ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2461	2,000	4.478,5800	8.957,16
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	DIÁRIA	2451	4,000	139,4400	557,76
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	CAPA DE TECIDO VERMELHA PRÍNCIPE	2445	1,000	30,0000	30,00
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	COROA DE LANTEJOULA	2445	2,000	6,5000	13,00
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	COROA PRÍNCIPE	2445	1,000	19,9000	19,90
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	MEIA CALÇA ADULTO	2445	10,000	7,7000	77,00
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	PERUCA SINTÉTICA	2445	1,000	19,9000	19,90
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	TECIDO TULE DE 2,40 ALT.	2445	25,000	2,9000	72,50
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PLACA DE DIODO	2656	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REPARO DE FIBRA	2656	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6203	2656	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROTOR 55 AMPERE	2656	1,000	180,0000	180,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA	2649	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2439	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2656	1,000	60,0000	60,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2575	1,000	200,0000	200,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4"COND. TOP	2500	35,000	2,2800	79,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ADAPTADOR 3/4	2500	27,000	0,6700	18,09
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BATERIA 12 VOLTS	2500	1,000	76,6700	76,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA S-6	2500	118,000	0,0300	3,54
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO CCI 2 PARES P/ALARME	2500	27,500	0,3900	10,73
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2.50MM	2500	99,800	1,0000	99,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 6.00MM	2500	96,400	2,2300	214,97
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA METALICA CHAPA GALV.	2500	7,000	5,5600	38,92
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CENTRAL DE ALARME	2500	1,000	161,3400	161,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONDULETE 3/4" 5 ENTRAD TOP	2500	15,000	5,1100	76,65
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CORDÃO PARALELO 2X2,50MM	2500	4,400	2,0000	8,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CURVA 3/4"90" S/ROSCA	2500	4,000	2,8900	11,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	2500	1,000	6,2200	6,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	2500	3,000	6,2200	18,66
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ELETRODUTO 3/4 PVC	2500	8,000	15,4400	123,52
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 20 M	2500	1,000	4,0000	4,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	HASTE TERRA 5/8"X2,00 M	2500	3,000	21,0000	63,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LUVA 3/4" CINZA P/ELETRODO	2500	3,000	1,7800	5,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	2500	1,000	564,0000	564,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOB 3,9X25	2500	119,000	0,1100	13,09
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLUG 2 PINOS	2500	1,000	2,1100	2,11
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLUGUE FÊMEA	2500	1,000	2,2200	2,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	QUADRO DISTRIBUIDOR SOBREPOR 4DIN/3UL	2500	1,000	19,0000	19,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO	2500	1,000	31,0000	31,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SENSOR MAGNETICO DE SOBREPOR	2500	1,000	8,8900	8,89
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SIRENE P/ALARME	2500	2,000	16,6700	33,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TAMPA TOM RED 3/4" COND. TOP	2500	15,000	4,0000	60,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA S/PLACA 2P+T	2500	15,000	4,4500	66,75
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL 134394	2564	1,000	3,1500	3,15
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL 149506	2564	1,000	2,8600	2,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO DE CILINDRO MESTRE	2564	1,000	775,8600	775,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO DO BUSTER FREIO	2564	1,000	158,7600	158,76
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 75991	2564	1,000	65,8000	65,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS P/CONSERTO FREIO V	2564	1,000	932,0000	932,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	TUBO INJETOR	2564	1,000	68,8000	68,80
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	BARRA DE DIRECAO	2654	2,000	151,0000	302,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2623	1,000	108,8500	108,85
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2467	1,000	995,2900	995,29
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2666	1,000	134,1800	134,18
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2462	1,000	1.257,7300	1.257,73
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2468	1,000	1.140,2300	1.140,23
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2497	1,000	1.082,5100	1.082,51
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2576	1,000	192,1000	192,10
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	CONFORMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES	2663	1,000	340,0000	340,00
CMN INFORMATICA LTDA	MONITOR DE VIDEO, TELA PLANA LCD 15"	2661	2,000	425,0000	850,00
