

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PEC. NOG. CORREIA 1500-5V CANAIS CONJUGA	1355	1,000	430,0000	430,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO	1510	170,000	10,0000	1.700,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ANEL DO ROTOR	1558	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOBINA DE CAMPO	1500	1,000	120,0000	120,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOTÃO DA PARTIDA	1361	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHAS	1500	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO Nº 50	1500	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	1361	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CIBIE	1361	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO E 1/6	1361	10,000	2,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO	1500	1,000	168,0000	168,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	1361	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H03	1361	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA	1361	3,000	15,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PARAFUSO	1558	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PONTEIRA DO TERMINAL	1500	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	1361	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1558	1,000	130,0000	130,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO	1558	2,000	20,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1361	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1500	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1558	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA TRASEIRA	1429	2,000	25,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	1500	1,000	35,0000	35,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1490	1,000	200,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1389	1,000	220,0000	220,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	TUBO INJETO	1363	12,000	19,2500	231,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHAS	1561	2,000	0,0300	0,06
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2.50MM	1561	10,000	1,0000	10,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 5M	1561	1,000	1,5000	1,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA 150 WALT	1561	3,000	2,0000	6,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	1561	18,000	3,8900	70,02
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA MISTA 500W	1561	1,000	24,4400	24,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA MISTA 600W	1561	1,000	24,4400	24,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	1561	4,000	35,5600	142,24
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOBERBO	1561	2,000	0,1000	0,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	REATOR CONV.40W	1561	3,000	26,4500	79,35
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	REATOR VAPOR MERCURIO DE 400W	1561	1,000	74,8900	74,89
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1561	1,000	244,7500	244,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA EXTERNA	1561	1,000	4,2200	4,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TRANSMISSOR 433 MHZ	1388	2,000	42,8000	85,60
BORDADOS E CONFECÇÕES JOZI LTDA	BABADOR	1504	60,000	3,0000	180,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL Nº 3	1443	4,000	24,0000	96,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	1492	1,000	459,7100	459,71
CARLOS GIOVANI BIGUELINI ME-GRAFICA INOVAR	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS P/ BLOCO DE NOTAS DE PRODUTOR	1431	2.000,000	0,1400	280,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1574	1,000	1.072,3000	1.072,30
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1573	1,000	1.080,1100	1.080,11
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE ELETRICA DA RUA JOÃO POG	1352	1,000	5.801,7900	5.801,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1489	1,000	184,3100	184,31
CENTRO DE INTEG. EMPR/ESCOLA DO ESTADO DE SC-CIEE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1437	6,534	612,0000	3.999,00
CENTRO DE INTEG. EMPR/ESCOLA DO ESTADO DE SC-CIEE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	1437	6,751	612,0000	4.132,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	ÓCULOS DE GRAU	1426	1,000	400,0000	400,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	ÓCULOS DE GRAU	1447	1,000	130,0000	130,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	ÓCULOS DE GRAU	1454	1,000	200,0000	200,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	ÓCULOS DE GRAU	1455	1,000	225,0000	225,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ALICATE	1449	1,000	14,0000	14,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 11	1449	1,000	4,2700	4,27
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 12	1449	1,000	4,5200	4,52
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 13	1449	1,000	4,8000	4,80
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 14	1449	1,000	5,2800	5,28
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 15	1449	1,000	5,4700	5,47
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 17	1449	1,000	6,3500	6,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 10	1449	1,000	4,1100	4,11
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 16	1449	1,000	5,6500	5,65
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 18	1449	1,000	6,7700	6,77
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 19	1449	1,000	6,9400	6,94
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 20	1449	1,000	8,3500	8,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 21	1449	1,000	8,3600	8,36
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 22	1449	1,000	9,1400	9,14
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 23	1449	1,000	10,7300	10,73
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 24	1449	2,000	10,9900	21,98
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA	1449	0,060	70,3600	4,22
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 10MM	1449	0,120	51,7300	6,21
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 3/8	1449	0,060	80,0600	4,80
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 5/16	1449	0,060	80,0600	4,80
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 8MM	1449	0,120	47,0100	5,64
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 8MM 90	1449	0,060	101,6700	6,10
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	MARETA	1449	1,000	18,9000	18,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	MB CONE PRESSÃO	1491	15,000	0,8500	12,75
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	MB PF 22X72/80	1491	5,000	5,6600	28,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	MB PO 22 CH 27MM	1491	15,000	2,3000	34,50
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PF RODA TRAS 22X9000	1491	5,000	8,3120	41,56
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	SERRA MANUAL STARRET	1449	5,000	3,3000	16,50
CLEIDE LASAROTO MUHL ME	CORTINA OXFORD BRANCA	1369	1,000	48,4000	48,40
CLEIDE LASAROTO MUHL ME	CORTINA REFEITORIO OXFORD BRANCA	1369	1,000	41,3000	41,30
CLEIDE LASAROTO MUHL ME	JALECO OXFORD AZUL P/ SERVENTES	1369	2,000	18,0000	36,00
CLEIDE LASAROTO MUHL ME	JALECO OXFORD BRANCO P/ MERENDEIRA	1369	2,000	18,0000	36,00
CLEIDE LASAROTO MUHL ME	TOALHA DE MESA	1356	1,000	116,0000	116,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	3/4 CAPA 3/4 PRENS. MANG. NO-SKIVE	1608	2,000	9,4900	18,98
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ABRAÇADEIRA 1/2 A 3/4 SUPR	1446	2,000	0,7500	1,50
