

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BANANA	255	480,000	0,5400	259,20
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FARINHA DE TRIGO	255	50,000	1,0100	50,50
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10	1,000	35.900,0000	35.900,00
ADRIANO COSTA ME	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, ANIMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES	28	1,000	6.550,0000	6.550,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - MATERIAL	3	1,000	500,0000	500,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	2	1,000	500,0000	500,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ABACAXI		253	72,000	1,7500	126,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA AÇUCAR 1KG		253	200,000	1,0000	200,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BATATA INGLESA		253	240,000	0,5700	136,80
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BETERRABA		253	120,000	0,9700	116,40
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO SALGADO		253	180,000	2,9700	534,60
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CAFÉ SOLUVEL 200GR		253	30,000	5,1800	155,40
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CEBOLA		253	90,000	0,4700	42,30
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CENOURA		253	60,000	0,7700	46,20
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DOCE DE FRUTA		253	40,000	2,3700	94,80
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FEIJÃO PRETO 1KG		253	60,000	0,9900	59,40
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA LEITE INTEGRAL 1 LT		253	1.000,000	1,0400	1.040,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MAÇÃ		253	115,000	1,9700	226,55
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MARGARINA		253	25,000	1,8800	47,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA OLEO DE SOJA 900ML.		253	200,000	1,9900	398,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA OVOS		253	60,000	0,8800	52,80
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PÃO FRANCES		253	8.050,000	0,1600	1.288,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REPOLHO		253	120,000	0,3900	46,80
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Sal refinado		253	30,000	0,4400	13,20
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SALSICHA		253	60,000	1,9700	118,20
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA TOMATE		253	120,000	0,9900	118,80
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FITA	217	1,000	3,0000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	62	1,000	1,0000	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 1 POLO 24 VO	217	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 2 POLOS 24 V	217	3,000	3,0000	9,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 6/7	62	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE	217	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	62	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	217	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DO PISCA	62	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELOGIO DE TEMPERATURA	206	1,000	120,0000	120,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	208	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	206	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	217	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARY FRIGHERI - INFORMATYZE COMPUTADORES	SERVIÇO CONSERTO CADEIRA GIRATÓRIA	120	11,000	39,0000	429,00
ARY FRIGHERI - INFORMATYZE COMPUTADORES	SERVIÇO CONSERTO DE PERSIANAS	120	5,000	30,0000	150,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	4	1,000	7.000,0000	7.000,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	124	1,000	139,7800	139,78
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO PP 3X6,00MM	65	6,500	8,4200	54,73
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO PP 4X10.0 MM	65	1,500	24,5400	36,81
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO FLEXIVEL 10,0 MM	65	12,000	5,0500	60,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO FLEXIVEL 16,0 MM	65	36,000	8,6500	311,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 10M	65	1,000	2,5600	2,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLUGUE 3P+T 32 A MÓVEL	65	1,000	27,0000	27,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	65	1,000	172,5200	172,52
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA 3P+T 32A MÓVEL	65	1,000	39,7800	39,78
BORDIN MAQUINAS LTDA	DISCO	189	1,000	149,3000	149,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	FLUIDO FREIO	189	3,000	10,6200	31,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	KIT DE VEDAÇÃO	189	1,000	183,0000	183,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	LAMINA 3/4 08F CURVA AR1	189	1,000	567,1200	567,12
BORDIN MAQUINAS LTDA	LAMINA 3/409F CURVA AR1	189	1,000	658,8600	658,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	MANGUEIRA	189	1,000	35,0000	35,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA REF.REMOÇÃO MOTOR, TROCA DISCO FREIO DA CX, MONT	189	1,000	1.761,5000	1.761,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO	189	18,000	2,4000	43,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO DE LAMINA	189	6,000	4,2000	25,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA	189	2,000	8,3000	16,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA DE AÇO	189	18,000	0,7000	12,60