CMN INFORMATICA LTDA	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	2534	10,000	120,0000	1.200,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	2633	1,000	52,0000	52,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	2655	1,000	210,0000	210,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	PINO ENGATE RÁPIDO MACHO 1,4"	2633	1,000	3,0000	3,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	PULVERIZADOR C/TUBO PLASTICO , BICO CURTO	2633	1,000	17,0000	17,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE DE OLEO 20 LTS AW	2456	1,000	132,0000	132,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 1.400 X 24	2494	1,000	120,0000	120,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	2454	1,000	70,0000	70,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	2489	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CARGA DE GAS DE COZINHA	2458	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CARGA DE GAS DE COZINHA	2658	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	2558	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	2492	2,000	6,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	2492	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE W 11102/18	2556	1,000	45,0000	45,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	2490	1,000	8,8000	8,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	2492	2,000	8,8000	17,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/255	2562	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	2490	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 940/18 LUB	2562	1,000	27,0000	27,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W-1135	2492	1,000	25,8000	25,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2487	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA ISOLANTE 10M	2494	1,000	3,9000	3,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO DE FREIO 500ML	2457	1,000	9,0000	9,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	2486	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	2557	5,000	2,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	2559	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	2494	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15 W 40 BL 20 LT	2490	1,000	188,0000	188,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15 W 40 BL 20 LT	2492	1,000	189,0000	189,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	2487	3,000	13,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 68 GL 5 LI	2490	1,000	46,0000	46,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DA CAIXA	2562	2,000	11,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL		14.875,000	2,1800	32.427,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	2562	1,640	2,1800	3,57
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO SAE 90 GL DE 5 LI	2559	3,000	37,0000	111,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	2494	5,000	3,7500	18,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, TROCA E MONTAGEM	2460	1,000	500,0000	500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2559	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO	2454	1,000	10,0000	10,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2438	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2450	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2505	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2622	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2662	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ADAPTADOR 3/4	2474	1,000	1,3000	1,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ADAPTADOR CURTO 25MM	2474	1,000	1,0000	1,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	APARELHO DE CERCA ELETRICA, 30.000 MTS	2473	1,000	49,5400	49,54
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ARAME GALVANIZADO N° 18	2473	1,000	9,5000	9,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ARAME GALVANIZADO N° 18	2476	1,000	10,3000	10,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BOIA PLASTICA 1/2	2469	1,000	5,3000	5,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CANO 25MM	2474	1,000	1,6500	1,65
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CANO 75	2474	2,000	5,0650	10,13
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CANO SOLDAVEL 32MM	2474	1,500	2,6650	4,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	COLA ADESIVO 17 G.	2474	1,000	3,5000	3,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	EIXADÃO C/CABO	2476	1,000	25,5000	25,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FLANGE 1/2X20	2476	1,000	5,2000	5,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FLANGE 25X3/4MM	2474	1,000	5,6000	5,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ISOLADORES	2473	12,000	0,0800	0,96
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LONA DUPLA FACE	2474	120,000	1,4900	178,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MASCARA DE AR C/PROTEÇÃO	2475	2,000	14,9000	29,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MASSA DE CALAFETAR 350 GR	2469	1,000	3,9000	3,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PREGO 17 X 27-02 CABEÇAS	2476	1,000	5,5000	5,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	REGISTRO 40 MM SOLD.	2474	1,000	23,0000	23,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	RODA COMPLETA P/CARRINHO DE MÃO	2476	1,000	32,9000	32,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SODA CAUSTICA 1KG	2469	1,000	10,5000	10,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TAMPAO 1/2 SOLD.	2476	1,000	0,3000	0,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TE 40MM	2474	1,000	4,5000	4,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	VEDA ROSCA	2469	1,000	1,0000	1,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA, PRETO Nº 21	2526	3,000	60,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	HD 160 GB	2616	1,000	230,0000	230,00