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ESGUINCHO REVOLVER 1/2	1446	1,000	6,9000	6,90
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA 1/2	1446	15,000	2,6000	39,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA 3/4	1608	0,700	47,2600	33,08
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA 4	1608	6,500	58,0000	377,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1456	4,000	80,0200	320,09
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	1446	1,350	38,5200	52,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MF- 3/4 NPT X 3/4 PRENS	1608	1,000	26,5000	26,50
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MF-1.1/16JIC X 3/4 PRENS.	1608	1,000	19,4400	19,44
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1498	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	1436	500,000	2,4900	1.245,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	1597	43,694	2,4900	108,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	1435	2.550,000	1,9600	4.998,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	1597	1,000	8,0000	8,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1358	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1359	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1360	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1371	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAASCARA 3M	1507	3,000	11,6700	35,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO	1496	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	1496	4,000	90,0000	360,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	1496	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CPU	1444	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME	TECLADO	1376	2,000	20,0000	40,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DE LIQUIDIFICADOR	1445	1,000	15,0000	15,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DE TELEVISÃO	1514	1,000	65,0000	65,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DO CONTROLE DE ALARME	1514	1,000	15,0000	15,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto VIDEO CASSETE	1514	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIZEU BRESCIANI ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1503	1,000	970,0000	970,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1354	18,000	4,0000	72,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1612	33,000	4,0000	132,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de Touro da Raça holandês preto e branco importado com	1479	800,000	13,0000	10.400,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de Touro da Raça Jersey importado com prova não inferi	1479	800,000	15,0000	12.000,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	1495	1,000	197,5800	197,58
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	1495	1,000	190,6200	190,62
FERRAGEM PANDINI LTDA	CAMBIO 1280	1432	2,000	24,5000	49,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	NIPEL	1430	5,000	3,2000	16,00
FLAMAIR ZILLI ME	AÇUCAR 2KG	1453	1,000	2,4900	2,49
FLAMAIR ZILLI ME	BALA 300 GR	1453	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA KATURRA	1453	20,000	1,2900	25,80
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	1453	1,000	2,6900	2,69
FLAMAIR ZILLI ME	CAFE 100G	1453	1,000	4,4900	4,49
FLAMAIR ZILLI ME	CUCA CASEIRA	1453	10,000	4,2500	42,50
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE	1453	2,000	3,9900	7,98
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ NACIONAL	1453	20,000	2,9900	59,80
GRAFICA E EDITORA POLYART LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVRO	1386	1.000,000	7,5500	7.550,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDACERA LÍQUIDA AMARELA		1486	1,000	63,0000	63,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDALUVA 5 DEDOS P/ LIMPEZA GRANDE		1486	3,000	4,0000	12,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDALUVA 5 DEDOS P/ LIMPEZA PEQUENA		1486	12,000	4,0000	48,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDAPAPEL HIGIENICO ROLON 300M		1486	10,000	95,0000	950,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDAPAPEL TOALHA		1486	10,000	146,0000	1.460,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDASACO DE LIXO 100L PRETO		1486	7,000	37,0000	259,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDASACO DE LIXO 40 LTS PRETO		1486	7,000	12,0000	84,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 13 RADIAL	1588	2,000	120,0000	240,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	APARELHO DE TELEFONE C/FIO	1404	2,000	38,0000	76,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	APARELHO FONE TC500	1404	1,000	65,0000	65,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	APARELHO TELEFÔNICO S/FIO	1404	2,000	110,0000	220,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO CCI	1404	20,000	0,8000	16,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PLACA RAMAL 8000	1404	1,000	118,0000	118,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA FIAÇÃO TELEFONICA INTERNA DO CEN	1403	1,000	550,0000	550,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ABRAÇADEIRA	1401	2,000	4,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ALAVANCA	1481	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DA GABINA	1551	2,000	89,0000	178,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1481	2,000	70,0000	140,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	1483	3,000	12,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	DISCO DE FREIO	1481	1,000	192,0000	192,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	EMBUCHAMENTO	1481	1,000	218,0000	218,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESPELHO	1466	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO	1481	2,000	38,0000	76,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LIMITADOR DO FERRÃO	1481	1,000	34,0000	34,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	1483	1,000	14,0000	14,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LONA DE FREIO	1481	1,000	41,0000	41,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MOLA CARBURADOR	1481	2,000	4,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX6MM	1401	4,000	3,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO DO PARACHOQUE	1549	2,000	9,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	1481	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO DIANT	1483	1,000	193,0000	193,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO TRANS	1483	1,000	212,0000	212,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PROTEÇÃO DO MOTOR	1468	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	RETENTOR RODA	1481	2,000	18,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSO RODA	1401	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR PARAFUSO	1401	1,000	75,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR LATERAL E PARALAMA	1468	1,000	125,0000	125,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO D EOBRA REF. A REAPERTAR FECHE DE MOLA E BRAÇ	1549	1,000	85,0000	85,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1483	1,000	132,0000	132,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOR ESPELHO E REAPERTAR CANO DO OLEO	1466	1,000	41,0000	41,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1481	1,000	485,0000	485,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1551	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS	1512	1,000	319,0000	319,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE, POR REFORÇO E TIRAR PARALAMA	1401	1,000	110,0000	110,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1424	80,000	2,1800	174,40