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CÂMARA 700/16	67	5,000	39,0000	195,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CAMARA DE AR 1.000 X 20	67	10,000	75,0000	750,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 3	80	1,000	13,0000	13,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 4	80	1,000	16,0000	16,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 5	80	1,000	20,0000	20,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 1000X20 LISO	67	10,000	840,0000	8.400,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PROTETOR 700/16	67	5,000	20,0000	100,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 1000/20 BORRACHUDO	67	16,000	280,0000	4.480,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 205/70/15 LISO	67	8,000	140,0000	1.120,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 700/16 BORRACHUDO	67	8,000	160,0000	1.280,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 750/16 BORRACHUDO	67	10,000	165,0000	1.650,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 900/20 LISO	67	4,000	250,0000	1.000,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM PNEU 900-20 BORRACHUDO	67	4,000	260,0000	1.040,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	BRAÇO DO ELEVADOR	215	1,000	180,0000	180,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	DISCO	242	1,000	251,0000	251,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	DISCO DE CORTE	214	2,000	375,0000	750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BOTTO COMERCIAL LTDA	DISCO DE FREIO	242	2,000	19,0000	38,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	DISCO DE FREIO SINTETIZADOR	242	6,000	33,0000	198,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	FILTRO HIDRAULICO	242	1,000	11,0000	11,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MÃO DE OBRA MECANICA	242	1,000	450,0000	450,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	parafuso 8x20 mm	242	1,000	0,4000	0,40
BOTTO COMERCIAL LTDA	PLATO DE DISCO	242	1,000	642,0000	642,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	porca 8 mm	242	3,000	0,3000	0,90
BOTTO COMERCIAL LTDA	REPARO Cod.: 1338	242	1,000	266,0000	266,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	242	1,000	78,0000	78,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	242	1,000	175,0000	175,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	VEDADOR	242	1,000	30,0000	30,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	8	1,000	2.400,0000	2.400,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	98	1,000	4.100,0000	4.100,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	186	1,000	10.500,0000	10.500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	221	1,000	4.000,0000	4.000,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	222	1,000	15.000,0000	15.000,00
BS AUDIO SONORIZAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	17	1,000	1.300,0000	1.300,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDA	216	1,000	17,0000	17,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDA TAM. P C/90 UNID	216	4,000	37,0000	148,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	216	18,000	13,0000	234,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	216	12,000	15,7500	189,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	91	1,000	1.047,8900	1.047,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92	1,000	1.703,1700	1.703,17
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	126	1,000	155,5600	155,56
CIDINEI D.SATTLER - ME	AMORTECDOR DIANTEIRO	151	2,000	85,0000	170,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BALANCIN VALVULA	149	2,000	14,0000	28,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BUCHA BANDEJA	151	4,000	12,0000	48,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BUCHA BARRA DIREÇÃO	86	2,000	5,5000	11,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CABO DE FREIO DE MÃO	149	2,000	21,0000	42,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CILINDRO FREIO TRASEIRO	86	1,000	19,0000	19,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	COIFA SEMI-EIXO	149	4,000	14,5000	58,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CORREIA	86	1,000	19,0000	19,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CORREIA	151	1,000	48,0000	48,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	DISCO DE FREIO	86	2,000	34,5000	69,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ESCAPAMENTO	86	1,000	99,0000	99,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ESCAPE INTERMEDIÁRIO	149	1,000	110,0000	110,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ESCAPE SAIDA	149	1,000	121,0000	121,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	86	1,000	14,0000	14,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	149	1,000	14,0000	14,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO INJEÇÃO	151	1,000	14,0000	14,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	JOGO DE VELAS	86	1,000	55,0000	55,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	KIT EMBREAGEM	86	1,000	218,0000	218,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	LÍQUIDO DE FREIO	149	1,000	7,0000	7,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	LONA DE FREIO	151	1,000	15,0000	15,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PASTILHAS JOGO	86	1,000	48,0000	48,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	REPARO	149	2,000	13,5000	27,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	REPARO EMBUCHAMENTO	149	1,000	186,0000	186,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	86	2,000	55,0000	110,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	86	2,000	21,5000	43,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO DO CUBO	149	1,000	34,0000	34,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO TENSOR	86	1,000	31,0000	31,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO TRASEIRO	151	1,000	43,0000	43,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROTOR	86	1,000	24,0000	24,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROTOR	151	1,000	22,0000	22,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	86	1,000	25,0000	25,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	86	1,000	230,0000	230,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	149	1,000	360,0000	360,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	151	1,000	170,0000	170,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	suporte escape	86	1,000	7,0000	7,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SUPORTE MOTOR	149	2,000	23,0000	46,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	TAMPA DISTRIBUIDOR	151	1,000	38,0000	38,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	TELEFONE MANGA EIXO	149	2,000	62,0000	124,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	TENSOR CORREIA	151	1,000	87,0000	87,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	TERMINAL DIRECAO Cod.: 1305	86	1,000	38,0000	38,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	VELA	149	1,000	36,0000	36,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	VELA	151	1,000	48,0000	48,00
CMN INFORMATICA LTDA	APONTADOR	261	400,000	0,1200	48,00