DBO EDITORES ASSOCIADOS LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	2632	1,000	36,0000	36,00
DR. GILBERTO V.SCHIAVINI - OAB/SC 4.568	SERVIÇO DE HONORÁRIO DE ADVOGADO	2625	1,000	621,2500	621,25
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA ACRILICA, ALTO BRILHO, GL C/3,6 LI	2524	1,000	41,7300	41,73
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2676	30,000	4,0000	120,00
ESTEVON LUIZ DAVI-ME	CARTUCHO DE TONER PRETO 13 A REMANUFATURADO	2470	2,000	50,0000	100,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CANO PBA DM 50-60	2471	5,000	56,0000	280,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS SORTIDAS PCT 700 GR	2521	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	2521	20,000	1,2400	24,80
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO CHOCOLATE 400G	2521	1,000	2,7900	2,79
FLAMAIR ZILLI ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2525	6,000	35,0000	210,00
FLAMAIR ZILLI ME	COPO PLAST. 180ML C/100	2521	1,000	3,4900	3,49
FLAMAIR ZILLI ME	CUCA CASEIRA	2521	10,000	4,2500	42,50
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	2521	2,000	3,6900	7,38
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	2521	20,000	2,9900	59,80
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2 LI	2521	9,000	2,4900	22,41
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	CERA LIQUIDA 5 LTS	2618	2,000	63,0000	126,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	PAPEL TOALHA C/8.400 FLS	2617	8,000	146,0000	1.168,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	SACO PARA LIXO 100 LI C/100 UN	2617	4,000	41,0000	164,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR	2566	1,000	48,0000	48,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA RADIADOR ÁGUA E CONSERTOS	2566	1,000	185,0000	185,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2484	2,000	80,0000	160,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	2481	4,000	10,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA FECHE DE MOLA	2463	4,000	16,0000	64,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA SETOR DIREÇÃO	2484	2,000	21,0000	42,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CHAPA DE FERRO	2543	2,000	15,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	2614	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	2465	1,000	86,0000	86,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	2614	1,000	74,0000	74,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO	2481	1,000	54,0000	54,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FECHADURA CAPO	2452	1,000	58,0000	58,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	2484	1,000	22,0000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT AMORTECEDOR	2484	2,000	42,0000	84,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT ROLAMENTO	2481	2,000	55,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	2481	2,000	45,0000	90,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONFECCIONAR SUPORTE CAIXA DE FERRAMENTA E SOL	2479	1,000	178,0000	178,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONSERTAR PEDAL DO ACELERADOR E ENGRAXAR ROLAM	2478	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONSERTAR PROTEÇÃO DO MOTOR E REPOR PEÇAS	2481	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CORTAR PARAFUSO, REPOR NA HÉLISE E ENDIREITAR	2569	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/ENDIREITAR ESCAPAMENTO, SOLDAR, COLOCAR REFORÇ	2573	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REFAZER EMBUCHAMENTO, REVISAR CUBOS DIANTEIROS	2629	1,000	330,0000	330,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/SOLDAR ALAVANCA DA MARCHA	2571	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/SOLDAR SUPORTE E ENDIREITAR, SOLDAR NAVALHAS,	2502	1,000	165,0000	165,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA SOLDAR CHASSIS E SUPORTE E REAPERTAR GABINA E SU	2463	1,000	140,0000	140,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA TROCAR PONTEIRA DIREÇÃO, COLOCAR PARAFUSO RODA,	2571	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MOTORZINHO INJETOR DE COMBUSTIVEL	2452	1,000	37,0000	37,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10MM	2543	4,000	8,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8-40	2571	4,000	4,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2479	6,000	4,0000	24,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO 12X6	2569	2,000	8,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PINO DE CENTRO	2463	2,000	16,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PIVO COMPLETO	2484	2,000	36,0000	72,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	QUEBRA DEDO	2479	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	2484	2,000	45,0000	90,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROTOR ALTERNADOR	2614	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2440	1,000	92,5000	92,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/CONFECÇÃO DE ALTERNADOR COMPLETO	2465	1,000	182,0000	182,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2440	1,000	79,0000	79,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2465	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2614	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS	2452	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS	2484	1,000	160,0000	160,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA CANO HIDRAULICO	2523	1,000	93,0000	93,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR E REAPERTAR DENTES DA CONCHA	2440	1,000	92,5000	92,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGA	2440	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/SOLDAR SUPORTE COMPRESSOR, FREIO E	2543	1,000	125,0000	125,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2515	139,000	2,1800	303,02
