ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA	3095	126,700	9,0000	1.140,30
ADEMIR CARVALHO & CIA LTDA ME-V.N.C PNEUS	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	3064	2,000	150,0000	300,00
ADEMIR CARVALHO & CIA LTDA ME-V.N.C PNEUS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	3064	1,000	15,0000	15,00
ADILSON L. BORTOLANÇA ME	CERCA EM TUBO 15X15, 50 CM DE ALTURA	3021	13,000	44,6150	580,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	MANCAL AGR.OLEO 225 1.5/8	2983	1,000	365,0000	365,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PORCA SEXTAVADA 9/16" NC	2983	1,000	0,6000	0,60
ALEXSANDRO HENRIQUE STURMER - ME	ALMOÇO	3312	2,000	17,5000	35,00
ALIRIO NARCISO	MÃO DE OBRA P/CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO RESIDENCIAL	2998	1,000	580,0000	580,00
ALÔ BRASIL PESQUISAS CONSULTORIA E MARKETING LTDA	PALESTRA MOTIVACIONAL P/SERVIDORES MUNICIPAIS	3040	1,000	3.500,0000	3.500,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO	3259	201,000	12,0000	2.412,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BANANA CATURRA	3218	10,820	0,6800	7,36
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BOMBOM PCT DE 1 KG	3218	2,000	18,6500	37,30
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BOMBOM SORTIDO, PCT 50 UNID.	3218	1,000	4,9700	4,97
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MAÇÃ	3218	9,659	3,4800	33,61
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PANETONE 500 GR	3218	1,000	5,9800	5,98
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 100 AH	3173	1,000	380,0000	380,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 100 AH	3195	1,000	420,0000	420,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	3066	3,000	8,0000	24,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVETA	3066	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESTATOR 24V	3173	1,000	110,0000	110,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	3066	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA DA MEIA LUZ	3194	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE TRASEIRA	3066	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DO ALTERNADOR	3173	1,000	120,0000	120,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6.408	3173	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO DUPLO	3173	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E SINALIZAÇÃO	3066	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO ALTERNADOR E PAR	3173	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA COMPLETA	3194	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA DIANTEIRA DO PISCA	3066	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS C/ESCOVAS	3066	1,000	40,0000	40,00
ASSOC.DE DESENVOLVIM.DA MICROBACIAS RIO BONITO	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3041	1,000	5.000,0000	5.000,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	3205	1,000	200,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	3108	1,000	117,7200	117,72
BETHA SISTEMAS LTDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	3013	1,000	112,5000	112,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL DE RETENÇÃO	3199	1,000	5,9000	5,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF. KS 6106096	3199	2,000	17,7000	35,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL TRAVA	3199	1,000	8,5000	8,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA RETENTORA	3199	1,000	45,8000	45,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA DESLIZANTE	3201	2,000	265,7700	531,54
BORDIN MAQUINAS LTDA	CHAVETA	3199	2,000	1,8000	3,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	COLA TRAVA	3279	1,000	36,5000	36,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	DISCO DE EMBREAGEM	3199	4,000	472,4000	1.889,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELIMINA JUNTA	3279	1,000	16,8000	16,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM KS 6200028	3279	1,000	528,7100	528,71
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM KS 6200030	3279	1,000	493,1400	493,14
BORDIN MAQUINAS LTDA	JOGO DE REBITES	3199	1,000	45,8000	45,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	LENTE TRASEIRA	3199	2,000	22,4000	44,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	LUVA DE LIBERAÇÃO	3199	1,000	106,4000	106,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA REF.REMOÇÃO DE CAIXA E TROCA DE ENGRENAGEM E ROL	3279	1,000	1.100,0000	1.100,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA REVISÃO E MONTAGEM DA EMBREAGEM	3199	1,000	1.450,0000	1.450,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	PLACA REF.KS 6106117	3199	3,000	239,8000	719,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	PLACA REF.KS 6106118	3199	1,000	43,0000	43,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO	3279	1,000	88,7100	88,71
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO REF.6100035	3279	1,000	97,3300	97,33
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ADESIVO FERTILANCE TANQUE	3294	1,000	140,0000	140,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ADESIVO FERTILANCE TANQUE	3296	1,000	140,0000	140,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ADESIVO FERTILANCE TANQUE	3298	1,000	140,0000	140,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ARRUELA LISA 1/2	3298	2,000	0,3000	0,60
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ARRUELA LISA 3/4	3294	4,000	0,6000	2,40
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ARRUELA LISA 7/16	3294	8,000	0,2000	1,60
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ARRUELA PRESSÃO 1/2	3294	4,000	0,1500	0,60
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ARRUELA PRESSÃO 1/2	3298	2,000	0,1500	0,30
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	CAIXA DE TRANSMISSÃO DISTRIBUIDOR	3296	1,000	525,0000	525,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	CARCAÇA	3294	1,000	1.575,0000	1.575,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	CARCAÇA	3296	1,000	1.575,0000	1.575,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ELETRODO 4 6	3294	1,000	6,0000	6,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ELETROLDO	3296	2,000	6,0000	12,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA FERRO	3294	1,000	2,5000	2,50
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA FERRO	3296	2,000	2,5000	5,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA FERRO	3298	1,500	2,5000	3,75
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA FERRO 80	3296	1,000	2,0000	2,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA FERRO 80	3298	1,000	2,0000	2,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA REDONDA 36	3294	1,000	7,0000	7,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA REDONDA 36	3296	1,000	7,0000	7,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA REDONDA 36	3298	1,000	7,0000	7,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA REDONDA 80	3296	2,000	7,0000	14,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LIXA REDONDA 80	3298	2,000	7,0000	14,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	MANGUEIRA 1/2	3296	0,150	6,0000	0,90
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	MANGUEIRA TRAMA DE NYLON	3298	0,250	140,0000	35,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	MÃO DE OBRA P/REFORMA E PINTURA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO	3294	1,000	500,0000	500,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	MÃO DE OBRA P/REFORMA E PINTURA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO	3296	1,000	588,0000	588,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	MÃO DE OBRA P/REFORMA E PINTURA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO	3298	1,000	438,0000	438,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	OLEO TRANS 90	3296	0,500	12,0000	6,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	OLEO TRANS 90	3298	1,000	12,0000	12,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PARAFUSO 12X50 8.8	3294	4,000	0,5000	2,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	RETENTOR 5215	3294	1,000	18,0000	18,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	RETENTOR 5215	3296	1,000	18,0000	18,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	RETENTOR 5215	3298	1,000	18,0000	18,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	SODA EM ESCAMA	3294	1,000	10,0000	10,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	SODA EM ESCAMA	3296	1,000	10,0000	10,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	SODA EM ESCAMA	3298	1,000	10,0000	10,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TAMPA M29 DO VACUO COMPRENSOR	3296	1,000	328,0000	328,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINNER SINTETICO	3294	2,000	7,0000	14,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINNER SINTETICO	3296	2,000	7,0000	14,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINNER SINTETICO	3298	2,000	7,0000	14,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINTA PRETA SINT.	3294	1,000	14,5000	14,50