CMN INFORMATICA LTDA	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 48 FOLHAS	261	800,000	0,4200	336,00
CMN INFORMATICA LTDA	CADERNO DE DESENHO BROCHURA 48 FOLHAS	261	800,000	0,4200	336,00
CMN INFORMATICA LTDA	CD NÃO REGRAVAVEL	261	50,000	1,2000	60,00
CMN INFORMATICA LTDA	FITA CREP 3 MM LARGURA MEDIA MARROM	261	50,000	2,5000	125,00
CMN INFORMATICA LTDA	MONITOR 17" LCD	188	1,000	812,0000	812,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA	172	1,000	65,0000	65,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	54	1,000	230,0000	230,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA DE BORRACHA P/OLEOS E SOLVENTES 3/4"	144	3,000	29,0000	87,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	146	1,000	108,0000	108,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	153	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA	55	3,000	3,0000	9,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA	141	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA	228	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALCOOL	40	17,460	1,7600	30,73
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALCOOL	60	35,225	1,7600	62,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALCOOL	133	2.500,000	1,7600	4.400,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALCOOL	138	2.500,000	1,7600	4.400,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALICATE	55	1,000	21,5000	21,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ATF IPIRANGA 1L	228	3,000	9,9000	29,70
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	228	3,000	152,0000	456,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	55	2,000	133,0000	266,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	110	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	228	3,000	133,0000	399,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	55	1,000	150,0000	150,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	148	1,000	150,0000	150,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPITUR AW	55	1,000	130,0000	130,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	55	2,000	138,0000	276,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	55	1,000	110,0000	110,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBA PARA TRANSFERE	55	1,000	190,0000	190,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBONA 5 LT	85	1,000	4,3000	4,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N° 35	55	1,000	14,5000	14,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.28	55	1,000	180,0000	180,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 15.90.30	141	1,000	180,0000	180,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA K16	228	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE RODA CRUZ 3 BO	55	1,000	26,7000	26,70
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA	55	1,000	3,2000	3,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE LUBRIE	95	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	55	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	95	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ELASTICO PÇ	228	2,000	1,5000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	110	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	55	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	110	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	55	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	228	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	55	1,000	23,0000	23,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	55	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA IZOLANTE 5M	228	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	85	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	228	1,000	4,5000	4,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	55	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	140	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	228	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	38	43,010	2,5900	111,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	40	87,274	2,5900	226,04
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	60	46,323	2,5900	119,98
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	61	41,313	2,5900	107,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	77	97,686	2,5900	253,01
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	78	41,373	2,5900	107,16
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	83	4,075	2,5900	10,55
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	111	49,025	2,5900	126,97
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	130	50,987	2,5900	132,06
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	132	2.500,000	2,5900	6.475,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	137	5.000,000	2,5900	12.950,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	193	2.000,000	2,5900	5.180,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 2/70	55	2,000	1,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 3X70	55	2,000	1,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	55	5,000	2,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	95	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	228	5,000	2,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	55	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	55	1,000	6,1000	6,10
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	55	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	228	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	39	276,872	1,9600	542,67
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	40	92,673	1,9600	181,64
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	41	150,050	1,9600	294,10
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	42	65,137	1,9600	127,67
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	43	159,010	1,9600	311,67
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	44	126,852	1,9600	248,63
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	52	104,010	1,9600	203,86
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	59	675,076	1,9600	1.323,15
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	60	368,493	1,9600	722,25
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	61	56,360	1,9600	110,47
