

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	PANO DE PRATO	917	150,000	1,5000	225,00
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	PANO DE PRATO	991	17,000	1,5000	25,50
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	TOALHA	991	4,000	2,4900	9,96
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ABACAXI	992	7,000	2,7600	19,32
A.D. SUPERMERCADO LTDA	COPO PLAST. 180ML C/100	992	2,000	2,1500	4,30
A.D. SUPERMERCADO LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL	992	6,000	0,3900	2,34
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MAÇÃ	992	4,000	1,4500	5,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	PALITO C/50 UNI	992	3,000	1,9900	5,97
A.D. SUPERMERCADO LTDA	PÃO FRANCES	992	320,000	0,1900	60,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SALSICHA	992	15,000	2,4500	36,75
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	913	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	969	1,000	300,0000	300,00
ADALMIR BONET - ME	POTENCIÔMETRO	1001	1,000	30,0000	30,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	930	1,000	1.000,0000	1.000,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	DIÁRIA	1020	2,000	116,3200	232,64
ANGELO DE BRIDA -VEREADOR	DIÁRIA	1021	2,000	125,5900	251,18
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BENDEZ NE ZEN 497	960	1,000	55,0000	55,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	960	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	960	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LINHA TELEFONICA	963	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	962	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA	960	1,000	30,0000	30,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	879	1,000	522,7500	522,75
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1007	1,000	148,3700	148,37
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	942	1,000	136,9300	136,93
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	1095	1,000	628,8700	628,87
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO COAXIAL TRIPOLAR	1011	49,500	0,8900	44,06
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTOR RG-59 C/ANEL	1011	11,000	0,5600	6,16
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DIVISOR 1/2 DE ALTURA	1011	1,000	8,8900	8,89
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	EMENDA P/PARABOLICA	1011	1,000	0,7200	0,72
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO BARRA ROSCADA 5/16	1011	1,000	4,8900	4,89
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	RÁDIO 433HZ UNISYSTEN COO LEA	1011	2,000	17,5600	35,12
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO RÁDIO	1011	1,000	34,3000	34,30
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONserto CENTRAL TELEFONICA	1009	1,000	134,9400	134,94
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ANTENA PARABÓLICA	1011	1,000	82,2500	82,25
BONDMANN QUIMICA LTDA	BALDE DE BRILHO (CERA PASTA) AMARELA	978	40,000	8,9000	356,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD CLASSE (DETERGENTE P/CLASSE)	978	5,000	14,4000	72,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD DESINFETANTE	978	5,000	19,8000	99,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD QUADRO (DETERGENTE)	978	5,000	14,4000	72,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	CABO	965	1,000	79,2100	79,21
BORDIN MAQUINAS LTDA	FAROL QUADRADO	964	1,000	68,3100	68,31
BORDIN MAQUINAS LTDA	HORIMETRO	965	1,000	98,3500	98,35
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	985	2,000	15,0000	30,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	EIXO DA TOMADA DE FORÇA 4X4	986	1,000	650,0000	650,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	EIXO DO PINHÃO	986	1,000	450,0000	450,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO 6206	986	1,000	18,0000	18,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO 6307	986	1,000	51,0000	51,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO 7210	986	1,000	70,0000	70,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	986	1,000	250,0000	250,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	880	1,000	747,8500	747,85
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	972	1,000	113,3100	113,31
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1024	1,000	216,7000	216,70
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1025	1,000	294,8100	294,81
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1026	1,000	826,1300	826,13
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1028	1,000	69,9700	69,97
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1030	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1057	1,000	759,6400	759,64
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CALÇÃO	1044	22,000	15,0000	330,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CALÇÃO GOLEIRO	1044	2,000	62,0000	124,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CAMISA	1044	26,000	22,0000	572,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIA FUT.	1044	24,000	11,5000	276,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	882	1,000	41,3700	41,37
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	883	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	884	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	885	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	886	1,000	225,5900	225,59
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	887	1,000	46,9900	46,99
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	973	1,000	576,2900	576,29
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	974	1,000	923,9600	923,96
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	981	1,000	44,5600	44,56
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	975	1,000	13,3600	13,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	976	1,000	258,5100	258,51
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	977	1,000	2.086,0100	2.086,01
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	979	1,000	271,8600	271,86
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	941	1,000	139,9400	139,94
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	994	1,000	74,2100	74,21
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1006	1,000	141,4300	141,43
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 10	890	24,000	15,3200	367,68

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 12	890	22,000	19,5800	430,76
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 14	890	6,000	19,5800	117,48
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 16	890	2,000	19,5800	39,16
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 6	890	25,000	15,3200	383,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 8	890	28,000	15,3200	428,96
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL TAM G	890	1,000	23,5100	23,51
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL TAM G	890	1,000	11,4200	11,42
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 10	890	30,000	7,4500	223,50
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 12	890	25,000	9,0400	226,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 14	890	8,000	9,0400	72,32
