

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	1358	24,450	5,5000	134,48
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOMBA VÁCUO	1466	1,000	4.280,0000	4.280,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA	1466	1,000	7,3000	7,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO	1466	3,000	0,7000	2,10
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RELÓGIO VACUOMETRO	1466	1,000	170,0000	170,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO SISTEMA DE AR, REGULAGEM, TESTES E LIMPE	1466	1,000	160,0000	160,00
ALTAIR MATTOS - SERVIDOR	DIARIAS	1393	2,000	160,0600	320,12
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1363	1,000	1.000,0000	1.000,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	DIARIAS	1421	3,000	126,7700	380,31
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ABACAXI		1342	12,000	1,7500	21,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BATATA MONALISA		1342	20,000	0,5700	11,40
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BATATA MONALISA		1400	20,000	0,5700	11,40
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BETERRABA		1383	10,000	0,9700	9,70
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BETERRABA		1518	10,000	0,9700	9,70
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CEBOLA		1342	15,000	0,4700	7,05
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CENOURA		1383	5,000	0,7700	3,85
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CENOURA		1518	5,000	0,7700	3,85
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA OVOS		1342	10,000	0,8800	8,80
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PÃO FRANCÊS KG		1342	17,500	3,2000	56,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PÃO FRANCÊS KG		1383	17,500	3,2000	56,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PÃO FRANCÊS KG		1400	17,500	3,2000	56,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PÃO FRANCÊS KG		1518	17,500	3,2000	56,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REPOLHO		1342	20,000	0,3900	7,80
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SALSICHA		1342	10,000	1,9700	19,70
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA TOMATE		1342	10,000	0,9900	9,90
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA TOMATE		1400	10,000	0,9900	9,90
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM 531	1378	1,000	90,0000	90,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA P/CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA	1378	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL DE BATERIA	1378	2,000	5,0000	10,00
ARNO GOLDSCHMIDT E OUTROS SERVIDORES	DIARIAS	1394	2,000	160,0600	320,12
BADESC-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA	TAXA	1411	1,000	5.075,0000	5.075,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1403	1,000	63,1500	63,15
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM GRANDE	1473	1,000	385,1200	385,12
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM PEQUENA	1473	1,000	212,3400	212,34
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS DA CAIXA SELETORA DE	1473	1,000	80,0000	80,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1341	1,000	2.500,0000	2.500,00
C. S. MEZZARI ME	AÇUCAR NIDEX LATA C/450 GR	1397	3,000	30,0000	90,00
C. S. MEZZARI ME	ALCOOL 70%	1397	1,000	2,5000	2,50
C. S. MEZZARI ME	ALCOOL 70%	1398	30,000	1,2500	37,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. S. MEZZARI ME	CALÇA PLASTICA	1397	12,000	2,5000	30,00
C. S. MEZZARI ME	CALÇA PLASTICA	1398	73,000	2,5000	182,50
C. S. MEZZARI ME	FITA CREPE 3MM	1398	15,000	2,8000	42,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDA GERIATRICA P C/08 UN.	1397	9,000	13,7500	123,75
C. S. MEZZARI ME	FRALDA TAM P C/50 UNID	1397	1,000	14,5000	14,50
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS DE PANO C/05 UN.	1397	4,000	9,0000	36,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS DE PANO C/05 UN.	1398	34,000	9,0000	306,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS EG C/54 UNID.	1397	5,000	28,0000	140,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	1397	6,000	17,0000	102,00
C. S. MEZZARI ME	OLEO P/BEBE 100 ML	1397	1,000	8,0000	8,00
C. S. MEZZARI ME	OLEO P/BEBE 100 ML	1398	15,000	8,0000	120,00
C. S. MEZZARI ME	PACOTE DE GASES C/5 UNID.	1397	2,000	1,0000	2,00
C. S. MEZZARI ME	PACOTE DE GASES C/5 UNID.	1398	30,000	1,0000	30,00
C. S. MEZZARI ME	POMADA PARA ASSADURA	1397	3,000	9,0000	27,00
C. S. MEZZARI ME	POMADA PARA ASSADURA	1398	75,000	5,0000	375,00
C. S. MEZZARI ME	SABONETE 90 GRAMAS	1397	8,000	2,0000	16,00
C. S. MEZZARI ME	SABONETE 90 GRAMAS	1398	150,000	1,9000	285,00
C. S. MEZZARI ME	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	1397	1,000	4,3000	4,30
C. S. MEZZARI ME	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	1398	30,000	4,3000	129,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	1422	1,000	338,8300	338,83
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ADAPT.S.C/FL.AN,VED.20MM	1462	1,000	5,6200	5,62
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ADAPT.S.C/FL.AN,VED.20MM	1463	1,000	5,6200	5,62
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ADESIVO PVC 75 G	1462	1,000	4,5000	4,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ADESIVO PVC 75 G	1463	1,000	4,5000	4,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ALVENARITE 1L	1462	2,000	3,1500	6,30
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ALVENARITE 1L	1463	2,000	3,1500	6,30
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AREIA FINA	1462	1,000	65,0700	65,07
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AREIA FINA	1463	1,000	65,0700	65,07
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	1462	1,000	12,2600	12,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	1463	1,000	12,2600	12,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BOIA PLASTICA 1/2	1462	1,000	4,5500	4,55
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BOIA PLASTICA 1/2	1463	1,000	4,5500	4,55
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 L	1462	1,000	17,1500	17,15
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 L	1463	1,000	17,1500	17,15
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA SIF. PORTA-GR. QUADR. SIMPL.100X100X50	1462	1,000	6,0900	6,09
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA SIF. PORTA-GR. QUADR. SIMPL.100X100X50	1463	1,000	6,0900	6,09
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL FINO HIDRATADO 18 KG	1462	2,000	7,9500	15,90
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL FINO HIDRATADO 18 KG	1463	2,000	7,9500	15,90
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL HIDRATADA 20 KG	1462	2,000	6,4500	12,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL HIDRATADA 20 KG	1463	2,000	6,4500	12,90
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHUVEIRO DUCHA BOL 220 V 500 W	1462	1,000	28,2600	28,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHUVEIRO DUCHA BOL 220 V 500 W	1463	1,000	28,2600	28,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	1462	5,000	20,9500	104,75
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	1463	5,000	20,9500	104,75
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA STAM 803/10	1462	1,000	36,2600	36,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA STAM 803/10	1463	1,000	36,2600	36,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO PARALELO 2X2.5MM	1462	25,000	2,0700	51,75
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO PARALELO 2X2.5MM	1463	25,000	2,0700	51,75
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO SOLIDO 6.0	1462	18,000	2,2500	40,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO SOLIDO 6.0	1463	18,000	2,2500	40,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FLEXIVEL	1462	1,000	2,5600	2,56
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FLEXIVEL 40 CM	1463	1,000	2,5600	2,56
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	HASTE P/CHUVEIRO RETA 1/2 BR	1462	1,000	4,6000	4,60
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	HASTE P/CHUVEIRO RETA 1/2 BR	1463	1,000	4,6000	4,60
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	IMPERMEABILIZANTE 3,6 LTS	1462	1,000	21,0400	21,04
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	IMPERMEABILIZANTE 3,6 LTS	1463	1,000	21,0400	21,04
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	INTERRUPTOR	1462	2,000	1,0800	2,16
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	INTERRUPTOR	1463	2,000	1,0800	2,16
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JANELA FERRO BASC.040X040	1462	1,000	22,5000	22,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JANELA FERRO BASC.040X040	1463	1,000	22,5000	22,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 100MM	1462	4,000	4,7000	18,80