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINTA VERM.SINT.	3294	5,000	17,6000	88,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINTA VERM.SINT.	3296	5,000	14,6650	73,33
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINTA VERM.SINT.	3298	5,000	17,6000	88,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	VEDADOR	3298	1,000	18,0000	18,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	3323	1,000	12.436,2200	12.436,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	3209	3,000	60,0000	180,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	3001	1,000	257,4700	257,47
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	3313	1,000	257,4700	257,47
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	3314	1,000	31,6500	31,65
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	3315	1,000	71,4500	71,45
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	3316	1,000	31,6500	31,65
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	3317	1,000	31,6500	31,65
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2974	1,000	975,3300	975,33
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2972	1,000	1.056,0400	1.056,04
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2977	1,000	712,7800	712,78
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3175	1,000	1.160,0400	1.160,04
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3176	1,000	113,1600	113,16
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3177	1,000	671,0600	671,06
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2973	1,000	765,4300	765,43
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3252	1,000	971,4700	971,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3253	1,000	1.235,3700	1.235,37
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/ACRESCIMO DE CARGA	3002	1,000	7.706,1300	7.706,13
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3206	1,000	196,7900	196,79
CENTRO DE INTEG. EMPR/ESCOLA DO ESTADO DE SC-CIEE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3042	1,000	1.494,0000	1.494,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA HP 1005	3254	1,000	320,0000	320,00
CMN INFORMATICA LTDA	PROJETOR MULTIMIDIA	3251	1,000	2.385,0000	2.385,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	3052	1,000	68,0000	68,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	AT FLUIDO DEXRON II	3071	5,000	12,0000	60,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CADEADO Nº 45	3085	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 10.5.80	3086	1,000	75,0000	75,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 16.9x28	3079	1,000	170,0000	170,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 650X16	3237	1,000	55,0000	55,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 750X16	3237	1,000	46,0000	46,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	3239	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	3309	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA KM 24	3071	1,000	176,0000	176,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE DE FENDA 5/16x8°	3235	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	3231	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	3302	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO 2/255 LUBRIF.	3081	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	3090	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	3079	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 11102/18	3073	1,000	45,0000	45,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	3079	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	3082	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	3305	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO DE FREIO 500ML	3071	4,000	9,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO DE FREIO 500ML	3301	1,000	9,0000	9,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO FREIO	3305	1,000	5,0000	5,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO P/TRANSMISSÃO GL 5 LI	3234	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	3043	1.000,000	2,5500	2.550,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	3071	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	3079	10,000	2,0000	20,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	3243	1,000	4,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	3071	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	3232	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	3232	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	3241	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MASTRINHO MB	3075	1,000	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	OLEO 10 W BL/20 L	3301	1,000	158,0000	158,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15 W 40 BL 20 LT	3229	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	3084	3,000	14,0000	42,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W40, GL 3,5 LI	3082	1,000	35,0000	35,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	3305	0,500	13,0000	6,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 1 LI	3071	1,000	10,5000	10,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 1 LI	3301	1,000	10,5000	10,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 200 ML	3308	1,000	3,0000	3,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 68	3086	1,000	136,0000	136,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA BL 20 LI	3301	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DA CAIXA	3310	3,000	11,0000	33,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DE TRANSMISSÃO	3234	10,000	8,5000	85,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	3043	9.000,000	2,1700	19.530,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	3079	1,000	1,5000	1,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO HIDRAULICO 68-TIPO AW-BALDE C/20 LT	3073	1,000	132,0000	132,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO P/TRANSMISSÃO BL 20 LI	3234	1,000	132,0000	132,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO TEXACO HAVOLINE SUPER	3305	1,000	12,5000	12,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO 3/8-2	3237	1,000	1,2500	1,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PROTETOR 900X20	3077	1,000	29,0000	29,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO CONSERTO DE PNEU RETROECAVADEIRA	3079	2,000	20,0000	40,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	3245	2,000	20,0000	40,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	3300	2,000	15,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	3302	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	3304	1,000	20,0000	20,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	3228	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	3239	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	3324	1,000	10,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	3325	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM APARENCIA CAMINHÃO	3324	2,000	15,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM CAMINHÃO	3324	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM CAMINHÃO	3325	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM CARREGADEIRA	3324	1,000	35,0000	35,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM MOTONIVELADORA	3324	2,000	50,0000	100,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM RETROESCAVADEIRA	3325	1,000	30,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM TRATOR DE ESTEIRAS	3324	2,000	45,0000	90,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM TRATOR DE PNEU	3325	2,000	18,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	3243	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	3245	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	3237	1,000	16,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	3245	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO	3075	2,000	10,0000	20,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO PNEU PATROLA	3232	2,000	20,0000	40,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVICOS DE CONSERTO PNEU TRATOR	3241	1,000	10,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	3230	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VALVULA C/PLAQUETA	3245	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VALVULA PNEU S/ CAMARA	3305	1,000	5,0000	5,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	ROUNDUP 5 LITROS	3106	1,000	94,3000	94,30
