7800	7,12
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 3D2824	1852	1,000	2,5600	2,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 3F1547	1852	2,000	4,5100	9,02
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 3H0107	1852	2,000	2,1600	4,32
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 3J0634	1852	2,000	2,9200	5,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 5F1678	1852	1,000	1,2800	1,28
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 6F6672	1852	2,000	3,1100	6,22
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 6S3479	1852	2,000	12,6300	25,26
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 7F8607	1852	1,000	3,1400	3,14
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 8F9206	1852	2,000	7,0700	14,14
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 9L8660	1852	2,000	15,1900	30,38
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	1852	8,000	0,8300	6,64
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA LISA	1852	20,000	0,4500	9,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA LISA 1/2	1852	12,000	0,6800	8,16
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA LISA AL 7/8	1852	3,000	1,1900	3,57
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA PRESSÃO AP5/8	1852	3,000	1,0400	3,12
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA	1852	1,000	43,3400	43,34
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CABO	1852	1,000	84,5200	84,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA ROLAMENTO	1852	2,000	114,3600	228,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA ROLAMENTO 8B2570	1852	2,000	202,2600	404,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONE ROLAMENTO	1852	2,000	258,6300	517,26
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONE ROLAMENTO 8B2571	1852	2,000	325,4300	650,86
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	COROA	1852	2,000	2.569,5000	5.139,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	DUOCONES	1852	4,000	102,6400	410,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELIMINA JUNTA	1852	1,000	16,4600	16,46
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	HASTE	1852	1,000	349,6300	349,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	INDICADOR MANUTENÇÃO FILTRO AR	1869	1,000	61,3900	61,39
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA	1852	2,000	4,1200	8,24
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 3F1555	1852	2,000	28,7200	57,44
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 3K4158	1852	1,000	8,7900	8,79
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 4K5470	1852	2,000	4,7000	9,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 6K5892	1852	2,000	5,3500	10,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 6K6552	1852	2,000	4,3500	8,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 7K3007	1852	2,000	25,1000	50,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	LAMINA 3/4 08F CURVA AR1	1631	1,000	462,0000	462,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	LAMINA 3/409F CURVA AR1	1631	1,000	575,0000	575,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1852	1,000	68,7300	68,73
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MOLA	1852	1,000	8,6900	8,69
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	1852	4,000	4,4300	17,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 1/4X1/2NC	1852	12,000	1,1600	13,92
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 3/8X1	1852	9,000	1,4800	13,32
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO DA LAMINA	1631	17,000	2,6000	44,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINHAO	1852	2,000	747,3000	1.494,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA	1852	4,000	2,5100	10,04
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA 3/4	1852	4,000	1,6900	6,76
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA 7/8	1852	2,000	2,3700	4,74
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA DE AÇO	1631	17,000	0,7000	11,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR	1631	1,000	32,0000	32,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR	1852	4,000	35,6600	142,64
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR 4F8824	1869	1,000	16,3400	16,34
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, DOS COMANDOS FINAIS DIREI	1852	1,000	2.526,6200	2.526,62
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ESPAÇADOR	1833	1,000	10,2600	10,26
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	1714	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	1836	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE	1836	2,000	5,5000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1747	1,000	29,7000	29,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA	1694	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	1714	2,000	0,1500	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PRESSÃO 8MM	1694	8,000	0,2000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	1694	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	1836	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALIZA SINALIZAÇÃO	1694	1,000	4,0100	4,01
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZE ENCOSTO DA COROA	1833	1,000	5,1300	5,13
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO VELOCIMETRO	1714	1,000	21,0000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CARTE SECO	1694	1,000	22,8000	22,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	CHAVETA	1694	1,000	0,9400	0,94
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1747	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1833	1,000	22,5000	22,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1836	2,000	1,7500	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PESO 100 GR	1647	1,000	3,9900	3,99
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PESO 150 GR	1647	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PESO 200 GR	1647	2,000	6,8600	13,72
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CREMALHEIRA	1694	1,000	143,0000	143,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA	1747	1,000	116,1000	116,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CAIXA SATELITE	1833	1,000	130,5000	130,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CURVA FREIO MOTOR	1694	1,000	210,0000	210,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DEFLETOR SEMI EIXO	1747	1,000	7,2000	7,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO AR MB	1833	1,000	56,4300	56,43
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	1836	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1836	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO LONA FREIO	1836	1,000	88,9200	88,92
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	1714	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	1836	2,000	5,7000	11,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CANO RETORNO	1694	1,000	2,8500	2,85