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2516	60,000	2,1800	130,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2554	88,000	2,1800	191,84
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2646	80,000	2,1800	174,40
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TAMPA DISTRIBUIÇÃO	2614	1,000	49,0000	49,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TENSOR CORREIA	2465	1,000	56,0000	56,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TENSOR CORREIA	2614	1,000	52,0000	52,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL CORE 2.2GHz, 01 GB DE MEMORIA D	2552	1,000	1.385,0000	1.385,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	Torre metálica de TV com altura de 30 metros, com seções tri	2431	1,000	13.500,0000	13.500,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CAIXA PARA FERAMENTAS	2567	1,000	150,0000	150,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PORCA	2433	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO CUBO	2514	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECCIONAR PONTEIRA DA MANGA	2542	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NO ESPARAMADOR	2433	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NO CABEÇALHO DO ESPARAMADOR	2433	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2432	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2432	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2542	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2567	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA LATERAL DA PONTA DE EIXO	2653	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA	2514	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2433	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR BRONZINA	2653	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO TIRAR CAPA ROLAMENTO	2514	1,000	10,0000	10,00
LADAIR CASANOVA CAVILHA-AERO LONTRA	QUADRO C/FOTO AREA DA CIDADE, MEDINDO 1,00X1,50MT	2651	1,000	1.500,0000	1.500,00
LADAIR CASANOVA CAVILHA-AERO LONTRA	QUADRO C/FOTO AREA DA CIDADE, MEDINDO 1,00X3,00MT	2651	1,000	2.100,0000	2.100,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ANEL ESCAPE	2446	1,000	10,0000	10,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	CHAPA ENCOSTO COXIM	2446	1,000	4,0000	4,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	COXIM AMORTECEDOR	2446	2,000	39,0000	78,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	KIT MOLA PASTILHA	2446	1,000	5,0000	5,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	RETENTOR	2446	1,000	6,0000	6,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO EXTERNO TRAS. DIR.	2446	1,000	17,0000	17,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO	2446	1,000	17,0000	17,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2446	1,000	65,0000	65,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	2446	1,000	27,0000	27,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2673	143,200	2,1700	310,74
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2504	104,000	2,1700	225,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2553	52,000	2,1700	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2645	32,000	2,1700	69,44
LIBARDONI MAGAZINE E FERRAGENS LTDA	FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS, MEDINDO 1,20X0,80M, C/FORNO MED	2621	1,000	1.400,0000	1.400,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"	2631	1,000	55,0000	55,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	2631	1,000	25,0000	25,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/16"	2631	1,000	45,0000	45,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8"	2631	2,000	75,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MÃO DE OBRA MECANICA	2519	1,000	230,0000	230,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDA C/28 UN	2529	17,000	10,0000	170,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDAS GERIATRICAS P/ADULTO	2529	22,000	16,0000	352,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	GLUCOREUMIM SACHE	2530	1,000	129,7500	129,75
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PO NESTOGENO N° 1, 400 GR	2529	12,000	16,0000	192,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PÓ, 400 GR	2529	6,000	12,5000	75,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE NAN Nº 2, 400 GR	2529	5,000	20,0000	100,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEUCOGEM 80 MG	2530	1,000	97,8300	97,83
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	OVESTRION COMPRIMIDO 2 MG	2530	1,000	33,3700	33,37
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	RITALINA COMPRIMIDO 10 MG	2530	4,000	17,3000	69,20
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	2529	6,000	45,0000	270,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	TERMOMETRO 1 A 50°	2530	1,000	15,0000	15,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	VAGIKLIN CREME VAGINAL	2530	1,000	44,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA MOLEJO	2506	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	2506	2,000	0,4500	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BADANA DO PARA-LAMA	2520	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALANÇA DO TRUCK	2506	2,000	175,0000	350,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	2506	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	2520	2,000	139,0000	278,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/16X70	2506	4,000	1,6500	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8X100	2506	4,000	1,7100	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DA BALANÇA	2506	2,000	64,9800	129,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	2506	2,000	7,9800	15,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	2506	2,000	0,6800	1,36