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1457	60,000	2,1800	130,80
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1458	112,000	2,1800	244,16
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/4	1366	6,000	1,0000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3X8X3	1366	6,000	2,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO DE AÇO 5/8X3	1399	1,000	8,0000	8,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ROLAMENTO 6205	1508	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ROLAMENTO 6206	1508	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE PARAFUSOS	1399	2,000	15,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE TRAVA DO CANO	1508	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 TRAVAS	1499	1,000	48,0000	48,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto DA CORRENTE DO TANDER	1553	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto DO FREIO	1398	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto ENGRENAGEM E JUNTA	1366	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto NA TAMPA E NO CARDAN	1499	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR E SOLDAR ESFERAS DO HIDRAULICO	1397	1,000	180,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSO DA BASE	1398	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1366	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1508	1,000	95,0000	95,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1554	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TAMPA	1399	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1366	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1397	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1399	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1499	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1506	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1508	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1554	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO	1555	1,000	95,0000	95,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO	1556	1,000	680,0000	680,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTOS	1385	1,000	100,0000	100,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE NAVALHA	1385	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBSTITUIR LAMINA	1398	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	1508	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	1554	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR MANGA	1398	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR NAVALHA E AFIAR FACAS	1508	1,000	45,0000	45,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1602	390,300	2,1700	846,95
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1423	52,000	2,1700	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1460	104,030	2,1700	225,74
LEOCIDE SEBEN - ME	CARBONO CX C/100	1493	1,000	79,0000	79,00
LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA-ME	RECARGA TONER	1589	2,000	80,0000	160,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	1560	1,000	2.000,0000	2.000,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	BICO ENGRAXADEIRA	1547	3,000	12,9000	38,70
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	BIELA	1547	1,000	15,8000	15,80
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	DISCO REBOLO VIDEA	1547	1,000	35,0000	35,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	GRAXEIRA 3/8	1547	5,000	1,5000	7,50
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO	1353	50,000	0,6900	34,50
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO LAMINA 5/8X3.1/2	1548	15,000	3,6000	54,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA LAMINA 5/8	1548	15,000	1,0000	15,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA TRAVANTE 8MM	1353	50,000	0,2000	10,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	ARMARIO C/ PORTAS DE ABRIR C/ CHAVE DE 1,55X0,80X0,36 EM BP	1604	2,000	275,0000	550,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	ARQUIVO 04 GAVETAS EM BP C/ CHAVE BRANCO	1604	1,000	380,0000	380,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MESA ESCRITORIO 1,20x0,60x0,75 ALTURA, C/ 02 GAVETAS, CHAVE	1604	7,000	175,0000	1.225,00
MARCOPOLO S/A	VEICULO AUTOMOTOR,0KM DE TRANSPORTE COLETIVO C/ 31 LUGARES,M	1613	1,000	125.482,5000	125.482,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOPOLO S/A	VEICULO AUTOMOTOR,0KM DE TRANSPORTE COLETIVO C/ 31 LUGARES,M	1614	1,000	1.267,5000	1.267,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	1406	2,000	3,3400	6,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	1575	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA MOLEJO	1364	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA PEQUENA	1575	1,000	1,6000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALAVANCA	1606	1,000	11,4000	11,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALJEMA MOLA DIANT.	1364	1,000	34,5000	34,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ELASTICO	1364	1,000	1,4000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	1575	5,000	0,3000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	1364	1,000	2,8500	2,85
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 7/16	1406	4,000	0,3950	1,58
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA FIBRA	1594	1,000	1,2500	1,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	1406	2,000	0,1750	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	1364	8,000	2,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	1406	1,000	0,3900	0,39
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	1406	6,000	0,1750	1,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA ALUMINIO 16MM	1575	1,000	0,4600	0,46
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALIZA SINALIZAÇÃO	1575	2,000	4,0100	8,02
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRICA AGUA	1575	1,000	38,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA CUICA 6"	1575	1,000	11,4000	11,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DE FREIO	1406	4,000	1,4950	5,98
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRAÇADEIRA	1406	2,000	1,4050	2,81
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA ALAVANCA	1364	1,000	12,5400	12,54
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA TRASEIRA	1364	2,000	5,1300	10,26
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	1364	3,000	3,5000	10,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO DO CARDA	1406	1,000	36,0800	36,08
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CASCO REDUZIDA	1406	1,000	684,6400	684,64
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1364	2,000	1,7500	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1406	1,000	17,6000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1606	2,000	1,7500	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONJUNTO ROTATIVO	1594	1,000	203,0000	203,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1406	1,000	0,8800	0,88
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1594	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM DO MOTOR	1406	1,000	36,0800	36,08
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO EMBREAGEM	1364	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO INFERIOR	1406	1,000	258,7200	258,72