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA	VALVULA PROPULSORA GRAXA	3180	1,000	140,0000	140,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2994	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3033	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3181	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3182	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3183	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ARCO P/ SERRA	2993	1,000	3,0000	3,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BARRA DE CANO 32MM C/6 MTS	2993	2,000	15,9000	31,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FLANGE	2993	2,000	10,8000	21,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	JOELHO 25 MM	2993	4,000	1,2000	4,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	KIT P/TRATAMENTO DE PALANQUES	3236	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LUVA SOLD.32MM	2993	2,000	1,4000	2,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	RESERVATÓRIO DE AGÚA, EM FIBRA, C/TAMPA, CAPACIDADE P/300 LT	2993	1,000	126,9000	126,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	RELO DE LA C/CABO Cod.: 281	2993	1,000	1,3000	1,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SILICONE P/VEDAÇÃO 280 GR	2993	2,000	9,3000	18,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TERMOMETRO 1 A 50°	2993	1,000	22,8000	22,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TRENA 3 MTS	2993	1,000	5,9000	5,90
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, IMPRESSORA HP 49	3058	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	3038	1,000	50,0000	50,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	3269	1,000	141,0500	141,05
EDOARDO DE LARA - SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	2995	1,000	2.000,0000	2.000,00
EDOARDO DE LARA - SERVIDOR	DIÁRIA	2991	2,000	176,0700	352,14
EDOARDO DE LARA - SERVIDOR	DIÁRIA	3088	1,000	176,0700	176,07
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM		206,000	1,9400	399,64
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM		382,400	1,9400	741,86
ELETROWATT MONTAGENS ELETRICAS LTDA	CABO DE ALUMINIO NU CA-2	3018	53,000	22,5000	1.192,50
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM		258,000	1,9800	510,84
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM		136,800	1,9800	270,86
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM		105,000	2,0000	210,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM		63,000	2,0000	126,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM		231,000	1,9900	459,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM		140,800	1,9800	278,78
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE ATÉ CAM	3037	1,000	2.500,0000	2.500,00
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE NOVO HORIZONTE ATÉ SÃO CARLOS	3257	1,000	600,0000	600,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	3191	27,000	4,0000	108,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2999	2,000	10,0000	20,00
ESTEVON LUIZ DAVI-ME	CARTUCHO DE TONER 12 A REMANUFATURADO	3104	2,000	50,0000	100,00
ESTEVON LUIZ DAVI-ME	CARTUCHO DE TONER 12 A REMANUFATURADO	3261	1,000	50,0000	50,00
ESTEVON LUIZ DAVI-ME	CARTUCHO DE TONER PRETO 13 A REMANUFATURADO	3104	3,000	50,0000	150,00
EVANDRO CARLOS PERIN ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LISTA TELEFONICA DO MUN	3000	500,000	3,0000	1.500,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3207	1,000	300,0000	300,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS SORTIDAS PCT 700 GR	3109	8,000	1,9900	15,92
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	3109	20,000	1,4900	29,80
FLAMAIR ZILLI ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	3109	2,000	4,4900	8,98
FLAMAIR ZILLI ME	CUCA CASEIRA	3109	10,000	4,4900	44,90
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	3109	3,000	3,9900	11,97
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	3109	20,000	2,9900	59,80
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2 LI	3109	11,000	2,9900	32,89
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ALVENARITE	3093	9,000	5,2000	46,80
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AZULEJO	3093	48,000	13,8500	664,80
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CAL HIDRATADO	3093	8,000	7,8000	62,40
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CANTONEIRA PVC	3093	236,000	3,5800	844,88
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CHUVEIRO	3093	4,000	25,8000	103,20
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COLA PLASTICA	3093	5,000	3,0000	15,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FORRO PVC 7MM	3093	398,000	14,3500	5.711,30
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JOELHO 40MM ESGOTO	3093	24,000	1,1000	26,40
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JOELHO PVC 100MM	3093	15,000	3,8000	57,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	KIT PEÇAS PARA BWC	3093	2,000	38,5000	77,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PARAFUSO PARA TELHEIRO	3093	120,000	0,5700	68,40
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PREGO 12X12	3093	1,000	10,5000	10,50
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PREGO 17X27	3093	4,000	8,7000	34,80
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PREGO 18X20	3093	3,000	7,5000	22,50
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	RALO SANFONADO 40MM	3093	1,000	7,4000	7,40
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	RALO SINFORNADO 40MM	3093	5,000	7,3500	36,75
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REGISTRO 20 MM	3093	10,000	6,5000	65,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	T 100 MM COM REDUÃO P/ 40MM	3093	5,000	8,5000	42,50
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	T 40 ESGOTO	3093	10,000	2,5500	25,50
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO PVC RIGIDO 100MM	3093	12,000	49,7000	596,40
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA COMPLETO	3093	1,000	128,0000	128,00
GIOVANI M.DOS SANTOS ME	PRESÉPIO NATALINO	3012	1,000	110,0000	110,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULAR	3103	1,000	2.736,0000	2.736,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS EM BOCAS DE LOBO E PASSEIO PÚ	3189	1,000	1.541,0000	1.541,00
ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	DIÁRIA	3035	2,000	176,0700	352,14
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR C/ROLAMENTO	3270	2,000	31,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BOMBA DO COMBUSTIVEL	3276	1,000	87,0000	87,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	3276	4,000	5,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	3276	4,000	9,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	3270	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MANGUEIRA D´AGUA	3056	1,000	33,0000	33,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA AJUSTAR COMANDO	3097	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA CORTAR PINO, RETIRAR E CONFECCIONAR PINO DE AÇO	2985	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA ENDIREITAR E SOLDAR BARRA DA CONCHA	3055	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS, REGULAR PORTAS CAPO TRASEIRO, TRO	3270	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS, SOLDAR ESCAPE, REGULAR FREIO DE M	3276	1,000	82,0000	82,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/RETIRAR CORREIA E REPOR, REGULAR E ENDIREITAR	3273	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/RETIRAR FILTRO DO OLEO HIDRAULICO, LAVAR E LIM	3275	1,000	240,0000	240,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/RETIRAR VARETA DA REDUZIDA, CONFECCIONAR SUPOR	3274	1,000	149,0000	149,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/SOLDAR SUPORTE CONCHA, COLOCAR REFORÇO, CONFEC	3272	1,000	164,0000	164,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA RETIRAR CANO DO AR, SOLDAR METAL E REPOR	3048	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA RETIRAR PARA-BRISA, TROCAR BORRACHAS E REPOR	3047	1,000	144,0000	144,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA RETIRAR PARAFUSO, CORTAR E COLOCAR COLA TRAVANTE	2985	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA RETIRAR PROTEÇÃO MOTOR, LIMPAR CARTER, SOLDAR SU	3054	