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	2506	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	2506	4,000	0,2900	1,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2506	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	2506	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	2506	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BALANÇA	2506	1,000	80,0000	80,00
NERON ANTUNES CAVALHERO	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA.	2436	1,000	1.000,0000	1.000,00
PÁMELA BONKEVITCH-ME	CARTUCHO DE TINTA HP 15	2537	1,000	85,0000	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PÁMELA BONKEVITCH-ME	CARTUCHO DE TINTA HP 22	2537	1,000	65,0000	65,00
PÁMELA BONKEVITCH-ME	CARTUCHO DE TINTA HP 78	2537	1,000	90,0000	90,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	APONTADORES PEQUENOS	2536	60,000	0,3000	18,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BOBINA DE PAPEL PARDO COM 20KG	2536	1,000	177,0000	177,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BORRACHA BRANCA PEQUENA CX COM 40	2536	6,000	13,5000	81,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES	2536	2,000	33,0000	66,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CD NÃO REGRAVAVEL	2536	5,000	1,0000	5,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	2536	26,000	0,5000	13,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL VERGE	2536	5,000	31,0000	155,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2437	1,000	2.378,8400	2.378,84
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2472	1,000	1.273,3100	1.273,31
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2495	1,000	55,0500	55,05
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2496	1,000	30,0200	30,02
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2555	1,000	377,2200	377,22
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2644	1,000	50,8600	50,86
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2664	1,000	15,2900	15,29
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2672	1,000	604,0200	604,02
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2680	1,000	11,5100	11,51
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2531	1,000	1,1500	1,15
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	CONTRA PINO	2531	2,000	0,5600	1,12
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	2531	1,000	23,4800	23,48
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	LIXA FERRO	2531	1,000	3,2000	3,20
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	OLEO 15W40	2531	10,000	13,0600	130,60
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	OLEO 85W140	2531	4,000	16,5000	66,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	2531	1,000	100,0000	100,00
PP JUNIOR ME - PRIM INFORMÁTICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2650	1,000	50,0000	50,00
REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	PASSAGEM	2503	2,000	90,9250	181,85
RENAN SAMBUGARO ME	SUPORTE P/TV, FEITO COM TUBO DE 2X2CM, MEDINDO 1,70X0,90, C/	2624	2,000	280,0000	560,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ABRAÇADEIRA	2677	2,000	17,0000	34,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ABRAÇADEIRA BI13X19	2677	2,000	12,0000	24,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CABO ACIONAMENTO ACELERADOR	2677	1,000	376,0000	376,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CHAVE DE IGNIÇÃO	2677	1,000	849,0000	849,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANGUEIRA	2677	1,000	57,0000	57,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANGUEIRA P/RADIADOR	2677	1,000	674,0000	674,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO INSTALAÇÃO MANGUEIRA REFRIGERAÇÃO RADIADOR	2677	1,000	657,0000	657,00
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUELO	MAÇANETA EXTERNA PORTA	2620	1,000	30,2600	30,26
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BOIA TANQUE	2512	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BOMBA DA AGUA	2510	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CABO	2512	5,000	5,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INDICADOR DO COMBUSTIVEL	2512	1,000	75,0000	75,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1141	2549	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1141	2647	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 69	2512	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE DO PISCA	2512	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE TRASEIRA	2510	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE DO PISCA	2512	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA	2647	1,000	47,0000	47,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2510	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2512	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO ELETRICO	2549	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SOQUETE	2512	1,000	3,0000	3,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL	2546	18,000	0,4000	7,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL COPO DE VIDRO	2546	1,000	0,6300	0,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE SEGURANÇA.	2546	1,000	5,8100	5,81
