

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	892	1,000	850,0000	850,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - MATERIAL	910	1,000	500,0000	500,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MAÇÃ	1076	65,000	1,9700	128,05
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM 531	941	1,000	95,0000	95,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	872	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAIXAS REFLETIVAS	953	2,000	6,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAROL	937	2,000	49,0000	98,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	971	1,000	1,0000	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INTERRUPTOR DO RÉ	905	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	905	3,000	2,0000	6,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	953	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	971	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA SINALEIRA	941	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE	971	1,000	8,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	941	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	872	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DO PISCA	917	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	872	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	881	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	941	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	953	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	971	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO E SOLDA	917	2,000	15,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA COMPLETA	941	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA COMPLETA	971	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL DE BATERIA	953	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TOMADA DE ENCAIXE DE FIOS	917	2,000	8,0000	16,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	980	1,000	64,4600	64,46
BEARARE COM. DE LIVROS LTDA.-ME	KIT DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	936	1,000	850,0000	850,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	FLUIDO DE LIMPEZA RADIADOR - BD COOL	888	53,000	11,4000	604,20
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	959	2,000	10,0000	20,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ANEL VEDADOR	957	1,000	16,0000	16,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ARRUELA LISA 5/16	957	6,000	0,3000	1,80
BOTTO COMERCIAL LTDA	BRAÇO HIDRAULICO	957	1,000	150,0000	150,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	DISCO 4600/4610	957	1,000	180,0000	180,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ESTEIRA DSE 6.0	983	1,000	1.300,0000	1.300,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	porca 8 mm	957	2,000	0,3000	0,60
BOTTO COMERCIAL LTDA	RETENTOR	957	1,000	27,0000	27,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO 6203	957	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BOTTO COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONSERTOS	957	1,000	250,0000	250,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BICO PARA BOMBA	908	1,000	1,5000	1,50
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL	908	1,000	68,0000	68,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL MAX 500	908	1,000	88,0000	88,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL TOP 400	923	1,000	45,0000	45,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	COTOVELEIRA FUTSAL	923	2,000	15,5000	31,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	JOELHEIRA REALTEX	923	2,000	27,0000	54,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	LUVA GOLEIRO FTUSAL	923	1,000	49,5000	49,50
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIA FUTEBOL	923	20,000	9,0000	180,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MICROFONE CABEÇA/LAPELA S/FIO	1074	1,000	395,0000	395,00
C. S. MEZZARI ME	BIOFENAC SPRAY	939	1,000	18,2500	18,25
C. S. MEZZARI ME	DICLOFENACO GEL	939	1,000	13,0900	13,09
C. S. MEZZARI ME	ESPARADRAPO 5X4.5	939	1,000	6,9500	6,95
C. S. MEZZARI ME	FAIXAS	939	1,000	1,7600	1,76
C. S. MEZZARI ME	FRALDA	1066	4,000	4,9900	19,96
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	1066	5,000	37,0000	185,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	1066	9,000	13,8000	124,20
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	1066	7,000	17,0000	119,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NINHO	1066	6,000	7,2000	43,20
C. S. MEZZARI ME	LEITE S/LACTOSE	1066	3,000	80,0000	240,00
C. S. MEZZARI ME	NOVALGINA GTS	939	1,000	9,6300	9,63
C. S. MEZZARI ME	SALIMETIN SPRAY	939	2,000	19,8800	39,77
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	935	1,000	1.018,9900	1.018,99
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	915	1,000	325,0200	325,02
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1049	1,000	921,5300	921,53
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	934	1,000	1.059,5600	1.059,56
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	978	1,000	162,7900	162,79
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	919	1,000	230,0000	230,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	REPARO	880	1,000	220,0000	220,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO	912	1,000	140,0000	140,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO AW 100 20	1070	1,000	105,0000	105,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	912	3,000	133,0000	399,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	966	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1070	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	966	1,000	165,0000	165,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	966	1,000	110,0000	110,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BORRACHA	966	1,000	0,3000	0,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO Nº 25	966	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	966	1,000	21,0000	21,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE DE FENDA 3/16X6	1070	1,000	3,5000	3,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	912	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1070	2,000	25,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 2KG	966	1,000	28,0000	28,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 17278	912	1,000	100,0000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO DE AR	912	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	912	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1070	2,000	7,2000	14,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	966	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-1135	1070	1,000	25,8000	25,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	912	1,000	33,0000	33,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	912	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	912	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1069	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 5X120	966	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	912	3,000	2,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	966	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 4	966	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	912	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	1070	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	912	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	912	3,000	12,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1068	3,000	12,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	966	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA 3/8	966	15,000	0,9500	14,25