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA RETIRAR TANQUE DIESEL, SOLDA PORCA CARCASA E REP	3097	1,000	172,0000	172,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA SOLDAR E COLOCAR SUPORTE EM CAIXA DE FERRAMENTAS	2985	1,000	140,0000	140,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA SOLDAR SUPORTE DO TANQUE DE CAMINHÃO	3096	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAQUINA LEVANTA VIDRO	3276	1,000	49,0000	49,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10 MM	3192	4,000	5,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 15X6	3097	4,000	12,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO SUPORTE	3097	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PONTEIRA DIREÇÃO	3270	1,000	41,0000	41,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTE NA BATERIA E FIO TERRA	3056	1,000	22,0000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA	3056	1,000	144,0000	144,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR CANO HIDRAULICO	3097	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOR PARAFUSO, SOLDAR GRADE DO RADIADOR E REAPER	3056	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3192	1,000	21,0000	21,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	3097	1,000	198,0000	198,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA	3247	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO DA TRANSMISSÃO	3247	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3248	109,000	2,1800	237,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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 SUPORTE GABINA	3097	1,000	224,0000	224,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO MECANICO NA SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA TRASEIR	3247	1,000	175,0000	175,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO MECANICO P/SUBSTITUIÇÃO TRAVA CONCHA DIANTEIRA	3247	1,000	90,0000	90,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO SOLDAR SUPORTE	3053	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3050	60,000	2,1800	130,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3260	60,000	2,1800	130,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	suporte escape	3270	1,000	22,0000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM		81,000	2,1900	177,39
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM		81,000	2,1900	177,39
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	VELA	3276	1,000	62,0000	62,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ABRAÇADEIRA	3222	6,000	1,2000	7,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ABRAÇADEIRA CONDULETE	3222	11,000	1,2000	13,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3222	20,000	0,1500	3,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 1"	3221	4,000	1,0000	4,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 3/4	3221	2,000	1,0000	2,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	BUCHA 06	3222	2,000	0,0600	0,12
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO 10MM 1KV	3221	40,000	3,8000	152,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO DE REDE	3222	350,000	1,2000	420,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CAIXA CONDULENTE	3221	1,000	225,0000	225,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CAIXA P/12 DISJUNTORES	3222	1,000	160,0000	160,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CAIXA SISTEMA X	3222	1,000	1,2600	1,26
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CANALETA L 40 PERFURADA	3222	15,000	11,2000	168,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CANALETA L20	3222	15,000	2,7000	40,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CANO GALVANIZADO 1"	3221	15,000	25,9900	389,85
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CANO GALVANIZADO 3/4	3221	6,000	20,0000	120,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CINTA GALVANIZADA	3221	20,000	1,3000	26,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CONDULETE 3/4	3222	4,000	16,0000	64,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CONECTOR RJ 45	3222	52,000	1,5000	78,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CORDOALHA 10MM	3221	6,000	4,5000	27,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CURVA 180° PVC 1"	3221	2,000	1,1200	2,24
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CURVA 3/4 CONDULETE	3222	1,000	3,7800	3,78
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CURVA GALVANIZADA 1"	3221	2,000	9,0000	18,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A	3221	1,000	10,5000	10,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A	3222	5,000	10,5000	52,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR TRIFÁSICO 60A	3222	1,000	50,4100	50,41
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ELETRODO PVC 1"	3221	1,000	5,3200	5,32
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ELETRODUTO CONDULETE 3/4	3222	1,000	16,0000	16,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 10MM AZUL	3221	19,000	3,3000	62,70
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 10MM PRETO	3222	6,000	3,3000	19,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO SÓLIDO 10MM	3222	185,000	3,3000	610,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO SÓLIDO 4MM	3222	216,000	1,1200	241,92
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO SOLIDO 6MM	3222	70,000	1,6700	116,90
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA DUPLA FACE	3222	20,000	3,4000	68,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 20 M	3222	3,000	4,0000	12,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA MARCADORA, PADRÃO CELESC	3221	9,000	1,5000	13,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	HASTE DE TERRA 2.400MM	3221	3,000	21,0000	63,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	HASTE DE TERRA 2.400MM	3222	2,000	21,0000	42,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	HUB 8 PORTAS	3222	1,000	168,0000	168,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LUVA GALVANIZADA 1"	3221	1,000	6,0000	6,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LUVA PVC 1"	3221	2,000	1,1000	2,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MANGA CORRUGADA 1/2	3222	15,000	0,3800	5,70
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA INTERNA DA ESCOLA	3222	1,000	394,2500	394,25
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ	3223	1,000	650,0000	650,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E FIAÇÃO ELETRICA DO T	3221	1,000	516,0000	516,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA P/INSTALAÇÃO D	3222	1,000	580,0000	580,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO COMPLETO C/120 MTS DE F	3223	1,000	1.550,0000	1.550,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PARAFUSO SOBERBO	3222	2,000	0,5000	1,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PRESILHA	3222	2,000	1,5000	3,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PRESILHA P/HASTE DE TERRA	3221	6,000	1,5000	9,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ROLDANA 30X30 PLÁSTICO	3222	72,000	0,2100	15,12
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ROLDANA 36X36 PLÁSTICO	3222	14,000	0,2700	3,78
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	TAMPA DE FERRO P/PADRÃO DE ENERGIA	3221	1,000	437,4000	437,40
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ALUMINIO P/TEMPERADOS	3020	10,970	31,0000	340,07
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	MASSA GESSO (STUCO) KG.	3039	0,500	2,0000	1,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SILICONE VEDAÇÃO	3020	1,000	11,5000	11,50
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO FUME 3MM	3039	0,340	38,8500	13,21
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO TEMPERADO 8MM	3020	5,030	87,0000	437,61
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MÃO DE OBRA AFIAR DISCOS	3025	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MÃO DE OBRA DESMONTAR MOTOR E MONTAR, TIRAR TOCO DE PARAFUSO	2982	1,000	330,0000	330,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE P/ESTERPE	3190	1,000	120,0000	120,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	3024	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO GARFO DA CONCHA	3250	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA SAIDA DA TURBINA	2981	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE DO TANDER	3250	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	2981	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	3024	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	3024	1,000	150,0000	150,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO REFURAR RODA	3190	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO EM ROCH	3281	1,000	11.670,0000	11.670,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3031	52,000	2,1700	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3265	52,000	2,1700	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM		36,600	1,8900	69,17