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DISTANCIADOR	2546	1,000	12,4400	12,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	2546	1,000	0,8300	0,83
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH 4781	2546	1,000	2,5800	2,58
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADO	2546	4,000	43,7500	175,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADOR	2546	2,000	52,5000	105,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL TRAVA	2546	1,000	5,2500	5,25
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARROELA	2546	2,000	17,8000	35,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA	2546	1,000	6,7000	6,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE SEGURANÇA	2546	1,000	4,7300	4,73
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALDE DE OLEO 90	2546	1,000	174,4000	174,40
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BARRA DE DIRECAO	2528	1,000	379,6900	379,69
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BARRA DE DIREÇÃO LE	2528	1,000	378,7500	378,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA CAMBIO	2546	1,000	15,7500	15,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA E CUBO	2546	1,000	277,5000	277,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAVETA DE COMANDO	2546	6,000	9,6400	57,84
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO DO DIFERENCIAL	2546	1,000	48,2000	48,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO PRINCIPAL	2546	1,000	938,4700	938,47
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGRENAGEM Z-24	2546	1,000	310,0200	310,02
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGRENAGEM Z-38	2546	1,000	361,6500	361,65
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA DO SICRONIZADOR	2546	2,000	0,8700	1,74
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA SINCRONIZADA	2546	2,000	0,6900	1,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	2546	1,000	4,5600	4,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO DE TRAVA	2546	1,000	3,9000	3,90
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA	2546	2,000	23,6700	47,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	RETENTOR	2546	1,000	14,8200	14,82
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR 01262	2546	1,000	5,6500	5,65
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH0096	2546	2,000	18,8800	37,76
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH0915	2546	1,000	14,1100	14,11
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO	2528	1,000	55,0000	55,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO	2546	1,000	91,7900	91,79
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DE ESFERAS	2546	2,000	37,7600	75,52
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO LA9010KFB	2546	1,000	11,6900	11,69
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO LA9022KFB	2546	1,000	15,0000	15,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO	2546	1,000	1.116,2700	1.116,27
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	2546	3,000	7,3500	22,05
SILVA & GOBI LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	2574	2,000	1,0000	2,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	2574	10,000	4,7000	47,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO TRILHO - CAIXA COM 50 UNID.	2574	7,000	8,6000	60,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	2535	5,000	3,1300	15,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG	2634	2,000	5,1500	10,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG	2635	2,000	5,1500	10,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG	2636	2,000	5,1500	10,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG	2640	6,000	5,1500	30,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2675	2,000	5,5000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2538	7,000	1,6500	11,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2540	7,000	1,6500	11,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	2540	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 500 ML	2538	1,000	1,4200	1,42
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMACIANTE 2LT	2674	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APRESUNTADO	2448	30,000	5,8800	176,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2634	2,000	9,7800	19,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2635	3,000	9,9800	29,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2636	2,000	9,7800	19,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2640	10,000	9,7800	97,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO 8 LITROS	2540	3,000	2,4500	7,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	2638	5,220	1,0600	5,53
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2635	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2636	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, TIPO COLONIAL	2634	3,500	4,8300	16,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	2637	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	2638	1,000	4,8500	4,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 315G	2637	4,000	2,4500	9,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 400 GR	2636	2,000	2,6500	5,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 400 GR	2637	2,000	2,7900	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	2640	13,000	4,5300	58,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOTA DE BORRACHA, CANO CURTO	2541	1,000	27,5000	27,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2670	1,000	36,0000	