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 100MM	1463	4,000	4,7000	18,80
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 40 MM	1462	3,000	1,1000	3,30
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 40 MM	1463	3,000	1,1000	3,30
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO SD 20	1462	5,000	0,6500	3,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO SD 20	1463	5,000	0,6500	3,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO SD 20X1/2	1462	5,000	1,6500	8,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO SD 20X1/2	1463	5,000	1,6500	8,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA 60 WATTS	1462	5,000	1,5000	7,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA 60 WATTS	1463	5,000	1,5000	7,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LAVATORIO PEQUENO 36X26	1462	1,000	13,6000	13,60
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LAVATORIO PEQUENO 36X26	1463	1,000	13,6000	13,60
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MASSA DE CALAFETAR 350 GR	1462	1,000	4,1000	4,10
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MASSA DE CALAFETAR 350 GR	1463	1,000	4,1000	4,10
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITADA PEDRISCO Nº 1	1462	0,600	41,5800	24,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITADA PEDRISCO Nº 1	1463	0,600	41,5800	24,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PORTA LAMPADA FIXO	1462	5,000	1,9900	9,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PORTA LAMPADA FIXO	1463	5,000	1,9900	9,95

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO DE PRESSAO 20	1462	1,000	5,1100	5,11
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO DE PRESSAO 20	1463	1,000	5,1100	5,11
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TE 100X50	1462	1,000	6,6800	6,68
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TE 100X50	1463	1,000	6,6800	6,68
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TEE 40MM	1462	3,000	1,8000	5,40
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TEE 40MM	1463	3,000	1,8000	5,40
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TEE SD 20	1462	3,000	1,1500	3,45
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TEE SD 20	1463	3,000	1,1500	3,45
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TIJOLO 24X9X14	1462	0,550	378,0000	207,90
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TIJOLO 24X9X14	1463	0,550	378,0000	207,90
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TOMADA EXTERNA	1462	5,000	2,8500	14,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TOMADA EXTERNA	1463	5,000	2,8500	14,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA P/TANQUE CURTA MARES 1/2	1462	1,000	1,6500	1,65
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA P/TANQUE CURTA MARES 1/2	1463	1,000	1,6500	1,65
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 100 MM	1462	1,000	48,2600	48,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 100 MM	1463	1,000	48,2600	48,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 20 MM PVC	1462	2,000	9,3000	18,60
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO Nº 20 LONGO C/CURVA	1462	1,000	8,5000	8,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO Nº 20 LONGO C/CURVA	1463	1,000	8,5000	8,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO SD 20MM	1463	2,000	9,3000	18,60
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VASO SANITÁRIO	1462	1,000	76,6200	76,62
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VASO SANITÁRIO	1463	1,000	76,6200	76,62
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1381	1,000	900,0000	900,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1449	1,000	1.166,6000	1.166,60
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1315	1,000	892,5200	892,52
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1340	1,000	7.100,0000	7.100,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1450	1,000	1.405,9900	1.405,99
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1401	1,000	164,5000	164,50
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	MAQUILAGEM DE ÓCULOS C/LENTES		1,000	180,0000	180,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1385	1,000	315,0000	315,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 3/8 PRENS.	1373	2,000	5,0000	10,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	1373	1,740	28,0000	48,72
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	PRESILHA	1373	2,000	14,0000	28,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ARROELA 1/4	1516	2,000	0,0800	0,16
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1382	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1425	3,000	152,0000	456,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1382	2,000	133,0000	266,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1425	2,000	133,0000	266,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	1382	1,000	165,0000	165,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	BALDE OLEO RIMULA D	1516	3,000	140,0000	420,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	1382	1,000	119,0000	119,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	1516	2,000	119,0000	238,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	1382	1,000	70,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA 5GR	1516	1,000	3,2000	3,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE M500	1425	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1382	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DURAPOX	1382	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1382	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1425	2,000	6,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1382	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1425	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1382	2,000	11,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	1425	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	1516	4,000	8,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1382	2,000	35,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALAO OLEO UNI GL4 9	1425	1,000	44,0000	44,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1384	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	1424	2.500,000	2,5900	6.475,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1382	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 1 POLO 24 VO	1425	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LANTERNA BATERIA 6 VOLTS	1509	1,000	120,0000	120,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1382	3,000	12,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ULTRAMO TURBO 1 LT	1425	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PALHETA	1425	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 6X2	1516	1,000	0,4500	0,45
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PORCA 5/4	1516	1,000	0,2500	0,25
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PRESILIA PLAST.	1382	3,000	0,2500	0,75
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 800 ML	1382	1,000	5,8000	5,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 800 ML	1425	2,000	5,8000	11,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TORNEIRA P/BARRICA	1382	1,000	4,5000	4,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ABACAXI	1510	72,000	1,9800	142,56
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BANANA	1510	360,000	0,7400	266,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BATATA INGLESIA	1510	240,000	0,8400	201,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BETERRABA	1510	120,000	1,4900	178,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA	1510	208,000	3,9800	827,84
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MAÇÃ	1510	600,000	1,8800	1.128,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MARGARINA C/SAL	1510	10,000	2,4900	24,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MORTADELA SEM GORDURA	1510	30,000	3,7800	113,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PÃO FRANCÊS KG	1510	360,000	4,2900	1.544,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REPOLHO	1510	80,000	0,8800	70,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA	1510	90,000	2,8700	258,30
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VINAGRE TINTO 750 ML	1510	80,000	0,7900	63,20
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 22	1517	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	1429	2,000	60,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 51	1446	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 56	1446	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA, PRETO Nº 21	1517	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDA, PARA IMPRESSORA 49-A	1344	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	FONTE ATX COLER INTEL P/PROCESSADOR	1446	1,000	120,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	1446	1,000	160,0000	160,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP27	1429	7,000	35,0000	245,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO SETUP	1446	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE ENGRENAGENS	1446	1,000	90,0000	90,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	1483	659,600	1,9400	1.279,62