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM		45,000	1,8900	85,05
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD´OESTE-ALUNO APAE-69,3KM		1.444,000	1,8800	2.714,72
LEOCIDE SEBEN - ME	APONTADOR	3032	1,000	1,5000	1,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	3032	1,000	0,5000	0,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS 6/0 C/ 50 UNI	3032	2,000	3,4900	6,98
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE	3028	2,000	4,9900	9,98
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA MIMOSA	3028	10,000	0,7500	7,50
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA PAPEL	3028	3,000	0,5000	1,50
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAMPO 26/6	3032	1,000	7,9900	7,99
LEOCIDE SEBEN - ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	3030	1,000	8,9000	8,90
LEOCIDE SEBEN - ME	MARCADOR PERMANENTE DE TEXTO	3032	1,000	2,2500	2,25
LEOCIDE SEBEN - ME	PRATO DESCARTAVEL C/10 UN	3028	2,000	1,5000	3,00
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	ALAVANCA DE FRENTE E RE	3220	1,000	1.526,9500	1.526,95
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	PARA-BRISA REF. JC827/80139	3179	1,000	2.141,1900	2.141,19
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	3255	1,000	950,0000	950,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	ASSOALHO EUCALIPTO	3092	45,000	23,5000	1.057,50
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	BARROTE 5X5	3092	190,000	2,8000	532,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	BARROTE 5X8M	3092	255,000	3,9000	994,50
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	BARROTE 8X8	3092	14,000	10,5000	147,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	CANTONEIRA DE MADEIRA	3092	40,000	2,1000	84,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	DIVISORIA M/F PINUS	3092	180,000	32,0000	5.760,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	ESPELHO EM MADEIRA 14CM	3092	50,000	10,3000	515,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	KIT CASA 7X8-3 QUARTOS,FORRO PVC-COBERTURA 7MM	3092	1,000	14.880,0000	14.880,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	MATA-JUNTA COM 3,5M	3092	270,000	1,8500	499,50
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	RIPA 5CM	3092	532,000	2,6000	1.383,20
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	RIPA 5CM-ENCHIMENTO FORRO PVC	3092	100,000	2,5000	250,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	TABUA 12CM	3092	250,000	3,2500	812,50
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA ME	TABUA 30CM	3092	186,000	3,3000	613,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CORRENTE TANDER	3211	1,000	466,3500	466,35
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDA C/28 UN	3202	6,000	12,0000	72,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDAS C/32 UNID.	3202	16,000	12,0000	192,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDAS GERIATRICAS P/ADULTO	3202	14,000	17,5000	245,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PO NESTOGENO N° 1, 400 GR	3202	12,000	18,0000	216,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PÓ, 400 GR	3202	6,000	13,0000	78,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PO, NESTOGENO Nº 2, 400 GR	3202	2,000	14,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	3202	4,000	45,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAYLON	3045	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRANHA TRAVA	3171	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 12M	3171	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 8MM	3045	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA	3045	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALIZA SINALIZAÇÃO	3045	2,000	25,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALIZA SINALIZAÇÃO	3187	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRA COLUNA DIREÇÃO C/PORCA	3045	1,000	34,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZE DO ENCOSTO	3262	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA COLUNA DE DIRECAO	3045	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	3045	4,000	4,5000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE COMPLETA	3262	1,000	1.080,0000	1.080,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO COBRE	3187	0,400	30,3800	12,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA DE FERRO KG	3171	8,000	8,8000	70,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	3262	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONJUNTO ROTATIVO	3045	1,000	248,0000	248,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	3045	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO ACIONAMENTO	3045	1,000	127,0000	127,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	3045	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO HIDRAULICO	3045	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	3171	0,500	15,0000	7,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DIFERENC.MBB	3262	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SEMI-EIXO	3171	11,000	0,3640	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 1 POLO 24 VO	3045	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LENTE	3045	3,000	2,3000	6,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LENTE IND. OLEO	3045	1,000	2,1000	2,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA SANFONADA	3171	0,400	4,5000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAQUINA DE VIDRO	3045	1,000	39,0000	39,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL CANO DE AR	3187	2,000	1,7000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 85W140	3171	1,000	14,0800	14,08
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 85W140	3262	5,500	14,3630	79,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO SAE40	3045	2,000	17,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-40 GROSSO	3171	2,000	1,8000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16-50	3171	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 7/16X50	3171	5,000	1,7700	8,85
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO COROA	3262	1,000	6,3400	6,34
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA C/BUCHA	3045	4,000	10,8000	43,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PLACA ENCOSTO	3045	1,000	58,0000	58,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	PLACA SEPARADORA	3045	1,000	99,0000	99,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	POLIA	3045	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTA DE EIXO 1113	3264	1,000	273,0000	273,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	3045	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM GROSSA	3171	4,000	0,5700	2,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 16MM	3171	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA CARCAÇA	3171	2,000	26,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DA PONTA DE EIXO	3262	4,000	5,8000	23,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE	3171	7,000	0,7000	4,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA SETOR	3045	1,000	66,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO ESTACIONARIO	3045	1,000	57,0000	57,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO PROTEÇÃO	3045	1,000	43,3200	43,32
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVULA RELE 01	3045	1,000	34,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO	3171	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	3262	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	3045	1,000	39,0000	39,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL	3262	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO COLUNA DIREÇÃO	3045	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	3171	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	3045	2,000	30,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3045	1,000	38,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3171	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E OXIGENIO	3262	1,000	66,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR SETOR	3045	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	3045	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	3262	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	3171	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TORNO BERÇO CARCAÇA	3171	1,000	580,0000	580,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TRAVESSA CHASSIS	3171	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	3187	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA PÓ C/PRESILIA	3045	1,000	3,9000	3,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	3045	1,000	3,0000	3,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIÁRIA	2992	2,000	139,4400	278,88