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO SAIDA	1406	1,000	171,6000	171,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO TRANSFERENCIA	1406	1,000	142,5600	142,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EMENDA RODOAR	1364	2,000	3,4100	6,82

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1364	1,000	2,2800	2,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1406	3,000	1,9320	5,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EXTENÇÃO CAIXA	1406	1,000	257,8400	257,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO HIDRAULICO	1575	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE	1406	1,000	86,2400	86,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO TRANSFERENCIA	1406	1,000	157,5200	157,52
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1364	1,500	10,8000	16,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1606	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTAS	1406	1,000	8,8000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	1406	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	1406	1,000	4,4000	4,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KUNHA MALA	1476	2,000	10,2600	20,52
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	1406	1,000	7,0400	7,04
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1364	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1606	1,000	96,1400	96,14
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	1406	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA	1575	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	1364	1,000	186,0000	186,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	1364	1,000	114,0000	114,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO DA CAIXA	1406	1,000	59,8400	59,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO.	1594	2,000	14,8000	29,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1364	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-30	1364	5,000	1,6000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X40	1575	2,000	3,4200	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2	1364	1,000	1,7100	1,71
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5X18X50	1575	1,000	1,3700	1,37
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-80	1575	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	1364	2,000	2,9000	5,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	1406	5,000	2,6400	13,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1364	3,000	6,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1476	2,000	7,9800	15,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1575	1,000	6,8400	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12/6	1364	1,000	6,8400	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	1364	3,000	9,4800	28,44
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA TRAS.	1364	5,000	22,8000	114,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA CARDAN	1406	1,000	107,3600	107,36
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1364	2,000	0,6400	1,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1476	2,000	0,6300	1,26
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 GROSSA	1575	1,000	0,5700	0,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1364	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	1364	1,000	0,5700	0,57
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	1364	1,000	0,5700	0,57
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 16MM FINA	1575	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	1364	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8NC	1364	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	porca 8 mm	1575	1,000	0,2900	0,29
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA MANCAL	1364	4,000	0,8050	3,22
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 12MM	1364	5,000	1,4000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO DO EIXO	1406	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REBITE P/LONA	1364	2,000	5,5000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REBITE P/LONA	1606	2,000	5,5000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	1606	1,000	39,9000	39,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA	1594	1,000	63,0000	63,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO CAIXA DIREÇÃO	1594	1,000	228,0000	228,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET. DO CUBO	1364	2,000	11,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO	1406	1,000	12,0300	12,03
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA CAIXA	1406	1,000	45,7600	45,76
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA TAMPA	1406	1,000	15,8400	15,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRANSFERENCIA	1406	1,000	28,1600	28,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	1606	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DA CAIXA	1406	1,000	64,2400	64,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1364	1,000	64,0000	64,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DO CUBO	1606	1,000	173,2800	173,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EIXO	1406	1,000	48,4000	48,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EIXO	1594	1,000	36,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO GAIOLA	1406	2,000	40,0400	80,08
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SANFONA CARDAN	1406	1,000	10,5600	10,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SANGRIA FREIO	1406	2,000	3,9600	7,92
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1364	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1406	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUIÇA	1575	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	1406	1,000	132,0000	132,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	1364	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CAMBAGEM EIXO	1476	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL	1594	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO HIDRAULICO	1594	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CUBO	1606	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1364	1,000	120,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1606	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1476	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE GUINCHO	1406	1,000	79,2000	79,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1476	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1575	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1476	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1575	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1594	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1606	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1406	1,000	17,6000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1575	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1594	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA	1364	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	1406	1,000	88,0000	88,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1406	1,000	79,2000	79,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO EIXO DA CAIXA	1406	1,000	30,8000	30,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TRAVESSA CHASSIS	1364	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR COXIM DO MOTOR	1406	1,000	17,6000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CANO DIESEL	1406	1,000	8,8000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CANO DIESEL	1575	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CARDAN	1406	1,000	17,6000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	1364	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	1364	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PLAINAR VOLANTE	1364	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SUPORTE PEDAL	1364	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	1575	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE MOTOR	1406	1,000	213,8400	213,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DA CAIXA	1406	1,000	101,2000	101,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA EIXO	1406	1,000	139,9200	139,92