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	1497	737,200	1,9400	1.430,17
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	1483	374,400	1,8400	688,90
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	1483	860,400	1,9400	1.669,18
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA 12 VOLTS	1326	1,000	55,0000	55,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA 12 VOLTS	1346	1,000	55,0000	55,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CENTRAL DE ALARME	1346	1,000	145,0000	145,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	DISCADORA (TELE ALARME)	1346	1,000	58,0000	58,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE ALARME	1346	1,000	115,0000	115,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PINO	1326	1,000	3,5000	3,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PLUG FÊMEA	1346	1,000	3,5000	3,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PLUG MACHO	1346	1,000	3,5000	3,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	RADIO TRANSMISSOR 321 MHZ	1326	1,000	90,0000	90,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	RÁDIO TRANSMISSOR 433,92 MHZ	1346	1,000	30,0000	30,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	RECEPTOR SULTON 321 MHZ	1326	1,000	38,0000	38,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO	1346	3,000	38,0000	114,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONCERTO ALARME	1326	1,000	123,0000	123,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SIRENES PIEZOELÉTRICA	1346	2,000	24,0000	48,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIARIAS	1313	3,000	170,6200	511,86
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	1479	731,000	1,9800	1.447,38
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	1479	588,800	1,9800	1.165,82
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1479	62,600	1,9800	123,95
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	1479	1.072,000	1,9900	2.133,28
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	1479	357,000	2,0000	714,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	1479	336,000	2,0000	672,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	1479	378,000	2,0000	756,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	1479	754,800	1,9900	1.502,05
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	1479	673,200	1,9800	1.332,94
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1333	17,000	4,0000	68,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1513	22,000	4,0000	88,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1350	17,000	10,0000	170,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFIT EM COMPUTADORES	1415	32,000	13,0000	416,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1402	1,000	250,0000	250,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	LAMPADA FLUORESCENE	1351	12,000	4,2000	50,40
FLAMAIR ZILLI ME	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	1511	200,000	1,1700	234,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS PCT 300 GR	1396	6,000	2,5900	15,54
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	1396	20,000	1,2500	25,00
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	1396	6,000	9,0000	54,00
FLAMAIR ZILLI ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1511	450,000	2,9700	1.336,50
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	1396	2,000	3,4900	6,98
FLAMAIR ZILLI ME	FILTRO P/BOMBA DE CHIMARRÃO C/02 UNID.	1396	3,000	0,9900	2,97
FLAMAIR ZILLI ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	1511	400,000	1,8300	732,00
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	1396	20,000	2,2500	45,00
FLAMAIR ZILLI ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA	1511	30,000	10,4900	314,70
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	1396	7,000	2,5000	17,50
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1396	8,000	3,5000	28,00
FLAMAIR ZILLI ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1511	75,000	0,5400	40,50
FLAMAIR ZILLI ME	SUSPIRO 240GR	1396	4,000	2,5900	10,36
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	ASSINATURA DE JORNAL SEMESTRAL	1314	1,000	180,0000	180,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1387	1,000	73,5000	73,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1514	1,000	63,0000	63,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE PARTE DA RUA ROBERT KENN		0,023	67.185,6522	1.545,87
ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	DIARIAS	1392	2,000	126,7700	253,54
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	MADEIRA EUCALIPTO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	1519	5,633	400,0000	2.253,20
IVANI GIOMBELLI	MÃO DE OBRA P/CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA	1370	1,000	1.590,1500	1.590,15
IVO KLEIMPAUL ME	AGULHA CARBURADOR	1407	1,000	15,0000	15,00
IVO KLEIMPAUL ME	REPARO CARBURADOR	1407	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1366	2,000	72,0000	144,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIREÇÃO	1366	1,000	56,0000	56,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1366	2,000	89,0000	178,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AUTOMATICO	1331	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE SUSPENSÃO	1366	2,000	12,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BENDIX MOTOR DE ARRANQUE	1331	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	BUCHA ARANQUE	1331	2,000	3,5000	7,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COLA P/VIDROS	1368	2,000	27,0000	54,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESCAPAMENTO COMPLETO	1355	1,000	138,0000	138,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	1359	3,000	22,0000	66,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	INDUZIDO	1331	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	INJETADOR DE ÁGUA	1364	1,000	26,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JOGO ESCOVA ARRANQUE	1331	1,000	25,0000	25,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	KIT ROLAMENTO	1329	1,000	50,0000	50,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA LEV.VIDRO	1329	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA VIDRO Cod.: 1939	1366	1,000	5,0000	5,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA CONserto CANO DISTRIBUIDOR, COLOCAR CHAPA DE FER	1470	1,000	126,0000	126,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/PINTAR PLACA, COLOCAR PARA CHOQUE E REPOR PEÇA	1329	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS E CONSERTAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO	1368	1,000	85,0000	85,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/TROCAR FECHADURAS, CONserto DE CALHAS E PINTAR	1359	1,000	135,0000	135,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA REPOR PEÇAS E CONSERTAR FECHADURA DA PORTA	1366	1,000	95,0000	95,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA SOLDAR PARAFUSO E REPOR PEÇAS	1364	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA SOLDAR, COLOCAR REFORÇO, REPOR NAVALHA E CORRENT	1468	1,000	160,0000	160,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PALHETAS	1368	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARA-BRISA P/VEICULO	1368	1,000	226,0000	226,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO	1364	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 6 MM	1470	3,000	4,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO C/PORCA TRAVANTE	1468	20,000	3,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO ESCAPE	1364	1,000	3,0000	3,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PERA DO OLEO	1353	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONFECÇÃO PINO	1472	2,000	24,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1331	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1355	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE E MARRETA DE FERRO	1472	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR BRAÇO E TOCO PARAFUSO E REPOR, COLOCAR BORR	1353	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR PONTEIRA DE DIREÇÃO E REPOR	1472	1,000	11,0000	11,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO SOLDAR EIXO DO DISTRIBUIDOR E COLOCAR REFORÇO	1470	1,000	46,0000	46,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/CONFECIONAR ARRUELA SUPORTE, PINO	1423	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MÃO DE OBRA TIRAR CAIXA DE FUSIVEL,	1465	1,000	370,0000	370,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1503	1,000	1.019,8800	1.019,88