36,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE BOVINA (ALCATRA)	2535	4,180	9,2500	38,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2535	4,470	6,9800	31,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA, VERMELHA - 750 ML	2674	2,000	2,2800	4,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA 4 GR	2667	1,000	4,8500	4,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	2448	8,000	2,9500	23,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	2535	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	2667	20,000	3,2500	65,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXINHA DE FRANGO, PCT 500 GR	2535	13,000	4,5500	59,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCA CASEIRA	2535	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	2540	6,000	3,8500	23,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	2671	3,000	3,8500	11,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2540	24,000	0,9900	23,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2671	6,000	0,9900	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	2635	4,360	1,7500	7,63
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	2636	5,818	1,7500	10,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM DE PAPEL 5 KG	2448	900,000	0,1000	90,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM P/SANDUICHE	2448	1.000,000	0,0500	50,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	2671	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 370 GR	2640	30,000	1,9400	58,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FACA EM INOX C/3 UN	2538	2,000	6,6500	13,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU	2636	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2634	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2634	1,000	6,7500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	2634	1,000	6,8500	6,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	2636	2,000	6,7500	13,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	2635	1,000	4,6800	4,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2634	3,557	3,9500	14,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2636	6,137	3,9500	24,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARFO C/03 UNID.	2538	2,000	6,6500	13,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	2535	1,000	0,4500	0,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	2671	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA 150 WALT	2667	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	2535	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	2640	200,000	1,4900	298,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2638	1,520	2,8300	4,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAIONESE 200GR	2535	1,000	1,5500	1,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	2636	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	2634	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	2640	60,000	1,8500	111,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2634	1,000	7,3900	7,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2635	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2634	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	2535	1,000	0,3000	0,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCÊS KG	2448	50,000	5,5000	275,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	2671	8,000	2,5500	20,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA GRANDE	2667	3,000	3,1000	9,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	2667	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO FATIADO	2448	30,000	13,3000	399,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE 800 ML	2538	6,000	5,7500	34,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 120 GR	2637	10,000	0,5900	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2448	70,000	1,7500	122,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO UN	2634	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO 60 CM DUPLO	2671	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA 40 CM	2540	3,000	3,2500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	2671	2,000	4,7800	9,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2540	15,000	5,7900	86,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2674	3,000	5,7900	17,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TALHARES C/CABO PLASTICO C/24 PEÇAS	2538	2,000	28,0000	56,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	2535	2,510	2,1500	5,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	2540	3,000	7,9900	23,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NYLON	2540	1,000	5,3500	5,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NYLON	2671	1,000	8,7500	8,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	2667	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	2671	1,000	7,9900	7,99
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA MECANICA	2522	1,000	162,5000	162,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PASSAGEM DO OLEO	2641	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PISTÃO ESTABILIZADOR	2641	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	2527	1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CAPA	2483	2,000	6,0000	12,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA MT	2483	0,700	22,0000	15,40
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2679	44,000	3,4000	149,60