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAPA PO DE FREIO	1594	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	1476	1,000	66,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL EMB. COMPLETO	1364	1,000	11,6800	11,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	1364	2,000	2,5900	5,18
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO PATINS	1606	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA ROLAMENTO	1364	1,000	0,9400	0,94
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO PEDAL MB	1364	1,000	34,2000	34,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	UNIÃO C/PORCA	1364	1,000	7,5000	7,50
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	MUDA DE ARVORE FRUTIFERA	1488	70,000	8,0000	560,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA	TONER COPIADORA	1515	3,000	50,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1387	10,000	2,0000	20,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1485	10,000	2,0000	20,00
OLIVIA ROANI & CIA LTDA	LIVRO DE POESIA "MUITO ALEM DOS SONHOS"	1480	5,000	15,0000	75,00
OLIVIA ROANI & CIA LTDA	LIVRO DE POESIA "OUTRA LUZ NO FIM DO TUNEL"	1480	5,000	15,0000	75,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1592	1,000	2.400,0000	2.400,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIARIAS	1596	4,000	176,0700	704,28
PÂMELA BONKEVITCH-ME	ADAPTADOR DE TELEFONE ANALOGICO VOIP	1394	1,000	320,0000	320,00
PÂMELA BONKEVITCH-ME	IMPRESSORA HP 1005	1375	1,000	398,0000	398,00
PÂMELA BONKEVITCH-ME	MODEN VOIP SPEEDSTREAM	1394	1,000	343,8500	343,85
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL	1372	1,000	12,9000	12,90
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 3D2824	1372	2,000	4,0200	8,04
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 3K0360	1372	4,000	2,7800	11,12
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J0520	1372	10,000	5,4900	54,90
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J5140	1372	6,000	3,9700	23,82
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J5309	1372	12,000	2,3600	28,32
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ARRUELA	1372	8,000	0,6400	5,12
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CAIXA	1372	1,000	726,7400	726,74
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	GARFO	1372	1,000	1.436,4100	1.436,41
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	INDICADOR	1372	1,000	66,0900	66,09
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA	1372	1,000	9,1100	9,11
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 4J3021	1372	3,000	3,3200	9,96
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 6J7376	1372	1,000	46,0600	46,06
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 8S1606	1372	1,000	30,6100	30,61
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	LONA DE FREIO	1372	1,000	79,6400	79,64
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PARAFUSO	1372	8,000	17,8100	142,48
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PLACA	1372	1,000	336,8700	336,87
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PORCA	1372	8,000	0,9900	7,92
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PROTETOR	1372	2,000	58,0600	116,12
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR	1372	2,000	36,5700	73,14
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 4J9535	1372	4,000	2,4000	9,60
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 6J4568	1372	2,000	17,0500	34,10
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 6V1949	1372	2,000	13,3100	26,62
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 8T5416	1372	1,000	16,0600	16,06
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 9H6079	1372	1,000	37,5400	37,54
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ROLAMENTO	1372	1,000	596,0000	596,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1372	1,000	2.856,0000	2.856,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO	1372	1,000	300,0000	300,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1357	1,000	2.398,4300	2.398,43
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1428	1,000	1.226,2600	1.226,26

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1505	1,000	836,1900	836,19
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1599	1,000	42,7400	42,74
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1609	1,000	368,5700	368,57
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1610	1,000	11,5100	11,51
PAULO MURARO	DIARIAS	1405	1,000	117,4000	117,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL	1379	2,000	1,7000	3,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL 7F8267	1379	2,000	1,0000	2,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BUCHA	1379	2,000	26,0000	52,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	EIXO	1379	1,000	221,6700	221,67
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1379	1,000	600,0000	600,00
PHONECLUB BRASIL LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VOIP DE TELEFONIA	1351	1,000	299,0000	299,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA MANCAL ESTAB.	1420	2,000	3,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA MOLA DIANT.	1420	5,000	7,0000	35,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA PONTA ESTAB.	1420	2,000	5,0000	10,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	CHAPA JUMELO	1420	2,000	12,0000	24,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 16X140	1420	2,000	5,0000	10,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRAL 1/2 X 6 CIP	1420	2,000	6,5000	13,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA SEXTAVADA	1420	2,000	1,2000	2,40
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1420	1,000	60,0000	60,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1420	1,000	55,0000	55,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1513	1,000	362,6600	362,66
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1374	10,000	12,0500	120,50
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1377	20,000	10,0750	201,50
S.S. MÁQUINAS LTDA	CALÇO	1587	2,000	12,0000	24,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	HORIMETRO	1587	1,000	167,0000	167,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	REPARO	1587	1,000	327,0000	327,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	SUPORTE	1587	1,000	71,0000	71,00
SANTOS ZILLI - ME	APLICADOR DE SILICONE	1605	1,000	9,0000	9,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA AÇO	1605	2,000	4,2000	8,40
SANTOS ZILLI - ME	BROCA AÇO NR. 6	1605	1,000	6,2000	6,20
SANTOS ZILLI - ME	BROCA DE ACO NR.5	1605	1,000	5,7000	5,70