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SINALEIRA	1311	1,000	20,0000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	1477	1.015,200	1,8800	1.908,58
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	1477	459,000	2,1900	1.005,21
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	1477	486,000	2,1900	1.064,34
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	1498	486,000	2,1900	1.064,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	1477	1.046,400	2,1800	2.281,15
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	1477	518,400	1,8500	959,04
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	AGASALHO PMSC	1420	1,000	130,0000	130,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	CAMISA	1420	1,000	64,0000	64,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	GORRO PMSC	1420	1,000	10,0000	10,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	AMORTECEDOR TRASEIRO	1520	2,000	151,7300	303,46
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BARRA AXIAL DO SETOR	1520	1,000	230,7100	230,71
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BATENTE DA PORTA	1520	2,000	16,0400	32,08
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BORRACHA PORTA	1520	2,000	178,9100	357,82
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BORRACHA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA	1520	1,000	106,8700	106,87
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BUCHA DO JUMELO DA MOLA TRASEIRA	1520	4,000	64,0500	256,20
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BUCHA FRONTAL DA MOLA TRASEIRA	1520	2,000	42,7900	85,58
LENI LOURDES KOTTNVITZ	CHAVETA DO ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	1520	1,000	16,8400	16,84
LENI LOURDES KOTTNVITZ	KIT DA GOIFA DA HOMOCINÉTICA	1520	1,000	183,7600	183,76
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MAÇANETA TRAVA DO VIDRO DA PORTA LATERAL	1520	1,000	166,9900	166,99
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MÃO DE OBRA DA LATARIA	1520	1,000	90,0000	90,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MÃO DE OBRA MECANICA	1520	1,000	218,0800	218,18
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MÃO DE OBRA P/REMOÇÃO DO MOTOR P/SOLDA DO TANQUE E AJUSTE D	1522	1,000	170,0000	170,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MOLA DE MOTOR	1408	1,000	49,8000	49,80
LENI LOURDES KOTTNVITZ	PINO DA PORTA TRASEIRA	1520	4,000	25,0000	100,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	RETENTOR LATERAL DA CAIXA	1520	1,000	75,7700	75,77
LENI LOURDES KOTTNVITZ	ROLAMENTO CUBO DIANT.	1520	1,000	470,7400	470,74
LENI LOURDES KOTTNVITZ	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1522	2,000	24,2900	48,58
LENI LOURDES KOTTNVITZ	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1520	1,000	25,0000	25,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	SERVIÇO DE SOLDA COM RETOQUE DE PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA,	1520	1,000	380,0000	380,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1508	1,000	670,4500	670,45
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	1486	1.272,000	2,1700	2.760,24
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	1486	106,200	1,8800	199,66
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	1486	1.121,000	2,1700	2.432,57
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	1486	231,800	1,8900	438,10
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	1486	203,200	1,8900	384,05
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	1486	219,600	1,8900	415,04
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	1486	285,000	1,8900	538,65
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	1486	192,000	1,8900	362,88
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	1486	270,000	1,8900	510,30
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	1486	900,900	1,8800	1.693,69
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	CABO ACELERADOR	1380	1,000	375,0000	375,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	CABO DE AÇO DE COMANDO	1414	1,000	476,2900	476,29
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JOGO DE VEDADORES	1386	2,000	35,0200	70,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTAS DIV. DE VEDAÇÃO JC991/00163	1386	1,000	281,0000	281,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTAS DIV.DE VEDAÇÃO JC25/618902	1386	1,000	205,0000	205,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTAS DIV.DE VEDAÇÃO JC991/00103	1386	1,000	165,0000	165,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	1448	1,000	1.000,0000	1.000,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO SX 16X200	1309	1,000	8,0000	8,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO SX 16X80	1309	2,000	4,5000	9,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA	1309	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL EXCENTRICO	1409	1,000	67,5000	67,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAILON	1409	3,000	0,3000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	1405	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1409	1,000	14,2500	14,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PLACA FINAL	1409	1,000	68,4000	68,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 7/16	1376	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	arruela de pressao 10 mm	1409	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	1409	5,000	0,3000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	1418	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 8MM	1405	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DE FREIO	1405	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA COLUNA DE DIRECAO	1418	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇOTE HIDRÁULICO	1409	1,000	1.434,5000	1.434,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1409	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA HIDRAULICA	1418	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM DO MOTOR	1418	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO EMBREAGEM	1409	1,000	259,0000	259,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ELETROLDO	1405	4,000	12,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1409	1,000	19,0000	19,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GUARDA PO	1418	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA BOMBA	1409	1,000	14,2500	14,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CARTER	1409	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA FLANGE	1409	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA TRASEIRO MOTOR	1409	1,000	47,0000	47,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LIMPEZA QUIMICA BOMBA	1409	1,000	9,5000	9,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1405	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MACANETA LEV.VIDRO	1376	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 7MM	1409	0,100	4,0000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA DO RESPIRO	1409	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAQUINA DE VIDRO	1376	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	oleo hidraulico	1409	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/MOTOR	1409	1,000	7,8000	7,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	OXIGENIO	1376	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PALHETAS	1409	1,000	133,0000	133,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X20	1409	1,000	1,5500	1,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/8X5	1405	1,000	5,9000	5,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 7/16X40	1376	4,000	1,5000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1405	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1418	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA SEX SIMPLES 5/8	1405	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE	1376	4,000	1,2000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA	1409	1,000	104,6000	104,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA CAIXA	1409	2,000	22,5000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	1409	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 6203	1409	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO BOMBA E BICO	1409	1,000	171,0000	171,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1405	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1418	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1405	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1376	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1404	1,000	33,0000	33,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO RADIADOR	1405	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BUCHA	1418	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR CORREIA HIDRAULICO	1418	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR COXIM MOTOR	1418	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR MÁQUINA VIDRO	1376	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR SUPORTE MOLA	1376	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	1404	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO MOTOR E CAIXA	1409	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE DE MOLA	1376	1,000	95,0000	95,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE EMBREAGEM	1418	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DOSIFICADORA	1409	1,000	247,0000	247,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	AÇUCAR CRISTAL	1512	300,000	0,8600	258,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	BISCOITO DOCE	1512	80,000	3,2900	263,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	BISCOITO SALGADO	1512	80,000	3,2900	263,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1512	40,000	6,9100	276,40