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 16	890	2,000	9,0400	18,08
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 6	890	28,000	7,4500	208,60
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 8	890	24,000	7,4500	178,80
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISSETAS PV COLEGIAL TAM. P	890	1,000	11,4200	11,42
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 10	890	25,000	22,6600	566,50
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 12	890	25,000	26,3400	658,50
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 14	890	11,000	26,3400	289,74
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 16	890	2,000	26,3400	52,68
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 6	890	24,000	22,6600	543,84
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 8	890	23,000	22,6600	521,18
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL TAM G	890	1,000	34,4500	34,45
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	SHORTS ELANCA N° 10	890	22,000	8,5300	187,66
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	SHORTS ELANCA N° 12	890	24,000	10,7000	256,80
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	SHORTS ELANCA N° 14	890	6,000	10,7000	64,20
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	SHORTS ELANCA N° 16	890	2,000	10,7000	21,40
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	SHORTS ELANCA N° 6	890	26,000	8,5300	221,78
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	SHORTS ELANCA N° 8	890	22,000	8,5300	187,66
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	SHORTS ELANCA TAM G	890	1,000	12,8500	12,85
CMN INFORMATICA LTDA	GRAVADOR DE CD	881	1,000	90,0000	90,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA DE REDE	893	1,000	45,0000	45,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	895	1,000	290,0000	290,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	1051	1,000	70,0000	70,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	891	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	892	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	971	1,000	230,0000	230,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO		3,000	169,7100	509,13
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	967	1,000	135,0000	135,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	914	3,000	122,0000	366,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1016	5,000	122,0000	610,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1092	2,000	122,0000	244,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPITUR AW	1016	2,000	123,0000	246,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	967	1,000	126,0000	126,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BUJÃO CARTE MERCEDES	1092	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.28	1016	1,000	180,0000	180,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA K16	914	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KM 24	1016	2,000	176,0000	352,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KM 25	967	1,000	176,0000	176,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CIMENTO RADIADOR	967	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1092	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1092	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB W 1323 SP	1092	1,000	70,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1016	1,000	7,2000	7,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1092	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	914	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 723	967	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA ISOLANTE 5M	1016	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO	1092	2,000	8,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	1092	2,000	40,0000	80,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	914	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	967	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 2/70	967	4,000	1,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 2/70	1092	4,000	1,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	914	5,000	2,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1016	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA GRANDE 1/2	967	2,000	3,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LÂMAPADA 02 POLOS 12 V	1092	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 1 POLO 12VO	1092	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 67	1092	1,000	1,5000	1,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	1092	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 7	1016	1,000	20,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 7	1092	1,000	20,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	914	20,000	0,6000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	967	1,000	1,9000	1,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 1/4	967	2,000	0,3000	0,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/1	967	10,000	0,6000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PROTETOR 750X16	1016	2,000	15,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PROTETOR 900X20	1016	1,000	22,5000	22,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	1092	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA RADIADOR	1092	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA SEM CHAVE	914	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TERMINAL BATERIA	1016	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TRAVA N 200	967	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	ADAPTADOR 1/2NPT X 7/8 JIC	1035	2,000	14,5000	29,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	ADAPTADOR 3/4NPT X 3/4JIC	1035	2,000	15,5000	31,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	998	1,000	258,0000	258,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1035	1,000	75,0000	75,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	REPARO PISTÃO HIDR.	998	1,000	123,0000	123,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ALICATE UNIVERSAL N° 8	903	1,000	30,9000	30,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CHAVE DE FENDA 1/8x5°	903	1,000	2,9000	2,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CHAVE DE FENDA 5/16x8°	903	1,000	5,2000	5,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	FOLHA BRASILET 5MM 1,83 MT	943	1,000	18,3000	18,30
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	GOIVO 1,106MM	943	4,000	20,7000	82,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LIXEIRO 30 LITROS C/TAMPA	903	1,000	12,2000	12,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LIXEIRO 35 LITROS	903	1,000	10,8000	10,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PARAFUSO	943	12,000	0,3500	4,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	VASSOURA GRAMA	903	2,000	8,9000	17,80
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1010	1,000	28,0000	28,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	1055	1,000	403,7000	403,70