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ESCAPAMENTO MB	1694	1,000	11,4000	11,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SAIDA	1694	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SEMI-EIXO	1747	2,000	5,1300	10,26
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	1833	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	1833	1,000	13,5000	13,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBREAGEM	1694	1,000	655,5000	655,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	1694	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	1833	5,000	9,4500	47,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4	1714	2,000	0,6800	1,36
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	1694	4,000	0,6000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	1694	1,000	2,9200	2,92
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO COROA	1747	4,000	4,0500	16,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	1694	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1831	1,000	7,9800	7,98
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1836	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	1836	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO 9/16	1836	1,000	6,8400	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTA DE EIXO	1747	1,000	547,2000	547,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1831	1,000	0,6800	0,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1836	2,000	0,6300	1,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	PORCA 10MM	1836	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10X45	1694	1,000	1,4400	1,44
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	1836	1,000	0,5700	0,57
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/16	1694	4,000	0,1100	0,44
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4	1836	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PRISIONEIRO	1833	2,000	2,6350	5,27
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	1694	1,000	43,0000	43,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO DIFERENCIAL	1833	1,000	103,5000	103,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	1836	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	1747	1,000	21,9600	21,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO BERÇO	1833	1,000	261,9000	261,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DO PINHÃO	1833	2,000	126,0000	252,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PINHÃO	1833	1,000	22,5000	22,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	1694	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1647	2,000	22,4000	44,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1694	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE FREIO MOTOR	1694	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1831	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1836	2,000	30,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE PLAINAR VOLANTE	1694	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1714	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1836	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1694	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1714	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1747	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1833	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO BERCO	1833	1,000	657,0000	657,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	1694	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	1747	1,000	74,7000	74,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	1833	1,000	126,0000	126,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PARACHOQUE	1833	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DA CAIXA	1694	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA DO BERCO	1833	1,000	2,7000	2,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	1836	1,000	2,5000	2,50
MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES	SERVIÇO DE CONSERTO DE PERSIANAS	1749	15,000	40,0000	600,00
MODELO PNEU LTDA	CAMARA DE AR 1.400 X 24	1896	3,000	89,0000	267,00
MODELO PNEU LTDA	PNEU 10 LONAS 12X4X24, R1 DIAGONAL, TRATOR AGRICOLA	1896	2,000	1.090,0000	2.180,00
MODELO PNEU LTDA	PNEU LISO 205.75 R17.5	1896	6,000	600,0000	3.600,00
MODELO PNEU LTDA	PROTETOR 1400X24	1896	6,000	36,0000	216,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NAIR SCHNAIDER BRISOLA ME	AUXILIO FUNERAL	1855	1,000	420,0000	420,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	1745	2,000	2,0000	4,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO.	1745	2,000	2,2300	4,46
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	1745	2,000	2,5000	5,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE.	1745	2,000	2,4000	4,80
PÁMELA BONKEVITCH-ME	CARTUCHO DE TINTA 28	1854	2,000	65,0000	130,00
PÁMELA BONKEVITCH-ME	CARTUCHO HP 27	1854	2,000	60,0000	120,00
PÁMELA BONKEVITCH-ME	CPU P4 DUAL CORE MEM. RAM DDR2 HD 80G 7200 RPM SANSUNG	1732	1,000	739,0000	739,00
PÁMELA BONKEVITCH-ME	ESTABILIZADOR 1000W	1732	1,000	190,0000	190,00
PÁMELA BONKEVITCH-ME	SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP	1704	1,000	113,8500	113,85
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE	1668	1,000	95,5000	95,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	GRAMPO	1668	3,000	8,5000	25,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PERFURADOR GRANDE	1668	1,000	42,9000	42,90
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1678	1,000	1.198,1000	1.198,10
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1679	1,000	2.081,2800	2.081,28
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1701	1,000	40,2800	40,28
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1739	1,000	529,5800	529,58
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1796	1,000	48,9000	48,90
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1886	1,000	474,5100	474,51
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1899	1,000	11,5100	11,51
PAULO C. P. ALVES ME	BOLA MAX 1000 PENALTY	1706	2,000	135,0000	270,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - MATERIAL	1691	1,000	200,0000	200,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1690	1,000	1.000,0000	1.000,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTINAS 50B19 MARLUVAS C/ ELASTICO BIDENS PRETA	1661	1,000	40,0000	40,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CALÇA BRIM MAGMA C/ELASTICO E CORDÃO	1661	9,000	27,0000	243,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MANGA MANGA LONGA	1661	2,000	28,0000	56,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1619	1,000	425,8500	425,85
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1828	1,000	1.393,1800	1.393,18
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1863	1,000	5.238,4900	5.238,49