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CEBOLA	1512	100,000	0,9900	99,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CENOURA	1512	60,000	0,7900	47,40
NOAL & TREVISOL LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	1512	50,000	0,9300	46,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1512	75,000	1,0000	75,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	FERMENTO EM PO QUIMICO, PCT. 250 GRAMAS	1512	10,000	2,9900	29,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOAL & TREVISOL LTDA ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1512	75,000	2,0900	156,75
NOAL & TREVISOL LTDA ME	OVOS DE GALINHA	1512	60,000	1,9900	119,40
NOAL & TREVISOL LTDA ME	TOMATE	1512	120,000	0,9900	118,80
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA GLITER 35 GR	1343	6,000	1,8000	10,80
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA GLITER TUBO GRANDE	1343	7,000	2,9000	20,30
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	1343	15,000	1,8000	27,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA DUREX ESTREITA	1343	20,000	0,7000	14,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	MASSA DE MODELAR 12C 180GR	1343	10,000	2,2000	22,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL COLORIDO-RESMA	1464	5,000	3,5000	17,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL CONTACTI	1343	3,000	2,9000	8,70
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL PARDO	1464	11,000	6,1000	67,10
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PASTA PLÁSTICA	1343	58,000	0,8000	46,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	pincel atomico	1464	12,000	1,7500	21,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	ROLO BARBANTE	1464	2,000	3,7000	7,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	SILICONE FINO	1343	10,000	0,5000	5,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	SILICONE GROSSO	1343	10,000	0,9000	9,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL HIG. ROLO ULTRA SOFT FOLHA DUPLA	1374	5,000	85,0000	425,00
PARÓQUIA SÃO LOURENÇO MÁRTIR	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZAÇÃO DE CURSO	1325	1,000	210,0000	210,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1319	1,000	1.452,7900	1.452,79
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1399	1,000	50,5800	50,58
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1426	1,000	410,9500	410,95
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1505	1,000	379,4000	379,40
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1524	1,000	27,5000	27,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1525	1,000	0,6800	0,68
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1526	1,000	21,7000	21,70
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1527	1,000	12,8400	12,84
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	DIARIAS	1395	2,000	106,5000	213,00
PICOLLI COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1388	1,000	110,0000	110,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ADITIVO LIMPEZA INJECAO	1323	1,000	31,9000	31,90
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO A14X20	1323	1,000	1,3900	1,39
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ARRUELA B10,5	1323	2,000	0,5100	1,02
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONCENTRADO P/LIMPEZA VIDROS	1323	1,000	4,0500	4,05
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONECTOR DE ENCAIXE 3,8"	1323	2,000	1,7400	3,48
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO	1323	1,000	12,6600	12,66
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1323	1,000	29,1400	29,14
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1323	2,000	1,0000	2,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	OLEO 5W 40	1323	1,000	12,1000	12,10
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	OLEO P/MOTOR	1323	2,000	21,2400	42,48
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PROTETOR CARTER GOL 1.6/1.8 AP	1323	1,000	46,2000	46,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1323	1,300	50,0000	65,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	1323	1,000	50,0000	50,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM	1323	2,000	3,0000	6,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	AGULHA CHASSI	1475	1,000	154,0000	154,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1475	2,000	130,0000	260,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	BORRACHA TIRANTE	1475	16,000	4,0000	64,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	CRUZETA	1475	1,000	68,0000	68,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	CRUZETAS	1475	2,000	68,0000	136,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	ELETRODO	1475	80,000	2,8000	224,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	ELETRODO CORTE OK 21.03 (15/KG)	1475	150,000	2,8000	420,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EMBUCHAMENTO CAÇAMBA/PISTÃO	1475	1,000	680,0000	680,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EMBUCHAMENTO DIREÇÃO	1475	1,000	180,0000	180,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EMBUCHAMENTO MOLA COMPLETO	1475	1,000	198,0000	198,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EMBUCHAMENTO MOLA DIANTEIRA	1475	1,000	198,0000	198,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG-MAG (13.33P/KG)	1475	70,000	5,3800	376,60
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EQUIPAMENTO SOLDA MIG-MAG	1475	30,000	5,3800	161,40
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EQUIPAMENTO SOLDA MIG-MAG (13.33P/KG)	1475	420,000	5,3800	2.259,60
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	ESPIGA	1475	1,000	140,0000	140,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	FAIXAS REFLETIVAS	1475	1,000	98,0000	98,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	FERRO CHAPA DE 2 A 10MM	1475	500,000	4,9700	2.485,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	FERRO CHASSI	1475	280,000	4,9800	1.394,40
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	GRAMPO CARROCERIA	1475	12,000	27,0000	324,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	GRAXA Cod.: 487	1475	2,000	12,0000	24,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	JUMELO DIANTEIRO	1475	2,000	31,2000	62,40
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	LONA FREIO TRUCK	1475	1,000	90,0000	90,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	LUVA	1475	1,000	155,0000	155,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	LUVA DO CARDAN	1475	1,000	155,0000	155,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	M.D.O TORNEARIA	1475	2,000	54,3900	108,78
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MAÇARICO DE OXIGÊNIO	1475	80,000	2,6900	215,20
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MAÇARICO DE OXIGENIO /GLP	1475	90,000	2,6900	242,10
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MAÇARICO DE OXIGÊNIO/GLP	1475	200,000	2,6900	538,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA ALINHAMENTO A LASER P/EIXO	1475	2,000	30,0000	60,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA ALONGAR ENTRE EIXOS	1475	1,000	2.410,0000	2.410,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA BALANCEAMENTO CARDAN	1475	2,000	98,0000	196,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MAO DE OBRA BALANCEAMENTO DIANTEIRO	1475	1,000	33,0000	33,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA CUBO TRUCK ESQUERDO A AR	1475	2,000	20,8000	41,60