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	902	1,000	105,0000	105,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	888	1,000	1.548,3600	1.548,36
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	889	18,000	70,3800	1.266,84
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	1019	2,000	156,9900	313,98
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	1048	1,000	156,9900	156,99
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	922	17,000	73,9200	1.256,64
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	923	17,000	110,2500	1.874,25
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	924	17,000	89,0400	1.513,68
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	925	17,000	57,9700	985,49
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	926	16,000	125,9000	2.014,40
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	927	17,000	92,2200	1.567,74
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN	SERVIÇOS TELEFONICOS	990	1,000	8,9300	8,93
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN	SERVIÇOS TELEFONICOS	1027	1,000	4,0300	4,03
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1008	1,000	200,0000	200,00
FERNANDO TRES ME	ADITIVO RADIADOR	1046	2,000	12,5000	25,00
FERNANDO TRES ME	BORRACHAS VED.PORTAS	1046	1,000	178,0000	178,00
FERNANDO TRES ME	CANELETA DE PORTA C/PESTANA	1046	1,000	159,0000	159,00
FERNANDO TRES ME	PALHETA LIMPADOR	1046	1,000	55,0000	55,00
GRUPO ARTE E ESPETAC. NAVE DE ARGOS - GRUNA	SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO	954	2,000	250,0000	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1074	1,000	212,5500	212,55
IVO KLEIMPAUL ME	BICO PARA BOMBA	955	1,000	50,0000	50,00
IVONIR SANAGIOTTO E OUTROS SERVIDORES	DIÁRIA	989	2,000	146,5300	293,06
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MELAMPADA DO FUSOR	900	1,000	190,0000	190,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MESENSOR TEMPERATURA	900	1,000	85,0000	85,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE XEROX	900	1,000	80,0000	80,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA EIXO TRAS.	936	2,000	15,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	936	2,000	145,0000	290,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175/705 R 13 LISO	1015	4,000	145,0000	580,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1022	4,000	3,7500	15,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	936	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1022	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	936	1,000	20,0000	20,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CENTRAL TELEFONICA COM ATENDEDOR DIGITAL ACO	956	1,000	4.000,0000	4.000,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO FEA80	956	2.944,040	0,6500	1.913,63
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	EUCATEX MARRON	1102	0,120	12,0000	1,44
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	MOLDURAS DIVERSAS	1102	3,600	20,3450	73,24
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PAINEL EUCATEX 1202X2110X35MM	1103	9,000	134,5600	1.211,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PORTA EUCA TEX 820X2110X35MM	1103	1,000	89,0000	89,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO NAC. ANTI-REFLEXO	1102	0,240	34,4200	8,26
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO NAC. INCOLOR 2MM	1102	0,240	27,2500	6,54
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	904	1,000	3.399,2400	3.399,24
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	905	17,000	39,2900	667,93
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	906	17,000	175,2200	2.978,74
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	907	1,000	838,5000	838,50
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	908	1,000	1.600,8000	1.600,80
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	910	17,000	36,5100	620,67
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	911	17,000	41,8800	711,96
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	912	4,000	261,1600	1.044,64
LIDERANÇA PESQUISAS E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PALESTRA MOTIVACIONAL	1047	1,000	2.000,0000	2.000,00
LUCIANA ZAFFARI E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1101	1,000	122,9400	122,94
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BOMBA ORIGINAL	966	1,000	382,5100	382,51
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL SINCRONIZADO	996	3,000	39,6666	119,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	1098	6,000	0,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRASTADOR DA BOMBA	1036	1,000	194,1200	194,12
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	996	2,000	0,3800	0,76
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 18 MM LISA	1098	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA	1098	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 14MM	996	2,000	0,3000	0,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(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	BARRA DE DIRECAO	996	1,000	215,0000	215,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO 0132193731	1036	4,000	242,8800	971,52
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA	1036	1,000	134,3200	134,32
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DE FREIO	898	4,000	2,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA	1098	4,000	12,5000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DIREÇÃO	898	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO PATINS	1098	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO DE FREIO DE MÃO	896	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO BICO INJETOR	995	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	1098	1,000	21,0000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	996	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	1098	2,000	75,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CUBO ENGATE	996	1,000	86,0000	86,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO	1036	1,000	64,4000	64,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO OLEO	1036	1,000	42,0000	42,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	1098	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1098	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE ARRUELA	1036	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE ARRUELA C/SATELITE	898	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	996	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	1036	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE REPARO	1036	1,000	73,6000	73,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO PRESIONADOR CAIXA	996	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CUBO	1098	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	898	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT MOLA PATINS	896	1,000	230,0000	230,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	898	1,000	8,5000	8,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1098	1,000	91,0000	91,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO ROLAMENTO CARDAN	1098	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA ENGATE	996	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 11MM	1036	2,000	8,5000	17,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA DA ALAVANCA	1036	1,000	61,0000	61,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 140	898	3,000	8,5000	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 50	996	5,000	8,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1098	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	996	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1098	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 14x40	996	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X60	996	1,000	3,9000	3,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(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	PARAFUSO 3/8X1	996	3,000	1,5500	4,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/16X100	1098	2,000	1,3000	2,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	996	5,000	1,1000	5,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DIREÇÃO	898	4,000	2,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1098	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1098	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	996	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	1098	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	1098	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORTA ROLETES	1036	1,000	313,7200	313,72
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	996	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	1036	1,000	23,9200	23,92
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DO CUBO	1098	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	996	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 30308	996	2,000	120,0000	240,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	1098	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PILOTO	996	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SATELITE	898	2,000	20,5000	41,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SELONOIDE 330001042	1036	1,000	71,7600	71,76
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO BOMBA E BICO	1036	1,000	165,6000	165,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	898	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1098	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA ALAVANCA	1036	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	996	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DA ESCADA	1098	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA PORTA	1098	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE EIXO	1098	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA	1036	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1098	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	896	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	896	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	898	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	996	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1036	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1098	1,000	47,0000	47,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARÇAÇA	898	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	1098	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	898	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO FREIO	896	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO RETIRAR TOCO PARAFUSO	996	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO CANO DIESEL	1036	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SUPORTE MOTOR	996	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA BARRA DE DIREÇÃO	996	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA CRUZETA	1098	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BUCHA	898	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CARDAN	1098	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO	996	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS DA VALVULA TERMOSTÁTICA	1036	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE CARDAN BOIADEIRO	1098	1,000	115,0000	115,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL MB 28MM	996	1,000	58,0000	58,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL MB 30MM	996	1,000	78,0000	78,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA	1036	1,000	60,7200	60,72
MECANICA, CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	CAIXA DE CAMBIO SEMI NOVA	1049	1,000	550,0000	550,00
MECANICA, CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE CAMBIO	1049	1,000	220,0000	220,00
OLINTO A. DAL VESCO-FERMACON	ÇAÇAROLA DE FERRO C/ALÇA 38X15	1045	1,000	105,0000	105,00
OLINTO A. DAL VESCO-FERMACON	ÇAÇAROLA DE FERRO C/ALÇA 56X17	1045	1,000	160,0000	160,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIÁRIA	988	2,000	146,5300	293,06
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL HIGIENICO BASIC ROLO 6X520M - 7117	1018	4,000	85,0000	340,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL TOALHA BASIC CX 6000 FOLHAS - 7207	1018	6,000	85,0000	510,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SABONETE BB DE 5LT	1018	3,000	35,0000	105,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	894	1,000	1.722,5500	1.722,55
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	970	1,000	1.319,2400	1.319,24
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1017	1,000	500,6700	500,67
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1054	1,000	27,5000	27,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1089	1,000	305,5800	305,58
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1093	1,000	0,9800	0,98
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CHAVETAS	1034	10,000	12,0000	120,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	HASTE	1033	10,000	71,0000	710,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	HASTE	1034	10,000	81,0000	810,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	TRAVA	1033	10,000	9,0000	90,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	UNHA DO ESCARIFICADOR	1033	10,000	15,0000	150,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	UNHA DO ESCARIFICADOR	1034	10,000	15,0000	150,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE 40 CM	940	10,000	20,0000	200,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE 60 CM	940	12,000	34,0000	408,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	1094	1,000	3.036,3000	3.036,30
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	939	1,000	369,4000	369,40
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	DETERGENTE EUCALIPTO COD. 10038	1100	20,000	23,1800	463,60
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	SOLVENGRAX	1091	5,000	21,5260	107,63

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RBS - ZERO HORA EDIT.JORNALISTICA S/A	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	959	1,000	500,0000	500,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	958	14,000	12,0000	168,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1000	1,000	122,7000	122,70