SANTOS ZILLI - ME	BROCA WIDEA Nº 5	1605	2,000	5,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA WIDEA Nº6	1605	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO	1605	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	CAL P/PINTURA	1611	6,000	10,0000	60,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25MM	1605	4,000	11,5000	46,00
SANTOS ZILLI - ME	CAP SOLD 25MM	1605	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	FIXADOR DE CAL	1611	10,000	1,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25 MM	1605	4,000	1,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 100 WATT	1605	2,000	1,3000	2,60
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 160	1605	1,000	15,0000	15,00
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	1605	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	1605	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	1600	8,000	3,0000	24,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	1611	2,000	6,5000	13,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVAS 5 DEDOS P/ LIMPEZA	1600	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	1605	4,000	0,4500	1,80
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 17 X 27	1600	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	SERROTE	1605	1,000	21,5000	21,50
SANTOS ZILLI - ME	SUPER BONDER	1605	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA COMP.	1605	1,000	3,0000	3,00
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUÉLO	ROLAMENTO	1459	1,000	28,7400	28,74
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	1433	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FAROL	1571	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1034	1461	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H03	1461	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PORTA FUSIVEL	1461	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S		1,000	110,0000	110,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	REGULADOR DE VOLTAGEM	1463	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1433	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1461	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1463	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1571	1,000	15,0000	15,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de Touro da Raça Gir Leiteiro que tenha em sua linhage	1478	300,000	10,0000	3.000,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de Touro da Raça Holandesa, vermelho e branco provado	1478	500,000	10,0000	5.000,00
SENI A.BRUM DALZOCCHIO - SERVIDORA	DIARIAS	1502	1,500	176,0700	264,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ABRAÇADEIRA	1391	1,000	0,6300	0,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ABRAÇADEIRA.	1391	1,000	0,7400	0,74
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL	1584	1,000	10,8800	10,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL 1444817XI	1584	2,000	3,3500	6,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL BORRACHA	1584	2,000	4,1100	8,22
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE BORRACHA	1584	1,000	3,9000	3,90
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE BORRACHA 0.8	1584	1,000	1,1400	1,14
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE BORRACHA 1.3	1584	1,000	3,1500	3,15
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 17M	1391	1,000	0,9600	0,96
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL FIXADOR DO FREIO	1391	1,000	219,0000	219,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ORING	1580	2,000	3,5800	7,16
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ORING	1584	1,000	6,3700	6,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	1584	1,000	9,0000	9,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR COD. KH4932'	1391	1,000	0,5700	0,57
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH 4761	1391	2,000	2,8100	5,62
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4946	1391	1,000	1,7500	1,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADO	1391	2,000	42,0000	84,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BBA. HIDR. 685/785	1391	1,000	300,0000	300,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BOMBA DA AGUA	1580	1,000	359,3100	359,31
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1391	1,000	3,6900	3,69
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA	1391	4,000	0,1700	0,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CABO DE PARADA	1391	1,000	10,5000	10,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA DE BORRACHA PROTEÇÃO	1584	1,000	26,0000	26,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA E CUBO	1391	1,000	471,0000	471,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAVETA DE COMANDO	1391	3,000	9,6400	28,92
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CORREIA	1580	1,000	17,2000	17,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA	1391	4,000	0,1900	0,76
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA JE3076	1391	8,000	0,1300	1,04
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO DE FRICÇÃO	1391	4,000	101,0000	404,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO FILTRANTE	1582	1,000	47,8800	47,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EMGRENAGEM SAIDA	1391	1,000	659,0000	659,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ESFERA	1584	1,000	17,4300	17,43
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO DE AR	1582	1,000	252,5000	252,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO HIDRAULICO	1584	1,000	16,9400	16,94
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FUSIVEL	1584	2,000	0,3500	0,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GARFO DO ACIONAMENTO	1391	1,000	325,0000	325,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	1391	2,000	2,5300	5,06
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	1580	1,000	2,9300	2,93
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	1584	1,000	0,3000	0,30
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA - 231193	1584	1,000	0,2900	0,29
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA - 237415	1584	1,000	2,0100	2,01
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA - 243375	1584	1,000	11,1100	11,11
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA CAIXA TRANSFERENCIA	1584	1,000	5,7000	5,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA.	1580	1,000	0,4600	0,46
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	1391	2,000	1,7000	3,40
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA SINCRONIZADA	1391	2,000	0,6900	1,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO 90	1391	1,000	139,0000	139,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO EP 90 TEX	1391	5,000	7,8000	39,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO TRANSM.HIDR. SAE 80	1584	3,000	148,0000	444,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	1391	2,000	0,5600	1,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1391	1,000	4,5600	4,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1582	1,000	4,5600	4,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO	1391	2,000	15,5800	31,16
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA	1391	4,000	1,0200	4,08
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PRISIONEIRO	1391	4,000	1,5800	6,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	REPARO	1584	1,000	13,1300	13,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1391	1,000	12,0400	12,04
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1584	1,000	37,0000	37,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR 0873	1391	1,000	17,4500	17,45