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA ELETRICA	1475	2,000	33,0000	66,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO TIRANDO EIXO	1475	1,000	310,0000	310,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO, TIRANDO EIXO	1475	1,000	300,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA ENDIREITAR CHASSI	1475	1,000	800,0000	800,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA FEIXE DIANTEIRO DIREITO	1475	2,000	50,0000	100,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA FEIXE TRAÇÃO DIREITO	1475	2,000	60,0000	120,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA FEIXE TRUCK/DIR	1475	2,000	60,0000	120,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA FREZA	1475	1,000	91,0800	91,08
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MAO DE OBRA GEOMETRIA	1475	1,000	40,0000	40,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA HIDRAULICA	1475	4,000	41,7400	166,96
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CAÇAMBA BASCULANTE	1475	1,000	1.000,0000	1.000,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA JATO GRAMALHA DE AÇO C/PINTURA	1475	1,000	1.780,0000	1.780,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA MECANICA	1475	100,000	33,0000	3.300,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA PINTURA	1475	1,000	300,0000	300,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA TIRANTES	1475	6,000	33,0000	198,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA TORNEARIA	1475	2,000	54,3900	108,78
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA VÁLVULAS	1475	2,000	41,7500	83,50
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MDO ELETRICA	1475	2,000	33,0000	66,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MDO FEIXE TRAÇÃO DIREITO	1475	2,000	60,0000	120,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MDO FREZA	1475	1,000	91,0800	91,08
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MDO GEOMETRIA	1475	1,000	40,0000	40,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MDO MECÂNICA	1475	4,000	33,0000	132,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MDO TORNEARIA	1475	2,000	54,3900	108,78
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MOLA MESTRE DIANTEIRO	1475	2,000	145,0000	290,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PARA-CHOQUE COMPLETO	1475	1,000	510,0000	510,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PINO CENTRO	1475	4,000	6,2000	24,80
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PINO TIRANTE	1475	3,000	21,0000	63,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PISTÃO HIDRÁULICO	1475	2,000	1.900,0000	3.800,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PORCA TIRANTE	1475	8,000	6,0000	48,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	REBITE	1475	15,000	0,0800	1,20
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	REPARO PISTÃO	1475	1,000	98,0000	98,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	RETENTOR DIANTEIRO	1475	2,000	15,0000	30,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	1475	2,000	89,0000	178,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	1506	1,000	210,0000	210,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASSOC	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA	1515	6,000	3.142,5600	18.855,36
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1310	1,000	429,3100	429,31
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	CERA LIQUIDA 5 LTS	1372	20,000	20,4800	409,61
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	SOLVENGRAX	1371	10,000	21,0870	210,87
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	SOLVENGRAX	1372	5,000	21,0900	105,45
REGAR-ASSOC.REDE EDUC.GEN.AGROEC.TRAB.GER.DE REDE	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO	1528	1,000	5.000,0000	5.000,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1375	16,000	11,0000	176,00
SANTOS ZILLI - ME	ACIDO P/PISO 1 LT	1322	3,000	3,0000	9,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	ALICATE	1312	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	AREBITE	1328	10,000	1,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA AÇO	1322	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	CAIXA DE DESCARGA Cod.: 2278	1328	1,000	16,5000	16,50
SANTOS ZILLI - ME	CANO 100 MM	1322	2,000	36,0000	72,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 40	1322	2,000	2,1500	4,30
SANTOS ZILLI - ME	CANO P/VASO	1312	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	CANO PVC 150 MM	1322	2,000	20,6000	41,20
SANTOS ZILLI - ME	CORDAS	1322	15,000	0,8000	12,00
SANTOS ZILLI - ME	ESPUDE	1328	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	FIO	1312	20,000	1,6000	32,00
SANTOS ZILLI - ME	FIO DE TELEFONE FE80	1322	15,000	0,7000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOLANTE 10M	1318	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 40 MM	1322	4,000	1,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 160	1318	4,000	14,0000	56,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 160	1328	1,000	15,0000	15,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADAS ECONOMICAS 25 W	1328	2,000	16,0000	32,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA	1318	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	1312	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 5/8 C/ARRUELA	1312	2,000	3,1000	6,20
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/ARRUELA	1312	2,000	0,3500	0,70
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	1322	30,000	0,1660	5,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO DE FENDA	1322	42,000	0,2500	10,50
SANTOS ZILLI - ME	PINO MACHO	1312	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 100X75	1322	2,000	4,5000	9,00
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	1318	3,000	2,8000	8,40
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	1322	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	SIFÃO PIA	1318	1,000	13,0000	13,00
SANTOS ZILLI - ME	SUPORTE	1318	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 100X100	1322	1,000	7,8000	7,80
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA P/TELEFONE	1322	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA TRIPLA	1312	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	TUBO DE COLA PARA PVC	1322	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	VALVULA	1318	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	1322	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDONEL	1328	1,000	9,0000	9,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	ADITIVO LT	1348	1,000	21,2000	21,20
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	ARRASTADOR	1348	1,000	207,0000	207,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	ARRUELA ENCOSTO	1348	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BICO INJETOR C/SEGUNDO ESTÁGIO	1348	4,000	260,0000	1.040,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BOMBA DE OLEO	1348	1,000	547,5000	547,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BRONZINA DE BIELA	1348	4,000	35,9000	143,60
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BRONZINA DE MANCAL	1348	5,000	35,0000	175,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BUCHA DE BIELA	1348	4,000	12,9000	51,60
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BUCHA DO AVANÇO	1348	1,000	32,0000	32,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BUJÃO DA BOMBA	1348	1,000	41,5000	41,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	CABEÇOTE DO MOTOR	1348	1,000	2.019,0000	2.019,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	CAME DO CAMANDO	1348	1,000	248,5000	248,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	CARÇAÇA DA BOMBA INJETORA	1348	1,000	469,5000	469,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	COLA SILICONE	1348	1,000	25,0000	25,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	CORREIA DIREÇÃO	1348	1,000	39,0000	39,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	CORREIA MOTOR	1348	1,000	61,0000	61,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	EIXO DA BOMBA	1348	1,000	414,0000	414,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1348	1,000	39,0000	39,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	FILTRO DE AR	1348	1,000	60,0000	60,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	FILTRO DE OLEO	1348	1,000	49,0000	49,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	1348	1,000	59,0000	59,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	JOGO DE JUNTAS	1348	1,000	413,5000	413,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	KITS DO MOTOR	1348	1,000	909,0000	909,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	LIMPEZA QUIMICA BOMBA	1348	1,000	4,6000	4,60
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	MÃO DE OBRA DESMONTAGEM	1348	1,000	55,5000	55,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	MÃO DE OBRA LAVAGEM QUIMICA	1348	1,000	64,5000	64,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	MAO DE OBRA MONTAGEM COMPLETA	1348	1,000	414,0000	414,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	MÃO DE OBRA REGULAGEM BOMBA E BICO	1348	1,000	193,2000	193,20