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIARIAS	3089	1,000	139,4400	139,44
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL VERGE	3101	1,000	20,0000	20,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2975	1,000	2.567,1400	2.567,14
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3078	1,000	2.859,2100	2.859,21
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3178	1,000	56,3300	56,33
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3249	1,000	1.001,5700	1.001,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3256	1,000	41,5000	41,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3320	1,000	0,0500	0,05
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3321	1,000	11,5100	11,51
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3322	1,000	763,4400	763,44
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3326	1,000	69,2100	69,21
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	3258	1,000	200,0000	200,00
PIRAN TUR LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE ATÉ MON	3036	1,000	800,0000	800,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	KIT COMPOSTO DE 06 PEÇAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	3203	1,000	1.300,0000	1.300,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	KIT COMPOSTO DE FERRO DE CONSTRUÇÃO P/MALHAS	3204	1,000	200,0000	200,00
PRESSOTTO ESTRUTURAS E PRE-MOLDADOS LTDA	KIT COMPOSTO POR 07 GRADES REFORÇADAS DE FERRO P/BOCA DE LOB	3068	1,000	2.507,0000	2.507,00
PRESSOTTO ESTRUTURAS E PRE-MOLDADOS LTDA	SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE RESIDENCIA	3208	1,000	2.500,0000	2.500,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	3198	1,000	1.773,0800	1.773,08
R. BULGARELLI - ME	ARMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES	3196	1,000	210,0000	210,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO	3210	1,000	415,0000	415,00
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL DE NATAL	3311	1,000	2.300,0000	2.300,00
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM	3049	2,000	89,9300	179,86
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	3102	27,000	13,0000	351,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	3105	23,000	13,0000	299,00
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	BONECAS	2988	200,000	3,0000	600,00
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	TIARA P/CABELO DO TIPO "FADA E BORBOLETA"	3014	17,000	2,9900	50,83
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO TRANSMISSÃO	3107	1,000	167,0000	167,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR	3107	1,000	84,0000	84,00
SANTOS ZILLI - ME	BARRA DE CANO 100 MM	3016	9,000	36,0000	324,00
SANTOS ZILLI - ME	BARRA ROSQUEAVEL 3/8	2978	5,000	5,5000	27,50
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA	3016	50,000	0,1000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO Nº 30	2986	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO N° 35	2986	1,000	11,5000	11,50
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO N° 35	3016	1,000	11,5000	11,50
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO Nº 45	3016	1,000	15,5000	15,50
SANTOS ZILLI - ME	CAIXA DESCARGA Cod.: 2614	2989	1,000	19,5000	19,50
SANTOS ZILLI - ME	CANO 100 MM	3285	0,400	6,0000	2,40
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE 14X15	3284	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE 16X17	3284	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE 18X99	3284	1,000	8,5000	8,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE PHILIPS 3/16X6	2987	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	3016	1,000	21,0000	21,00
SANTOS ZILLI - ME	COLHER P/PEDREIRO	3284	1,000	10,8000	10,80
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 10	2978	30,000	1,0000	30,00
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 6	2978	6,000	0,5000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 8	3016	10,000	0,8000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE C/ANEL	3016	0,200	20,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	ENXADÃO C/CABO	3284	1,000	19,9000	19,90
SANTOS ZILLI - ME	FLANGE	3307	4,000	14,0000	56,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 100MM	3016	4,000	4,0000	16,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 90 75MM	3285	1,000	3,5000	3,50
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	3016	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	3016	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA NITRILICA VERDE GRANDE	3286	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA NITRILICA VERDE GRANDE	3287	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	2978	2,000	2,8000	5,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	3016	2,000	0,3000	0,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	3285	12,000	0,3000	3,60
SANTOS ZILLI - ME	PORCA	2978	2,000	0,8000	1,60
SANTOS ZILLI - ME	PORCA	3285	2,000	0,6000	1,20
SANTOS ZILLI - ME	PORCA 1/2	2978	15,000	0,1500	2,25
SANTOS ZILLI - ME	PORCA 3/8 FINA	2978	15,000	0,2000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	PORCA 3/8NC	2978	30,000	0,1500	4,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 18 X 30	2978	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 18 X 30	3285	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 24X60	2978	5,000	7,0000	35,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 25X72	2978	10,000	7,0000	70,00
SANTOS ZILLI - ME	ROLO DE LINHA NYLON C/100 MTS	3285	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	3016	1,000	3,5000	3,50
SANTOS ZILLI - ME	TINER 500 ML	3016	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA JARDIM	3016	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	TRENA 5 M	2978	1,000	9,8000	9,80
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUELO	CORREIA	3184	2,000	58,3100	116,62
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 100 AH	3268	1,000	340,0000	340,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 70 AM.	3266	2,000	240,0000	480,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CIBIE	3022	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1 POLO 24 VO	3026	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	3022	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	3099	2,000	12,5000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3022	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3026	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3266	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	TERMINAL DE BATERIA	3266	2,000	5,0000	10,00
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	2976	1,000	167,0000	167,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	3051	1,000	105,0000	105,00
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	2976	1,000	200,0000	200,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	REPARO	2990	1,000	95,0000	95,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ARVORE ALEMÃ 210 CM	3019	1,000	173,0000	173,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLA INQ.DIAM. 2 CM C/ 12	3019	3,000	4,2470	12,74
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE C/3 SINOS DOURADO 16 CM	3019	4,000	7,3250	29,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE COM 3 SINOS D. LAÇO/FLOR	3019	1,000	12,1000	12,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE DE NATAL PARA ARV. BOM. TECIDO MAR/BEGE	3019	1,000	4,6500	4,65
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE NATAL ACRILICO SORTIDO	3019	3,000	5,4980	16,49
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE NATAL P/ ARV. NOEL TECIDO MAR/BEGE	3019	1,000	21,2900	21,29
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE NATAL P/ARV.NOEL TECIDO	3019	1,000	7,9000	7,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE NATAL PAPAI-NOEL C/ 4 UNID. NATALIA	3019	3,000	1,8500	5,55
SILVA & GOBI LTDA-ME	FESTÃO ESP. 7 FITAS 7CM 5CM	3019	4,000	9,8980	39,59
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECOR. 64MM*9M ALBANO ORGANZA	3019	2,000	15,5970	31,19