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BALANCEIRO DE VALVULA	952	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATENTE	950	2,000	19,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL	952	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BOMBA DE OLEO	952	1,000	39,8000	39,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA AMORTECEDOR	950	4,000	11,0000	44,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA DA RODA TRASEIRA	950	1,000	22,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BRAÇADEIRA TIRANTE TRASEIRA	944	2,000	17,0000	34,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BRONZINA DE BIELA	952	2,000	10,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BRONZINA DE MANCAL	952	1,000	49,0000	49,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA DE COMANDO	952	1,000	22,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COLA	952	1,000	10,1000	10,40
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COMANDO DE VALVULA DO MOTOR	952	1,000	112,0000	112,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	DISCO EMBREAGEM	944	1,000	89,0000	89,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE ANEIS	952	1,000	91,0000	91,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE JUNTAS	952	1,000	17,0000	17,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE VELAS	952	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	OLEO	952	1,000	24,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO	946	11,000	1,6360	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO	950	1,000	5,0000	5,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO SEM PORCA	946	2,000	1,7500	3,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PINO TORÇÃO	946	2,000	11,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PLATOR	944	1,000	82,0000	82,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO SKF 6204	944	1,000	39,0000	39,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO VOLANTE	944	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS	948	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONSERTO GRADE RADIADOR E CABOD E DUAS DOBRADIÇAS	948	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	952	1,000	300,0000	300,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO SUPORTE MOTOR E CAIXA	948	1,000	72,0000	72,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPARO E SOLDA NO CANO HIDRAULICO, ENSILADEIRA E	946	1,000	156,0000	156,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	944	1,000	138,0000	138,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE RETIFICA DO VIBRABREQUIM, CASCO, CABEÇOTE BIELA,	952	1,000	371,0000	371,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	944	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E EMBUCHAMENTO E ENGRACHAMENTO DE ROLAMENTO	950	1,000	173,0000	173,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	948	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO FECHADURA PORTA	949	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	932	16,000	127,1600	2.034,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	980	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	982	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 240 GR	982	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	980	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO TALITA	980	2,000	2,2000	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	982	3,000	0,9800	2,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO	980	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	980	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL VILA OESTE	980	3,000	2,2800	6,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBA PARA CHIMARÃO	909	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBOM 45 GR	982	6,000	0,5500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1090	10,000	2,1500	21,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAÇAROLA N°26	909	1,000	13,2800	13,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAÇAROLA NORMAL	909	1,000	17,0000	17,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAIXA VERSATIL PINTADA	909	2,000	6,5800	13,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA	938	2,000	1,9000	3,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA	1053	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAMOMILA 10GR	982	1,000	0,5800	0,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANECA DURALEX	1090	12,000	3,4900	41,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANJICA 1KG	1056	20,000	1,3500	27,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	1056	68,000	3,9800	270,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	909	6,000	3,9800	23,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	1090	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA VERMELHA	909	6,000	3,9800	23,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	1053	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	938	1,000	3,2400	3,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	980	1,000	3,2400	3,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORTADOR DE UNHA PEQUENO	909	2,000	1,5000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DE LEITE NATA 350GR	1053	2,000	1,2800	2,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1056	140,000	3,1000	434,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESENGORDURANTE REFIL	1090	1,000	5,5800	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	1052	5,000	3,4800	17,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	909	12,000	0,9500	11,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1090	32,000	0,9500	30,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	1090	4,000	0,9500	3,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM PLASTICA ROLO C/ 100 UNI	909	2,000	3,3500	6,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	938	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	980	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	982	1,000	3,4500	3,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1053	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVILHA 200GR	1053	3,000	0,8900	2,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA SANITÁRIA REF. 6120	909	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1052	2,000	0,7000	1,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	909	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1052	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1090	8,000	1,9800	15,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA RODO	1090	2,000	5,1500	10,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FACA REF. 1040	909	1,000	11,3000	11,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	980	1,000	5,1000	5,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FAROFA MANDIOCA	1053	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1056	15,000	1,7800	26,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO	1056	4,000	3,7500	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	909	2,000	1,3900	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1053	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GAS DE COZINHA