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCAR	1348	1,000	230,0000	230,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1348	1,000	27,5000	27,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	OLEO	1348	8,000	7,6000	60,80
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	OLEO DE TESTE	1348	1,000	0,0000	0,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	oleo hidraulico	1348	1,000	12,9000	12,90
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	PALHETAS	1348	1,000	174,0000	174,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	PARAFUSO	1348	1,000	32,5000	32,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	PISTÃO DO AVANÇO	1348	1,000	96,5000	96,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	REPARO BOMBA INJETOR	1348	1,000	82,0000	82,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1348	1,000	236,3000	236,30
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	ROLETE	1348	1,000	110,0000	110,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO BIELA MANDHILHAR BUCHA	1348	4,000	16,0000	64,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVICO DE CONFERIR BIELAS	1348	4,000	4,6000	18,40
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE	1348	1,000	19,3000	19,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO	1348	4,000	44,5000	178,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO DE ESMERILHAR CABEÇOTE	1348	12,000	3,8000	45,60
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO DE MADRILHAR MANCAIS BLOCO	1348	1,000	129,5000	129,50
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO DE POLIR COMANDO	1348	1,000	18,6000	18,60
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO DE POLIR VIRABREQUIM	1348	1,000	60,0000	60,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO RADIADOR	1348	1,000	145,0000	145,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	SERVIÇO RETIFICA CILINDRO	1348	4,000	19,9500	79,80
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	THINNER LITRO	1348	1,000	7,4000	7,40
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	TURBINA MOTOR	1348	1,000	1.509,0000	1.509,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	valvula de admissao	1348	8,000	23,0000	184,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	VALVULA DE PRESSÃO	1348	1,000	78,0000	78,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	VALVULA ELETROMAGNÉTICA	1348	1,000	106,0000	106,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	VALVULA ESCAPE	1348	4,000	44,2000	176,80
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	1348	1,000	106,0000	106,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	VARETA NÍVEL DO ÓLEO	1348	1,000	44,2000	44,20
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	VEDADOR DE VALVULA	1348	12,000	5,1000	61,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ELASTICO	1427	4,000	0,1300	0,52
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA LISA	1427	4,000	0,1200	0,48
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA LISA JD0416 NOR	1427	2,000	0,2500	0,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1427	2,000	8,1300	16,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA	1427	4,000	0,1700	0,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO	1427	1,000	3,7500	3,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO DE FRICÇÃO	1427	3,000	100,6600	301,98
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO INTERMEDIÁRIO	1427	6,000	29,3800	176,28
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	1427	4,000	1,6100	6,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1427	2,000	3,5000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA	1427	1,000	1,0000	1,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PRISIONEIRO	1427	1,000	6,1700	6,17
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1427	1,000	15,0000	15,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	1427	2,000	7,5000	15,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS Nº 2 C/100 UN.	1345	10,000	1,7500	17,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR E-727	1345	1,000	14,9000	14,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	1345	1,000	41,2500	41,25
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº 008	1445	1,000	30,0000	30,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº005	1445	1,000	12,0000	12,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	1445	1,000	180,0000	180,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1389	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1461	1,000	4,7800	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1320	12,000	1,6500	19,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1321	12,000	1,6500	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1362	7,000	1,5900	11,13
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1362	5,000	3,2900	16,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1320	6,000	2,7900	16,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1321	10,000	2,7900	27,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIN 500GR	1357	6,000	2,9500	17,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	1362	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1461	1,000	5,7800	5,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1389	2,000	6,1900	12,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1461	1,000	6,3500	6,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ASSADEIRA RETANGULAR	1320	1,000	19,9000	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANDEJA TOPA TUDO	1320	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA	1389	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1389	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	1389	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLSA ALVEJADA, TAM.50 X 80	1320	10,000	3,4900	34,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1320	6,000	1,9500	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1321	7,000	1,9500	13,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ 150GR	1461	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1389	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAMOMILA 10GR	1362	2,000	0,5800	1,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1362	1,000	0,4000	0,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANJICA 1KG	1461	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE FRANGO (SAMBIQUEIRA)	1389	2,070	1,4900	3,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	1320	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	1362	3,000	4,1500	12,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA, AMARELA - 750 ML	1362	6,000	4,1500	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA, EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAM	1362	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHINELO TRAD.PRETO	1389	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHOCOLATE EM PÓ 500 GR	1461	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA 3GR	1362	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	1389	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	1362	3,000	3,9800	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	1362	2,000	2,3000	4,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1362	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1362	12,000	2,6500	31,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1389	2,600	3,2500	8,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	1461	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	1321	8,000	2,9800	23,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1461	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	1321	15,000	0,9900	14,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE EM PASTA DE LEITE.INGREDIENTES: LEI	1461	1,000	2,1800	2,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA DOCE 12GR	1362	1,000	0,4500	0,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA DENTAL	1461	1,000	4,5800	4,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1362	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1321	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1362	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1389	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1389	2,000	4,9900	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1461	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1461	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJAO PRETO NOVO, TIPO 2, EMBALAGEM DE	1461	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO P/BOMBA DE CHIMARRÃO	1362	2,000	1,0000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1362	2,000	1,6500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1461	4,000	0,2000	