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1746	14,000	12,0000	168,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SUPORTE 311/18441214	1669	4,000	216,0000	864,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SUPORTE 311/1844232	1669	4,000	147,0000	588,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1859	1,000	128,6400	128,64
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	1859	1,000	78,5000	78,50
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ARRUELA DE FIBRA	1888	4,000	5,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	AUTOMATICO	1617	1,000	215,0000	215,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	AUTOMATICO	1888	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BENZ	1888	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BOBINA	1617	1,000	130,0000	130,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BOBINA	1888	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUCHA	1888	2,000	10,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUCHAS	1617	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	1680	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE SETA	1806	1,000	140,0000	140,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FAROL	1734	2,000	35,0000	70,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FAROL GRANDE	1806	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FIO	1617	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INDUZIDO	1617	1,000	250,0000	250,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INDUZIDO JF 12V	1888	1,000	100,0000	100,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1034	1730	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 6/9	1734	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 67	1734	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	1885	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H5	1734	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LANTERNA CIBIE	1885	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE	1734	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	MÃO DE OBRA ELETRICA	1887	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	MÃO DE OBRA ELETRICA	1888	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PORTA ESCOVAS	1617	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PORTA ESCOVAS	1888	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PORTA FUSIVEL	1617	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE	1617	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1617	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1730	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1734	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1806	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA	1734	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA DIANTEIRA	1734	1,000	7,0000	7,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SOQUETE DO FAROL	1806	1,000	5,0000	5,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO	1848	1,000	19,4400	19,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1848	1,000	4,5600	4,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1848	1,000	1,3400	1,34
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH08051	1848	1,000	3,2900	3,29
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL APLICADA	1849	1,000	150,8000	150,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	ARQUIVO MORTO	1657	68,000	2,1000	142,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOBINA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS,	1866	15,000	0,7000	10,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CALCULADORA DE MESA	1657	1,000	4,9000	4,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	ROLETE PARA CALCULADORA	1657	2,000	11,4000	22,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1839	2,000	4,5900	9,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1840	3,000	4,5900	13,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1881	36,000	1,6500	59,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1881	10,000	2,9500	29,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 1 KG	1900	130,000	1,8500	240,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1839	2,000	10,9800	21,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1840	2,000	9,9500	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	1840	0,916	1,5500	1,42
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA	1839	1,000	0,4900	0,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CENOURA	1900	96,000	1,3800	132,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	1840	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	1841	8,000	2,9800	23,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	1881	5,000	2,1000	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500ML	1881	31,000	1,9800	61,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1881	36,000	0,9900	35,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE FRUTA	1900	28,000	2,9000	81,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM P/SANDUICHE	1841	1.000,000	0,0500	50,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1840	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1881	6,000	1,8500	11,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	1900	125,000	1,0500	131,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO	1900	10,000	1,6000	16,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1839	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1840	2,000	8,1700	16,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1839	4,000	3,7900	15,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1900	20,000	3,7000	74,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	1840	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO 250 GRAMAS	1840	1,000	4,7400	4,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1881	4,000	1,6500	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FUBA	1900	60,000	1,1800	70,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GAS DE COZINHA P/13	1842	5,000	36,0000	180,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1881	14,000	1,7500	24,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXA 3 M	1881	9,000	0,6500	5,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1881	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	1881	5,000	2,9800	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA	1900	20,000	2,3500	47,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 2KG	1840	2,000	5,8500	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500GR.	1839	2,000	2,2800	4,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1900	160,000	3,6900	590,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1840	1,000	7,3900	7,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1840	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	1881	4,000	3,7500	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCÊS KG	1841	41,000	5,5000	225,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCÊS KG	1900	171,000	5,4900	938,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UN	1881	7,000	2,4900	17,43