P/13	982	1,000	36,0000	36,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1053	2,000	0,3500	0,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE 1L	1056	340,000	1,4000	476,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	JARRA PINTADA 2LITROS	909	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	JARRA PINTADA 4LITROS	909	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA 100 WATT	909	9,000	1,1000	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA 150 WALT	909	10,000	1,8500	18,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1090	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRO C/ TAMPAS 60 LITROS	909	1,000	19,9000	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRO PLASTICO 30 LITROS	909	1,000	14,0000	14,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRO PLASTICO PINTADO	909	3,000	8,3500	25,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	980	18,454	1,9800	36,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MANDIOCA	1056	60,000	0,6000	36,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE 200GR	1053	4,000	0,9800	3,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MOLHO DE TOMATE	1053	2,000	2,7900	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1056	40,000	3,5000	140,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	938	2,000	7,7500	15,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE PEROBA 100ML	909	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	980	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	938	3,000	0,3000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	980	3,000	0,3000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	1053	2,000	0,3000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS DE GALINHA	980	1,000	1,8000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO DE MEL	982	1,000	3,9800	3,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	938	150,000	0,2000	30,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	1053	130,000	0,2000	26,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	938	5,000	0,8900	4,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1053	3,000	0,8900	2,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	1090	6,000	0,6500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA PURILAR	1090	4,000	0,5600	2,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PERCEVEJO C/100 UNI	909	5,000	1,5000	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA AVULSA	909	3,000	0,6000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	938	5,000	5,0000	25,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	1053	4,000	6,0000	24,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	1056	120,000	7,0000	840,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	938	4,000	1,3500	5,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	1053	5,000	0,9800	4,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	1052	10,000	2,7800	27,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	980	12,000	1,8500	22,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1053	12,000	2,9800	35,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	1053	2,000	2,5000	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA C/ESPONJA DE AÇO	1052	1,000	5,1500	5,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1052	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO P/CERA	1090	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO REF. 005	909	2,000	4,5000	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1090	5,000	2,7800	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	909	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1052	3,000	5,9900	17,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1090	20,000	5,9900	119,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO NÃO ALVEJADO	909	3,000	2,3500	7,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO	1090	4,000	7,4900	29,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	1090	7,000	0,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 15 LT	1090	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	909	6,000	0,6500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	1090	10,000	0,6500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	1052	10,000	0,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	938	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1053	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	938	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	1053	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA 1KG	1090	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUSPIRO 240GR	980	3,000	1,9900	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	938	2,000	1,4800	2,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO CARNES 6G	938	1,000	1,3800	1,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO CARNES 6G	1053	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO COMPLETO	1053	1,000	1,2800	1,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA	1053	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	909	3,000	2,9800	8,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	1090	2,000	6,9800	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO ISAPATEX	1090	2,000	10,9000	21,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAM. 45 X 70	1090	2,000	5,6800	11,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	909	2,000	6,8000	13,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	1090	2,000	6,8000	13,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	1052	1,000	5,3500	5,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	XÍCARA C/PIRES	909	6,000	3,1500	18,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8X4 C/PORCA 8.8	1042	20,000	5,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8-30	1038	12,000	0,5000	6,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 8X30	1038	12,000	0,3500	4,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR PARACHOQUE	957	1,000	112,0000	112,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1040	1,000	67,0000	67,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1041	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DO CARDAN	1038	1,000	273,0000	273,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	919	1,000	900,0000	900,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS	1043	1,000	700,0000	700,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA	1013	2,000	10,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SAÍDA	1013	1,000	45,0000	45,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SILENCIOSO	1013	1,000	112,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TUBO	1013	1,300	150,0000	195,00
VALDOCIR GREGORIO BOTTEGA	DIÁRIA	1023	2,000	146,9200	293,84
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	928	1,000	3.954,7100	3.954,71
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	929	1,000	1.689,2800	1.689,28
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	999	1,000	276,0000	276,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1029	1,000	422,8500	422,85
Total Geral do Mês ---->					114.784,85