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH08051	1391	1,000	4,5900	4,59
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH1152	1391	1,000	11,5700	11,57
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SAPATA DE FREIO	1584	1,000	140,0000	140,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO	1391	1,000	161,7200	161,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1391	1,000	754,0000	754,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1580	1,000	104,0000	104,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1582	1,000	104,0000	104,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1584	1,000	50,0000	50,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	1391	1,000	7,3500	7,35
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TUBO DE SUCÇÃO	1391	1,000	168,0000	168,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	VEDADOR	1584	1,000	11,0300	11,03
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	VEDADOR DE OLEO	1584	1,000	75,0000	75,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CALCULADORA DE MESA	1441	1,000	9,7000	9,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	CALCULADORA GIGANTE	1441	1,000	48,9000	48,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS 6/0 C/ 50 UNI	1441	1,000	2,5000	2,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS Nº 2 C/100 UN.	1441	4,000	1,8000	7,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	1441	4,000	8,0000	32,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA ADESIVA	1390	100,000	0,2500	25,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAFITE 0,5 MM	1441	1,000	2,0000	2,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAFITE 0,7	1441	1,000	2,0000	2,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIZEIRA 0,5	1441	1,000	4,0500	4,05
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIZEIRA 0,7	1441	1,000	5,9000	5,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	Marcador de texto	1441	3,000	1,0000	3,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PRENDEDOR DE PAPEL	1441	2,000	2,4500	4,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PRENDEDOR DE PAPEL.	1441	6,000	3,1000	18,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1470	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACIDO PARA PISO	1440	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1470	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1473	2,000	4,5900	9,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1474	2,000	4,5900	9,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1427	4,000	1,6500	6,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1422	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1440	4,000	3,2500	13,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1593	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1474	2,000	9,9500	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	1473	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE P/PEDREIRO	1440	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA KATURRA	1472	3,960	1,1500	4,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BIFE PURO	1422	5,030	8,5000	42,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1470	2,000	2,3900	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1471	6,000	1,9900	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	1470	3,000	2,6800	8,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	1471	2,000	2,6800	5,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	1472	1,000	2,6800	2,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	1470	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1471	1,000	4,5500	4,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 400G	1471	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	1471	2,000	4,8500	9,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	1472	1,000	4,8500	4,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO COCO 400G	1470	4,000	2,7500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	1470	1,000	2,4800	2,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1471	1,000	4,3500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 315G	1470	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PAO DE MEL 650GR	1472	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PÃO DE MEL BEIJO BAIANO	1470	4,000	4,4800	17,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PÃO DE MEL BEIJO BAIANO	1472	3,000	4,4800	13,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1427	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BROA DE POLVILHO 200GR	1472	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO CARNE 19G	1422	2,000	1,1500	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA	1422	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	1422	1,000	0,3500	0,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA PEQUENO	1422	3,000	0,3800	1,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1470	1,000	0,4000	0,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA MISTO	1470	2,000	2,0800	4,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	1470	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1422	2,000	2,3500	4,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1440	10,000	2,7500	27,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1470	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORDA P/ VARAL 10 M	1593	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1473	0,931	3,7500	3,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DE LEITE 200G	1422	4,000	1,1500	4,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	1440	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE KG	1440	4,000	4,4900	17,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	1422	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	1427	5,000	2,0800	10,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	1440	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	1427	3,000	0,8900	2,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1422	4,000	0,9900	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1427	6,000	0,9900	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LT	1427	3,000	3,8500	11,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	1473	2,732	1,4600	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	1474	6,301	1,4600	9,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVILHA 300GR	1422	3,000	0,9500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVILHA VERDE	1422	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1440	7,000	0,7000	4,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1474	2,000	5,8500	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO	1474	3,000	8,3500	25,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1473	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1474	2,000	8,1900	16,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FAROFA MANDIOCA	1422	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1473	3,000	3,6900	11,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	1474	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	1440	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARAFIA TERMICA 750 ML	1440	1,000	12,9800	12,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1470	1,000	0,3800	0,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1440	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA	1440	4,000	2,3500	9,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA 5 DEDOS P/ LIMPEZA PEQUENA	1440	