0,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	1362	3,000	1,3900	4,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO 20 X 23 COM	1362	1,000	0,4800	0,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1362	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAVA ROUPA 1KG	1389	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA PISO 500 ML	1362	2,000	3,1000	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRO 60 LTS	1320	1,000	19,5000	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRO 60 LTS	1321	2,000	19,5000	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIROS DE CANT.E TELA 23X35X38CM	1321	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUSTRA MÓVEIS	1362	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	1362	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	1389	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1461	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 2KG	1389	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500GR.	1389	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO PIPOCA 500 GR	1357	10,000	1,3800	13,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1389	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1461	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1461	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1389	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1461	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO COPA C/RENDA 45X68 CM	1362	3,000	2,8500	8,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1362	4,000	0,9500	3,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, PCT COM 4 ROLOS	1362	21,000	2,2800	47,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA PURILAR	1362	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINHÃO KG	1357	9,860	2,5000	24,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE 800 ML	1362	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	1362	7,000	1,3900	9,73
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABECAS DE NO	1389	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	1362	1,000	9,5000	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1320	15,000	5,4900	82,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1362	8,000	5,4900	43,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1389	2,000	0,5700	1,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE COM LANOLINA 90 GR.	1389	1,000	0,3000	0,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1461	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1362	2,000	3,6500	7,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	1321	12,000	3,3500	40,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	1362	3,000	3,3500	10,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PRATO PINTADA	1362	3,000	2,9800	8,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	1320	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	1321	12,000	3,9800	47,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	1362	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO 67X47 CM	1362	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO ESTAMPADA	1362	4,000	3,9800	15,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	1362	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAMANHO 45 X 80	1362	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	1321	6,000	3,9800	23,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	1362	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	1320	6,000	7,8000	46,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	1321	5,000	7,8000	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	1362	1,000	6,9500	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 6 C/8 UNID.	1461	2,000	2,1000	4,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 2,9LT	1389	1,000	3,7900	3,79
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA Cod.: 1288	1336	3,000	5,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA DE AÇO 1045	1416	120,000	10,0000	1.200,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO, JUNTAS E PARAFUSOS	1334	1,000	76,0000	76,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA COLOCAR ASSOALHO CAÇAMBA E FIXAR ESCAPE	1390	1,000	264,0000	264,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA P/CONCERTO E SOLDA NA CONCHA	1416	1,000	1.900,0000	1.900,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 6X20	1338	3,000	3,3300	9,99
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTA DE EIXO	1338	1,000	134,0000	134,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTEIRA EM FERRO FUNDIDO C/ROSCA	1391	1,000	78,0000	78,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 0490	1338	1,000	26,8000	26,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1988	1336	4,000	7,3000	29,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30208	1338	1,000	37,7000	37,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30210	1338	1,000	46,4000	46,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6304	1336	1,000	18,8200	18,82
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	1336	2,000	35,6000	71,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR BOMBA OLEO	1336	1,000	172,5000	172,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR CAIXA	1334	1,000	143,0000	143,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENCHER ROSCA EIXO	1336	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHER CAIXA	1336	1,000	32,9000	32,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1336	1,000	58,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR, TIRAR E COLOCAR EIXO E ENGRAXAR	1338	1,000	163,2000	163,20
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1507	18,000	3,2500	58,50
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1507	18,000	2,0000	36,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	1490	180,000	1,8500	333,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	1496	162,000	1,8500	299,70
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	1490	171,000	1,8500	316,35
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	1490	588,000	1,8400	1.081,92
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	1490	558,600	1,8400	1.027,82
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	1490	764,800	1,8300	1.399,58
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	1458	370,800	1,8300	678,56
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	1458	370,800	1,8300	678,56
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	1490	260,000	1,8500	481,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	1496	74,580	1,8500	137,97
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	1490	247,000	1,8500	456,95
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 20CM	1504	25,000	12,5100	312,75
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	ARAME RECOZIDO	1502	2,000	8,0800	16,16
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	AREIA MÉDIA	1502	3,000	70,0000	210,00
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	BRITA Nº 01	1502	1,000	45,0200	45,02
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	CAL P/PINTURA	1502	5,000	4,6000	23,00
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	CIMENTO	1502	20,000	18,0000	360,00
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	FERRO CA 50/12 6.0 (1,4)	1502	10,000	15,0600	150,60
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	FERRO CA 50/12 8.0(5/16)	1502	10,000	22,2800	222,80
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	FERRO CA 60/12	1502	13,000	6,7700	88,01
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	MÃO DE OBRA REF.CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/APARELHOS DE RÁDIO	1502	1,000	362,7800	362,78
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	PISO 33X33	1502	7,000	12,6500	88,55
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	PORTA DE FERRO MISTA 0,80	1502	1,000	350,0000	350,00
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	PREGO 18 X 30	1502	4,000	6,6000	26,40
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	REJUNTE 1 KG-	1502	2,000	2,4000	4,80
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	SELA AGUA 5 KG CINZA	1502	1,000	20,6100	20,61
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	SIKA GALÃO 3,6 LT	1502	4,000	21,0000	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	TIJOLO 06 FUROS	1502	750,000	0,7500	562,50
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	TIJOLO P/LAJE PRE-MOLDADA C/30X20X7.7	1502	180,000	0,6100	109,80
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	VIGOTE P/LAJE	1502	38,500	6,6200	254,97
WALLY GERTRUDES HOEPERS-BAZAR DO GONZAGA	FANTOCHES ALFABETO C/26 PEÇAS	1361	2,000	298,0000	596,00
WALLY GERTRUDES HOEPERS-BAZAR DO GONZAGA	MASCARAS CONTOS C/16 PEÇAS	1361	1,000	270,0000	270,00
			Total Geral do Mês ---->		195.694,60