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/1	912	7,000	0,5500	3,85
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	1070	8,000	12,5000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	914	2,000	135,0000	270,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	912	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 5L	1070	2,000	22,0000	44,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE LT	966	2,000	4,8000	9,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TERMINAL DE BATERIA	912	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA	912	1,000	12,0000	12,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BOTA	981	1,000	28,5000	28,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LONA DE PANO ENCERADO DE POLITILENO 6X5	977	1,000	92,8000	92,80
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	906	1,000	362,0000	362,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	945	2,000	29,0000	58,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, IMPRESSORA HP 49	949	5,000	100,0000	500,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C6578B	949	5,000	100,0000	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALL PRESS-ASSESSORIA E CONSULT.LTDA	SERVIÇOS REF. ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO TESTE SELETIV	893	1,000	1.200,0000	1.200,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	CARIMBO	962	2,000	35,0000	70,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	984	1,000	135,1000	135,10
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	1023	853,600	1,9400	1.655,98
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	1023	468,000	1,8400	861,12
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	1023	1.051,600	1,9400	2.040,10
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO CONCERTO DE TELEFONE	1067	1,000	25,0000	25,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE FAX	1008	1,000	75,0000	75,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	879	2,000	162,4800	324,96
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	1019	946,000	1,9800	1.873,08
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	1019	736,000	1,9800	1.457,28
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1018	774,000	1,9800	1.532,52
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1019	23,760	1,9800	47,04
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	1019	1.340,000	1,9900	2.666,60
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	1019	462,000	2,0000	924,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	1019	420,000	2,0000	840,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	1019	462,000	2,0000	924,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	1019	976,800	1,9900	1.943,83
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	1019	822,800	1,9800	1.629,14
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	965	10,000	15,0000	150,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	878	14,000	10,0000	140,00
FARMACIA MINI PREÇO LTDA	AÇUCAR ESPECIAL 550GR	1064	2,000	29,2300	58,46
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	979	1,000	250,0000	250,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BICO	932	1,000	6,5000	6,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	BUCHA	932	1,000	1,6000	1,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA	933	2,000	20,8500	41,70
FERRAGEM PANDINI LTDA	EXTENSÃO ENGRAXADEIRA	932	1,000	5,8000	5,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	LUVA 5 DEDOS S	929	16,000	5,6000	89,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	LUVA COURO	929	1,000	14,5000	14,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	LUVA LATEX	929	1,000	3,0000	3,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO C/BUCHA	932	4,000	0,4500	1,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	VEDA ROSCA	932	1,000	1,0000	1,00
FERRAGEM SAO LOURENCO LTDA	FECHADURA P/PORTA	975	1,000	51,3000	51,30
FLAMAIR ZILLI ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	967	1,000	6,9900	6,99
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	894	5,000	1,4900	7,45
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	967	20,000	1,0000	20,00
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO	967	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	967	2,000	3,5900	7,18
FLAMAIR ZILLI ME	BOLO RECHEADO	967	10,000	16,9000	169,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	CAFÉ SOLUVEL 500GR	967	1,000	7,9900	7,99
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE BOVINA	894	38,299	6,7500	258,52
FLAMAIR ZILLI ME	CEBOLA	894	6,445	1,5900	10,25
FLAMAIR ZILLI ME	COPOS DESCART. 300ML	894	1,000	4,9900	4,99
FLAMAIR ZILLI ME	ESPONJA P/LOUCA	894	1,000	0,9900	0,99
FLAMAIR ZILLI ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	967	5,000	1,7900	8,95
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	967	20,000	2,0000	40,00
FLAMAIR ZILLI ME	OLEO DE SOJA 900ML.	894	2,000	2,2900	4,58
FLAMAIR ZILLI ME	PANO DE CHÃO (toalhas de banho)	967	1,000	1,9900	1,99
FLAMAIR ZILLI ME	PÃO FRANCES	894	80,000	0,3000	24,00
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	894	12,000	3,7500	45,00
FLAMAIR ZILLI ME	SABAO EM BARRA	967	1,000	1,9900	1,99
FLAMAIR ZILLI ME	SAL TEMPERADO 1KG	894	2,000	1,4900	2,98
FLAMAIR ZILLI ME	SALAME COLONIAL	894	0,949	8,5000	8,07
FLAMAIR ZILLI ME	TOMATE	894	7,950	2,9900	23,77
FLAMAIR ZILLI ME	VINAGRA FRASCO 750 ML	894	2,000	1,2500	2,50
FUND.UNIVERSIDADE DESENVOLV.OESTE-FUNDESTE	INSCRICAO DE CURSO	1007	1,000	120,0000	120,00
GERON COM.DE MOVEIS LTDA	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 6,4, 220 V	907	1,000	287,0000	287,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	FLORES	924	16,000	7,5000	120,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA PARA BANCO	882	1,000	35,0000	35,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	TAPETE PRETO	882	1,000	85,0000	85,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	887	4,000	149,0000	596,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO 2MM	1045	0,210	47,6200	10,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ADITIVO RADIADOR	963	2,000	11,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ADITIVO RADIADOR	1050	2,000	11,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECDOR DIANTEIRO	963	2,000	83,0000	166,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA SUPORTE	963	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BOTAO	963	1,000	9,0000	9,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CABO DE BATERIA	963	1,000	13,0000	13,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CORRENTE C/ANEL	902	2,000	9,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COXIM SUPORTE MOTOR	930	2,000	78,0000	156,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESCOVA	1050	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA PORTA LATERAL	1046	1,000	218,0000	218,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	INTERRUPTOR DO RÉ	963	2,000	21,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAÇANETA	1052	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA P/REPOR PEÇAS E SOLDOR ASSOALHO, PINTAR MOTOR E	963	1,000	100,0000	100,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAQUINA DE VIDRO	1052	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	943	1,000	3,5000	3,50