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRESUNTO	1841	30,000	5,9500	178,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA	1841	30,000	14,1700	425,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1841	70,000	1,7500	122,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO 60 CM DUPLO	1881	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA 40 CM	1881	4,000	3,2500	13,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA C/ESPONJA DE AÇO	1881	2,000	5,8500	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	1881	4,000	10,4500	41,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1843	10,000	10,4500	104,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1881	1,000	4,4900	4,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA NEUTRO EMB.C/5 UNID.	1881	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1881	20,000	5,7900	115,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1843	4,000	5,7900	23,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	1881	3,000	3,7500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	1881	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1839	3,000	0,6500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1900	20,000	0,5000	10,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1840	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Salcicha	1900	88,000	3,3500	294,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1881	24,000	3,9800	95,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA BANHO	1881	1,000	9,9000	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO 70X125CM	1881	1,000	11,0000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	1881	4,000	1,8500	7,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA P/LAVABO	1881	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	1843	5,000	5,4900	27,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	1881	10,000	7,9900	79,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1843	8,000	7,9900	63,92
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTAS		300,000	1,7266	518,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA	1655	12,000	4,0000	48,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR PINÇAS DO BRAÇO,SOLDA E AJUSTE DO RABICHO	1620	1,000	232,0000	232,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR/SOLDAR ESTABILIZADOR	1857	1,000	863,0000	863,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	1857	1,000	144,0000	144,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE PISTÃO	1857	1,000	34,0000	34,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1857	1,000	28,0000	28,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	BORDA DE LAMINA	1716	1,000	530,0000	530,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CABO AFOGADOR MOTOR	1660	1,000	78,0000	78,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA 3/4 08 FUROS COMUM	1716	1,000	626,0000	626,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1654	12,000	5,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO DA LAMINA	1716	6,000	3,5000	21,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA 3/4	1654	12,000	2,0000	24,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA LAMINA 5/8	1716	1,000	6,0000	6,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ROLAMENTO	1660	1,000	390,0000	390,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ROLAMENTO CAPA	1660	1,000	160,0000	160,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ROLAMENTO CONE	1660	1,000	230,0000	230,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	CAMARA DE AR 17X5X25	1890	2,000	142,0000	284,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	CAMARA DE AR 750X16	1890	2,000	26,0000	52,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 16 LONAS 17X5X25 L2, RADIAL COM CARCAÇA DE AÇO COM PROF	1890	2,000	3.850,0000	7.700,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 16 LONAS 17X5X25, RADIAL COM CARCAÇA DE AÇO COM PROFUND	1890	2,000	3.850,0000	7.700,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU BORRACHUDO 750X16 12 LONAS DIAGONAL	1890	2,000	270,0000	540,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU LISO 100X20 16 LONAS DIAGONAL	1890	8,000	570,0000	4.560,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU LISO 700X16, 12 LONAS DIAGONAL	1890	4,000	248,0000	992,00
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU LISO 750X16 12 LONAS DIAGONAL	1890	2,000	260,0000	520,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	COPO DESCARTAVEL 180 ML CAIXA	1656	1,000	65,0000	65,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DESINFETANTE 5 LITROS	1656	1,000	19,0000	19,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	1656	1,000	29,0000	29,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	LIMPADOR GERAL 5 LITROS	1656	1,000	28,5000	28,50
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SABONETE BB DE 5LT	1656	1,000	21,1000	21,10
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SUPORTE DE COPOS	1656	1,000	64,0000	64,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1879	28,000	3,7000	103,60
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1879	28,000	2,2500	63,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA MESTRE	1643	1,000	239,0000	239,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA USADA	1643	1,000	50,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1643	1,000	6,8000	6,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1645	2,000	6,4500	12,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	1645	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DO MOLEJO	1643	1,000	30,0000	30,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	MÃO DE OBRA P/CONSERTO DO ENCANAMENTO PLUVIAL E RECOLOCAÇÃO	1872	1,000	317,5000	317,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARAME RECOZIDO	1867	1,000	8,4100	8,41
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA FINA	1865	0,500	84,0000	42,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	1880	20,000	78,0000	1.560,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MEDIA Cod.: 1123	1867	1,000	84,0000	84,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BRITA Nº 1	1867	0,500	52,5000	26,25
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	1865	2,000	23,1100	46,22
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	1867	6,000	23,1100	138,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	FERRO CA 50/12 8.0(5/16)	1867	6,000	27,4800	164,88
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FERRO CA 60/12	1867	12,000	7,8300	93,96
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAJE PRE MOLDADA COMPLETA M2	1867	11,920	27,0000	321,84
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PO DE PEDRA	1865	0,500	47,2400	23,62
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	1865	120,000	0,5690	68,28
				Total Geral do Mês ---->	293.642,03