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECOR. ESPECIAIS	3019	2,700	2,1000	5,67
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECORATIVA 64MMX9M	3019	6,000	15,5950	93,57
SILVA & GOBI LTDA-ME	GUIRLANDA SORTIDA	3019	1,000	23,8900	23,89
SILVA & GOBI LTDA-ME	MAMAE NOEL G URSOS MARY	3019	1,000	54,1300	54,13
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPAI NOEL GRANDE BICHINHOS CARINHO	3019	1,000	62,8300	62,83
SILVA & GOBI LTDA-ME	PISCA 100L COLORIDO 8 FUNÇOES	3019	3,000	10,4980	31,49
SILVA & GOBI LTDA-ME	PISCA CASCATA 300L BRANCA	3019	2,000	21,8460	43,69
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	3019	9,000	1,1500	10,35
SILVIANI FIORENTIN	DIÁRIA	3034	1,000	176,0700	176,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACIDO P/PISO 1 LT	3029	12,000	2,4900	29,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3214	3,000	5,3500	16,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3215	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3216	2,000	5,3500	10,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	3224	3,000	5,5000	16,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	3224	12,000	1,0000	12,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	3227	48,000	1,0000	48,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	3029	6,000	1,6500	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	3226	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	3029	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	3029	12,000	3,2500	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3214	3,000	7,4500	22,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3214	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3215	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3216	2,000	9,9500	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA COLONIAL, BALDE C/3,5 KG	3216	1,000	16,9000	16,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3214	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	3217	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	3217	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	3214	2,000	4,4000	8,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	3278	2,000	4,4900	8,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	3278	6,000	2,2500	13,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO 250 GR	3278	8,000	2,8100	22,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER 150 GR	3217	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	3216	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	3226	20,000	2,9900	59,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	3226	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	3225	1,000	3,5500	3,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	3029	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	3225	7,000	3,8500	26,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	3029	6,000	0,9900	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	3225	12,000	0,9900	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	3214	5,860	1,7500	10,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	3215	3,370	1,7500	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	3029	8,000	1,9800	15,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	3225	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	3226	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU	3215	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3215	1,000	7,2500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3216	2,000	6,3800	12,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	3214	3,000	6,6900	20,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	3215	2,000	7,9500	15,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	3216	2,000	6,6900	13,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	3214	1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	3216	1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FITA DUREX LARGA	3226	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	3216	3,235	3,9500	12,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	3226	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	3214	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	3215	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	3215	1,000	8,4900	8,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3215	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3216	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/08 UN.	3225	16,000	2,2500	36,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	3226	20,000	1,1800	23,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 120 GR	3217	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE BORRACHA 40 CM	3225	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA 40 CM	3029	6,000	3,2500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA 40 CM	3226	1,000	4,6900	4,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	3029	2,000	4,6500	9,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	3225	2,000	5,5900	11,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	3029	15,000	5,7900	86,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALGODAO P/CHAO	3226	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	3214	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	3029	15,000	3,2500	48,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	3226	3,000	3,2500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NYLON	3225	2,000	8,7500	17,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NYLON	3226	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	3225	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PLASTICO	3226	1,000	5,4900	5,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	3215	1,000	1,1900	1,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFER 140G	3217	2,000	0,9900	1,98
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL ELASTICO	3288	2,000	1,5000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	3288	15,000	0,3000	4,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA 1/4	3290	4,000	0,2000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA 3/8	3290	20,000	0,3000	6,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA PRESSÃO 1/4	3290	4,000	0,1500	0,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA PRESSÃO 3/8	3290	20,000	0,3000	6,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CABO COMANDO	3288	1,000	488,0000	488,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA PINO	3288	2,000	0,5000	1,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO ROTOR	3292	1,000	299,0000	299,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FACA (NAVALHA)	3288	1,000	659,0000	659,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FACA (NAVALHA)	3292	1,000	520,3500	520,35
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA DE OBRA TORNO, SOLDA, SUBSTITUIR PEÇAS, DESMONTA	3288	1,000	755,0000	755,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA DE OBRA TORNO, SOLDA, SUBSTITUIR PEÇAS, DESMONTA	3292	1,000	500,9500	500,95
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO E SOLDA	3290	1,000	245,0000	245,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30	3290	12,000	1,0000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30 8.8	3288	8,000	1,5000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30 8.8	3292	12,000	1,5000	18,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X40	3290	8,000	0,3500	2,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X50	3290	2,000	0,4000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/16	3288	10,000	0,5000	5,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 6X30	3290	4,000	0,2000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINHAO	3292	1,000	237,0000	237,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO	3288	3,000	5,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ENGATE REBOLO	3288	1,000	695,0000	695,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10MM	3290	8,000	0,3000	2,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 5070	3288	1,000	37,0000	37,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 5070	3292	1,000	37,0000	37,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	3288	2,000	29,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	3290	3,000	29,0000	87,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	3292	2,000	29,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	3288	3,000	58,0000	174,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	3290	3,000	58,0000	174,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	3292	2,000	58,0000	116,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6308	3290	2,000	123,0000	246,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	CASINHA EM MDF, MEDINDO 1X1X0,70M	3015	1,000	140,0000	140,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	CERQUINHA C/3MTS	3015	1,000	60,0000	60,00
TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	MEIO FIO SARGETA 0,80CM	3017	160,000	10,2500	1.640,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1,000	3.853,5800	3.853,58
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO		1,000	528,0000	528,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3197	8,000	7,5000	60,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	3197	16,000	3,4000	54,40
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	3197	16,000	2,2500	36,00
VANDERLEI RIGON - ME	CALHA CORTE 33'	3070	16,000	20,0000	320,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ARRUELA ENCOSTO	3212	4,000	15,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CARTER DO MOTOR	2979	1,000	890,0000	890,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	COLA	2979	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CONEXÃO PISTÃO DIREÇÃO	3185	2,000	14,0000	28,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MANGUEIRA PISTÃO DIREÇÃO	3185	1,000	42,0000	42,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA AJUSTAR EMBUCHAMENTO SUPERIOR	3212	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO BALANÇA	3212	1,000	120,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA ENDIREITAR PONTA PROTEÇÃO E MAÇARICO	2996	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA ESTACIONÁRIO	3185	1,000	100,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA P/SOLDAR PROTEÇÃO ROLETES	2996	1,000	90,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA RECUPERAR CANO TRANSMISSÃO E CARDAN	2997	1,000	250,0000	250,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA RECUPERAR PEÇAS FREIO ESTACIONÁRO	3185	1,000	120,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA RECUPERAR SUPORTE, BALANCERA, MAÇARICO, CARTER	2979	1,000	1.270,0000	1.270,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 14MM PROTEÇÃO	2979	10,000	4,4000	44,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO DE AÇO 3/8	2979	15,000	2,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO MANCAL DO TRUCK	2979	4,000	6,0000	24,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO PROTEÇÃO 3/4	2979	2,000	7,4000	14,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA BRAÇO DA CONCHA	3185	1,000	120,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA MIG E CORTE	3212	1,000	150,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	3185	1,000	15,0000	15,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA FINA	3060	1,800	75,0000	135,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA FINA	3091	6,000	89,0000	534,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	3063	2,500	75,0000	187,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	3219	2,000	80,0000	160,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MEDIA FINA	3091	6,000	89,0000	534,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARGAMASSA COLANTE	3091	22,000	10,6000	233,20
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARGAMASSA COLANTE AC II	3091	11,000	20,0000	220,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BRITA Nº 1	3219	2,000	50,0000	100,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAIXA DE GORDURA	3091	3,000	43,0000	129,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CERÂMICA	3091	36,000	14,9000	536,40
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	3091	69,000	24,0000	1.656,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	3063	8,000	22,5000	180,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	3219	6,000	22,0000	132,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CINTA LACRE NYLON 200X3,5MM	3060	100,000	0,1600	16,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE	3282	0,408	53.894,8200	21.974,82
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE	3282	0,592	53.894,8200	31.920,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CUMEIRA 4MM	3091	40,000	5,8000	232,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FERRO 4.2	3091	30,000	10,0000	300,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FERRO 5/16	3091	36,000	33,8000	1.216,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FERRO CA 50/12 8.0(5/16)	3060	4,000	36,4800	145,92
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FOSSA SEPTICA	3091	1,000	150,0000	150,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FOSSA SEPTICA PRÉ-MOLDADA	3091	6,000	175,0000	1.050,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FOSSA SEPTICA/SUMIDOURO DE PEDRAS COM ACIXA DE GORDURA	3091	1,000	350,0000	350,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	GOIVO 5MM	3091	16,000	25,1000	401,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	GRANILHA - 5MM	3062	1,000	55,0000	55,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	INTERUPTOR SIMPLES	3060	1,000	4,0200	4,02
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JANELA BASCULANTE DE FERRO 40X60	3091	4,000	19,0000	76,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JANELA EM FERRO 120X110(LxA)	3091	7,000	63,0000	441,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JANELA TIPO "SASAZAKI" C/VIDRO 1,20X1,20M	3091	2,000	125,0000	250,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 20 MM SOLDAVEL	3091	15,000	0,3000	4,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 75 ESG.	3060	6,000	4,1700	25,02
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO COM ROSCA 20 MM	3091	15,000	1,2500	18,75
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAJE PRE-MOLDADA	3091	21,000	28,0000	588,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAJOTA P/PASSEIO SEXTAVADA 2,5CM	3069	165,000	1,5400	254,10
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA HALOGENA 300W	3060	1,000	1,4800	1,48
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA MISTA 160W	3060	6,000	10,5300	63,18
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAVATORIO	3091	5,000	87,0000	435,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	MEIO TIJOLO 9X14*24	3091	50,000	0,5600	28,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PEDRA BRITA	3091	7,000	51,5000	360,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PISO CERAMICO	3091	60,000	13,5000	810,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PO DE PEDRA	3062	1,500	55,0000	82,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTA DE FERRO 70X210	3091	5,000	146,0000	730,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTA DE FERRO COM GRADE 80X210	3091	2,000	170,0000	340,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTA LAMPADA FIXO	3060	4,000	3,3600	13,44
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTA SEMI-OCA 0,70X210 CM	3091	2,000	168,0000	336,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PREGO 17 X 27-02 CABEÇAS	3060	1,000	8,6000	8,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REJUNTE	3091	42,000	2,4000	100,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SUMIDOURO EM PEDRA RACHÃO	3091	5,000	265,0000	1.325,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	T 20MM SOLDAVEL	3091	10,000	0,6500	6,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 4MM	3091	160,000	9,3000	1.488,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 5MM 1.83X110	3091	159,000	22,4000	3.561,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 5MM 2.13X110	3091	11,000	26,0000	286,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO 9X14X24	3091	3.700,000	0,5600	2.072,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO MACIÇO	3063	1.500,000	0,5400	810,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA ACRILICA BRANCA 3.6	3091	1,000	54,0000	54,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ESG. 75 MM	3060	9,000	8,1400	73,26
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO PVC 20MM	3091	10,000	9,0000	90,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO PVC RIGIDO 40MM	3091	6,000	19,0000	114,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	VASO SANITARIO	3091	4,000	75,0000	300,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	VEDA ROSCA	3091	5,000	1,3000	6,50
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	TUBO DE CONCRETO DE 40 CM	3059	70,000	26,0000	1.820,00
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	TUBO DE CONCRETO DE 60 CM	3059	70,000	54,7000	3.829,00
				Total Geral do Mês ---->	305.511,83