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 6 MM	943	5,000	1,6000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	902	3,000	3,0000	9,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO C/ PORCA	900	2,000	5,0000	10,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PERA TEMPERATURA	1050	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PORCA TRAVANTE	943	15,000	0,9330	14,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	RADIADOR	963	1,000	130,0000	130,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROLAMENTO ALTERNADOR	1050	2,000	18,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALTERNADOR COMPLETO	1050	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECCIONAR PUXADOR E SUPORTE LATER E SOLDAR	902	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR, AFIAR E REGULAR NAVALHAS E REAPERTATAR	904	1,000	75,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO ESCAPE	889	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR BARRA DE FERRO	943	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1050	1,000	10,0000	10,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1050	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1052	1,000	20,0000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRENDER SUPORTE COLUNA	1046	1,000	95,0000	95,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOLDAR ESCAPAMENTO, APERTAR M	930	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CARTER	900	1,000	56,0000	56,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR E COLOCAR REFORÇO, TROCAR NAVALHA DA HÉLI	943	1,000	140,0000	140,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR E MONTAR PISTÃO	889	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR ESPIA DO COMANDO DA CONCHA DIANTEIRA, EMEND	889	1,000	46,0000	46,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO SOLDAR SUPORTE	900	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO TROCAR ESPIA DA LANÇA TRAZEIRA, SOLDA E MÃO DE OBRA	889	1,000	54,0000	54,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1056	1,000	1.033,2600	1.033,26
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	963	1,000	24,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TAMPA PORTA ESCOVA	1050	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	1033	1.240,800	1,8800	2.332,70
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	1033	594,000	2,1900	1.300,86
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	1017	486,000	2,1900	1.064,34
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	1033	594,000	2,1900	1.300,86
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	1033	1.308,000	2,1800	2.851,44
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	1033	633,600	1,8500	1.172,16
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1057	1,000	646,3200	646,32
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	1026	1.590,000	2,1700	3.450,30
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	1026	141,600	1,8800	266,21
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	1015	871,670	2,1700	1.891,52
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	1026	256,200	1,8900	484,22
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	1026	254,000	1,8900	480,06
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	1026	268,400	1,8900	507,28
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	1026	315,000	1,8900	595,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	1026	240,000	1,8900	453,60
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	1026	330,000	1,8900	623,70
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	1026	1.178,100	1,8800	2.214,83
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	COXIM DE BORRACHA	1013	2,000	165,0000	330,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	COXIM DE BORRACHA JC331/18442	1013	2,000	120,0000	240,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SENSOR TEMPERATURA	886	1,000	320,0000	320,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	BATERIA 150	1014	8,000	414,0000	3.312,00
MARGARETE PIERIN	TURBO RECONDICIONADO	875	1,000	445,0000	445,00
MARGARETE PIERIN	TURBO RECONDICIONADO	976	1,000	650,0000	650,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	1009	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APARABARRO DE BORRACHA	883	2,000	26,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	1009	1,000	0,3500	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	883	14,000	0,3000	4,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	1009	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO 8 MM	883	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	883	9,000	0,3500	3,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BATATA DA ALAVANCA	883	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA PEDAL	883	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	883	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	1009	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA GARFO	883	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	883	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CURVA 90° 3"	1009	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE AR	883	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO DA EMBRIAGEM	883	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG JUNTA COLETOR	883	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	883	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBREAGEM	883	1,000	520,0000	520,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANCAL DO GARFO	883	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 11MM	883	5,000	0,7000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 5/8	883	0,200	11,0000	2,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA RODOAR PRETA	883	0,600	2,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 90 LT	898	0,500	8,5000	4,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1009	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X40	883	4,000	1,5000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-40 GROSSO	883	3,000	1,6000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X20	883	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1009	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 8x20 mm	883	10,000	1,1000	11,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2007**