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2679	44,000	2,2500	99,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA P/ENDIREITAR 02 PROTEÇÃO, SOLDAR TRUCK E "H"	2508	1,000	110,0000	110,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA RECUPERAR PINHÃO GIRA-CIRCO	2642	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	OLHAL PISTÃO GIRO	2642	1,000	90,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO PROTEÇÃO	2508	2,000	4,2000	8,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO TAMPA CUBO	2642	6,000	1,1000	6,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DA CELA	2642	2,000	260,0000	520,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PIVO PISTÃO	2642	1,000	230,0000	230,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PORCA 38MM	2642	1,000	5,9000	5,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVICO DE SOLDA E MÃO DE OBRA DESLIZANTE	2642	1,000	200,0000	200,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE TROCAR CAPA ROLAMENTO	2642	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO MÃO DE OBRA CUBO DE FREIO E PRISIONEIROS	2642	1,000	580,0000	580,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO MAO DE OBRA E SOLDA PESCOÇO GIRA CIRCO	2642	1,000	420,0000	420,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SOLDA PISTÃO E BARRA DIREÇÃO	2642	1,000	156,0000	156,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCA ENGRENAGEM E CORREIA HIDRAULICO	2642	1,000	350,0000	350,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR ENGRENAGEM DO TANDER	2642	1,000	190,0000	190,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TAMPA TANQUE C/GARGALO	2642	1,000	60,0000	60,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ABRAÇADEIRA	2545	5,000	0,6700	3,35
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ABRACADEIRA 33MM P/LAMPADA FLUORESCENTE	2551	5,000	0,8700	4,35
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ALÇA PREFORMADA P/CABO	2545	8,000	2,3600	18,88
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARROELA LISA	2545	5,000	0,0420	0,21
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BUCHA NYLON 06	2545	0,150	6,2330	0,93
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BUCHA NYLON 10	2545	0,120	10,6000	1,27
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CABO ALUMINIO 4X10.00MM	2545	60,000	5,9800	358,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CABO PP 3X4MM	2545	4,300	6,7880	29,19
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAIXA MEDIÇÃO TRIFÁSICA	2545	1,000	100,0000	100,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAIXA P/TELEFONE 40X40X12	2545	1,000	78,8000	78,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 3 SOBREPOR	2545	1,000	12,6000	12,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	2665	6,000	22,0000	132,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CURVA 90" ELETRICA 1. R/LONGA	2545	2,000	3,0800	6,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	2545	1,000	46,8900	46,89
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE DEPOSITO	2435	1,000	5.334,3800	5.334,38
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FENDA MADEIRA 3.2X45	2545	5,000	0,0580	0,29
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FIO SOLIDO 6MM	2619	64,000	2,5000	160,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FITA ISOLANTE 19X10	2551	1,000	3,1100	3,11
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FITA ISOLANTE-GRANDE	2545	1,000	3,1100	3,11
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ISOLADOR OLHAL, 5/16	2545	7,000	2,9400	20,58
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	KIT ESPIRAL 14W	2551	1,000	12,0700	12,07
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA FLUORESC.40W Cod.: 1234	2551	25,000	5,3200	133,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA INCANDESCENTE 60 WTS	2619	1,000	1,7500	1,75
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA MISTA 250W	2551	1,000	20,3700	20,37
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA MISTA 250W	2619	1,000	20,3700	20,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA MISTA 500W	2619	1,000	36,7500	36,75
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	2619	7,000	35,0000	245,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LUMINARIA C/VIDRO TRANSPARENTE	2551	1,000	20,8900	20,89
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LUMINARIA C/VIDRO TRANSPARENTE	2619	1,000	20,8900	20,89
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LUVA ELETRODUTO	2545	6,000	1,1500	6,90
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	MINI SOQUETE P/LAMPADA	2551	5,000	2,9400	14,70
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PARAFUSO PARA TELHA FIBROCOMENTO	2665	30,000	0,5900	17,70
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PREGO 17 X 27-02 CABEÇAS	2665	2,000	10,3000	20,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REATOR ELETRONICO 1X40	2551	3,000	16,4700	49,41
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40	2551	10,000	35,2800	352,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA DE FIBROCIMENTO 5 MM 2,13 X1,10M	2665	5,000	26,4000	132,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA DE FIBROCIMENTO 5 MM 2,44 X1,10M	2665	5,000	30,2500	151,25
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ELETRODUTO 3/4 3M	2545	3,000	7,2600	21,78
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA	LUVA 95 CM P/INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, C/100 UN	2444	30,000	39,5535	1.186,61
WITTMANN & WITTMANN LTDA	APARELHO DE DVD, C/MP3	2639	1,000	180,0000	180,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	TELEVISOR 29", SEMI PLANA, C/CONTROLE	2639	1,000	677,8000	677,80
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	2630	20,750	40,0000	830,00
				Total Geral do Mês ---->	122.592,06