6,000	2,9800	17,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAIONESE 1KG	1422	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAIONESE SACHE	1422	1,000	3,3800	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE 200GR	1422	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE LAR 200GR	1422	5,000	1,1000	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MINI GOIABINHA 175 GR	1472	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MOLHO DE ALHO 150ML	1422	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1422	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1473	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	1422	3,000	0,4000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO SALGADO 200G	1471	3,000	2,5900	7,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO SALGADO 200G	1472	1,000	2,5900	2,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO (toalhas de banho)	1440	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	1440	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	1422	100,000	0,2500	25,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	1427	4,000	2,4800	9,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	1593	31,000	2,4800	76,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/08 UN.	1422	4,000	2,5900	10,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1427	8,000	1,2900	10,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PE DE MOLEQUE 400 GR	1472	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	1593	40,000	1,0900	43,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA PURILAR	1593	2,000	1,4900	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	1422	4,260	4,3800	18,66
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEPINO EM CONSERVA	1422	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO ALUMINIO Nº5	1470	3,000	1,1000	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO ALUMINIO Nº5	1472	2,000	1,1000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO DESCARTAVEL DE PAPEL Nº 10	1470	2,000	0,3000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO PLASTICO C/10 UN	1470	2,000	0,3000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRESUNTO	1422	3,700	4,6480	17,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO PARMESÃO 500G	1422	6,000	1,4500	8,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA	1422	4,000	11,0000	44,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE	1440	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO	1471	4,000	0,5900	2,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 500 GR	1422	3,000	1,7900	5,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1440	2,000	6,2000	12,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1593	1,000	6,2000	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO GRANDE	1593	1,000	10,4500	10,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO MADEIRA	1440	1,000	6,2000	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1427	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1440	5,000	5,4900	27,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1427	2,000	0,6700	1,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE SUA VE 90G	1427	2,000	0,5900	1,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	1422	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	1440	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1440	4,000	2,9900	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUSPIRO	1472	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO COMPLETO	1422	2,000	1,4700	2,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA	1440	1,000	3,5000	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	1440	2,000	9,9000	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PRATO PINTADA	1440	5,000	4,5000	22,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	1440	6,000	3,9800	23,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA MULTI USO C/ 03	1440	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	1440	6,000	4,2500	25,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1422	1,410	1,9900	2,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	1440	1,000	5,4900	5,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1427	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1440	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PLASTICO	1427	2,000	5,4900	10,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFER CHOCOLATE	1470	1,000	1,1900	1,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFER CHOCOLATE	1471	4,000	0,9900	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFER CHOCOLATE	1472	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFFER	1470	2,000	1,1500	2,30
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	1439	5,000	44,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 1040	1451	170,000	12,0000	2.040,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BRONZE	1451	9,360	85,0000	795,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA MANES	1451	75,000	15,0000	1.125,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REFORÇO H	1451	1,000	580,0000	580,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1511	1,000	135,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1557	1,000	183,0000	183,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR E AJUSTAR PINO	1396	1,000	333,6000	333,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TORNO E TRATAMENTO TERMICO,AJUSTAR EIXO,AJUSTAR C	1451	1,000	2.190,0000	2.190,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	1465	12,000	80,0000	960,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE CENTRAL	1448	6,000	80,0000	480,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE ESCARIFICADOR	1475	10,000	88,0000	880,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE LATERAL	1448	4,000	130,0000	520,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1448	35,000	3,5000	122,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO ESPECIAIS	1475	14,000	12,0000	168,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA 3/4	1448	35,000	1,2000	42,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA DA RODA	1475	14,000	1,5000	21,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	UNHA DO ESCARIFICADOR	1475	10,000	22,0000	220,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	TAXA	1563	1,000	41,7200	41,72
UNDIME-SANTA CATARINA	TAXA	1487	1,000	375,0000	375,00
UNDIME-SANTA CATARINA	TAXA DE INSCRIÇÃO	1494	1,000	100,0000	100,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1603	42,000	3,4000	142,80
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1603	42,000	2,0000	84,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARREIA FINA	1442	0,500	70,0000	35,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	1442	2,000	18,5000	37,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LONA PRETA	1442	52,000	0,6300	32,76
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO 06 FUROS	1442	150,000	0,4500	67,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA ESMALTE	1442	2,000	19,5000	39,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	TUBO DE CONCRETO 60 CM	1378	66,000	40,0000	2.640,00
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	TUBO DE CONCRETO 60 CM	1395	34,000	40,0000	1.360,00
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA	LUVAS ESPECIAIS C/5 DEDOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICAL PCT C/1	1368	10,000	39,0800	390,81
			Total Geral do Mês ---->		264.848,97