(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	PINO DE CENTRO	883	2,000	6,5000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	883	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	883	5,000	0,3500	1,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10X15MM	883	8,000	1,5000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	883	3,000	1,3000	3,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	883	1,000	0,3500	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	porca 8 mm	1009	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	883	10,000	0,2500	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 9/16 FINA	883	4,000	0,6000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DE PRESSÃO 10MM	883	4,000	0,6000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	1009	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO	883	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REGULADOR EMBREAGEM	883	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	883	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	883	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	898	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1009	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA COLETOR	883	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR TURBINA	883	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESCAPE	1009	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PARACHOQUE	883	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PLAINAR VOLANTE	883	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO REGULAR VALVULA	883	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BARDANA	883	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SILENCIOSO ESCAPE	1009	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	T DE RODOAR	883	1,000	6,8000	6,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO RETO	1009	1,000	31,0000	31,00
MECANICA ZANETTE LTDA.	SERVIÇO DE MOLEJO E SOLDA	1054	1,000	60,0000	60,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	874	1,000	64,0000	64,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1072	1,000	49,0000	49,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	ADIANTAMENTO - MATERIAL	909	1,000	1.000,0000	1.000,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIÁRIA	911	3,000	101,6300	304,89
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIARIAS	911	6,000	150,6700	904,02
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL TOALHA, CX C/6000 FOLHAS	938	5,000	85,0000	425,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	885	1,000	1.716,8000	1.716,80
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	920	1,000	1.491,7500	1.491,75
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	960	1,000	21,7000	21,70
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	961	1,000	0,2500	0,25
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	982	1,000	27,3200	27,32

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1071	1,000	21,7000	21,70
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	HASTE	955	6,000	92,1500	552,90
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	HASTE	956	9,000	80,7000	726,30
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PONTA MOTONIVELADORA KOMATSU	955	6,000	27,8500	167,10
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	UNHA	956	9,000	24,3000	218,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIA	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	1048	1,000	100,0000	100,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO S/A DE 0,40CM	1011	54,000	22,0000	1.188,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	916	1,000	369,6900	369,69
RADIO ATALIAIA LTDA	DIVULGACAO/INFORMACAO DE ATOS OFICIAIS	974	1,000	130,0000	130,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1055	12,000	11,0000	132,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1058	1,000	134,7900	134,79
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1059	1,000	134,7900	134,79
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1060	1,000	134,7900	134,79
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de Touro da Raça Holandesa, vermelho e branco com prov	891	200,000	14,2500	2.850,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de Touro da Raça Jersey com prova do Dpto de Agricultu	891	600,000	13,0000	7.800,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de Touro da Raça Pardo Suíço com prova do Dpto de Agri	891	100,000	10,0000	1.000,00
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	Sêmen de Touro da Raça Holandesa, preto e branco com prova d	890	900,000	14,2500	12.825,00
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	Sêmen de Touro da Raça Normando com prova do Dpto de Agricul	890	200,000	10,0000	2.000,00
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	Sêmen de Touro raça Gir Leiteiro sem prova.	890	100,000	10,0000	1.000,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELETRICO	925	1,000	50,0000	50,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO	877	1,000	35,0000	35,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO DE AR	877	1,000	230,0000	230,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CARTER	877	1,000	22,0000	22,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 19MM50M	876	13,000	8,7000	113,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 25MM X 50M	876	1,000	5,1000	5,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	FOLHA DE ISOPOR	876	2,000	1,5500	3,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	MOLHA DEDO	876	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	927	2,000	5,4900	10,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1065	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	946	10,000	1,5900	15,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1065	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	1065	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	946	8,000	2,7900	22,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	927	1,000	5,9500	5,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	927	1,000	6,3500	6,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	927	1,000	6,9500	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1065	1,000	6,9500	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	927	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	970	5,000	1,9900	9,95

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	970	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA PCT C/170 GR	970	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	970	20,000	0,9800	19,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	927	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1065	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	968	2,000	2,3500	4,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1065	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 240 GR	970	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	968	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	970	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MEL	970	4,000	2,1000	8,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO RECHEADO	927	4,000	0,4500	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO RECHEADO	970	8,000	0,4500	3,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	968	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO V.OESTE 240 GR	970	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER 140GR	968	7,000	0,9800	6,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL VILA OESTE	970	10,000	2,1000	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	927	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL C/30 FLS	927	1,000	0,7000	0,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1065	1,000	7,3500	7,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	927	2,000	7,3500	14,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	927	2,805	3,9900	11,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	946	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHICLE	927	20,000	0,1000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	927	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	970	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	927	4,143	2,9900	12,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 90GR	1065	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1065	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LT	946	24,000	0,9900	23,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	927	3,000	2,7500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	970	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA P/ LAVAR	927	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA P/ LAVAR	1065	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1065	1,000	1,1000	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	946	8,000	1,9800	15,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	927	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1065	1,000	4,3800	4,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	927	1,000	4,2500	4,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO	927	1,000	6,3500	6,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	927	6,000	4,9900	29,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1065	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1065	2,000	1,3500	2,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	927	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GAS DE COZINHA P/13	968	1,000	36,0000	36,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE 1L	927	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE BANDEJA C/06 UN	927	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	970	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1065	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAPIS DE COR CAIXA GRANDE COM 12 LAPIS	927	2,000	1,5000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1065	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	970	18,000	1,9800	35,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 2KG	927	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	927	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500GR.	1065	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MELANCIA	927	8,030	0,9000	7,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	927	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	927	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA PRIMOR	927	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	970	3,000	0,3000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	927	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1065	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO	1065	5,000	0,1000	0,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	970	12,000	1,7500	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABECAS DE NO	927	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	946	6,000	5,5800	33,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO MADEIRA	946	6,000	7,7800	46,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA - 500 GRAMAS	1065	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	946	6,000	2,7400	16,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	946	6,000	5,4900	32,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1065	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1065	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALGADINHO	927	1,000	1,0000	1,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SHAMPOO 350 ML	1065	1,000	3,1000	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TINTA PARA TINGIR 40 GR	1065	1,000	1,0000	1,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	946	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	1065	1,000	6,8000	6,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 2 C/08 UN	927	2,000	1,2500	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VENENO P/ RATO 25 GR	1065	2,000	0,9800	1,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 2,9LT	927	1,000	4,8500	4,85
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA P/CARNE DE TRIBUTOS	926	710,000	0,7050	500,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	926	1.000,000	0,6160	616,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	APAS	950	5,000	12,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CABO DE ACO	1004	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHIP	1004	2,000	6,0000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GANCHO	1004	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANILHA	1004	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONSERTO ESTACIONARIO	895	1,000	395,8000	395,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BUCHA E SOLDA PINO BRAÇO	928	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA CAÇAMBA ENCOSTA DA LÂMINA	940	1,000	95,0000	95,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE SOLDA E REFORÇO ENSILADEIRA	952	1,000	472,4000	472,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE SOLDA E REFORÇO ENSILADEIRA	973	1,000	472,4000	472,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA	947	1,000	145,0000	145,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO E REGULADOR DO BRAÇO	951	1,000	78,0000	78,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA REFORÇO ENGATE	1073	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAS E REFOÇO RABICHO	1075	1,000	183,0000	183,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO ORBITROL	895	1,000	164,0000	164,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1005	1,000	1.050,0000	1.050,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1061	1,000	232,5000	232,50
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	1016	162,000	1,8500	299,70
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	1028	189,000	1,8500	349,65
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	1028	189,000	1,8500	349,65
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	1028	617,400	1,8400	1.136,02
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	1028	617,400	1,8400	1.136,02
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	1028	956,000	1,8300	1.749,48
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	1028	432,600	1,8300	791,66
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	1028	432,600	1,8300	791,66
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	1028	273,000	1,8500	505,05
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	1028	273,000	1,8500	505,05
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FOSSA SEPTICA 6 PESSOAS	948	1,000	135,0500	135,05
VOLNEI STRADA ME	PUXADOR DE METAL P/COZINHA	1006	10,000	6,5000	65,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	ESTOFADO DE 03 LUGARES	1012	1,000	240,0000	240,00

Total Geral do Mês ---->

120.757,34