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	77	62,962	1,9600	123,41
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	79	321,006	1,9600	629,17
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	83	122,018	1,9600	239,16
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	84	106,400	1,9600	208,54
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	89	199,273	1,9600	390,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	90	72,450	1,9600	142,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	96	59,985	1,9600	117,57
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	97	410,595	1,9600	804,77
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	100	157,745	1,9600	309,18
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	113	106,100	1,9600	207,96
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	129	147,340	1,9600	288,79
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	130	188,663	1,9600	369,78
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	131	5.000,000	1,9200	9.600,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	134	5.200,000	1,9200	9.984,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	134	34.800,000	1,9200	66.816,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	136	25.000,000	1,9200	48.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO	228	10,000	8,5000	85,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/1	115	15,000	0,6000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	109	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO RODA COMP.	55	2,000	8,5000	17,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PINO DE 3 PONTO 1X4	228	1,000	23,0000	23,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PINO ENGATE RÁPIDO	55	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	109	6,000	2,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	228	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR AGUA PNEU	56	2,000	12,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	56	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	99	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	112	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	37	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	56	1,000	18,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	58	1,000	59,0000	59,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM RETRO ESCAVADEIRA	56	1,000	30,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEU	139	1,000	5.000,0000	5.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	58	0,500	30,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	75	1,000	18,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	56	1,000	18,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	45	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	56	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	75	3,000	15,0000	45,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	76	2,000	8,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	99	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU	56	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEL	56	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEL	57	1,000	8,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVICOS DE CONserto DE PNEU CAMINHÃO	56	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA RADIADOR	228	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA	55	1,000	12,0000	12,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACHOCOLATADO SABOR CHOCOLATE	254	50,000	2,8900	144,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACHOCOLATADO SABOR MORANGO	254	50,000	3,4500	172,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ARROZ 1 KG	254	220,000	0,9800	215,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO DOCE	254	180,000	2,8600	514,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	254	200,000	0,9800	196,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FUBA	254	100,000	0,6900	69,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE, EMBA. 1KG	254	150,000	1,9800	297,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VINAGRE TINTO 750 ML	254	100,000	0,6800	68,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	35	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 28	35	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	7	1,000	95,0000	95,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	29	1,000	40,0000	40,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	224	58,400	4,0000	233,60
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA	266	10,000	1.150,0000	11.500,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	14	1,000	1.800,0000	1.800,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	125	1,000	250,0000	250,00
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE BOVINA, MOIDA TIPO 2	259	360,000	2,6900	968,40
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE DE FRANGO	259	360,000	1,9900	716,40
FLAMAIR ZILLI ME	FERMENTO EM PO QUIMICO, PCT. 250 GRAMAS	259	10,000	1,2100	12,10
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	9	1,000	180,0000	180,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	88	1,000	63,0000	63,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	185	1,000	44,5000	44,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	272	1,000	73,5000	73,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	11	1,000	52,5000	52,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	12	1,000	52,5000	52,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR	211	2,000	147,2600	294,52
GAMBATTO VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR 1347499080	211	2,000	481,7700	963,54
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ANEL BORRACHA	211	6,000	5,0100	30,06
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BATENTE	211	2,000	28,2300	56,46
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BATENTE 1340174080	211	3,000	42,0000	126,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BOTAO	211	6,000	0,3850	2,31
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BUCHA	211	2,000	84,5200	169,04
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BUCHA ELASTICA	211	4,000	41,5400	166,16
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BUCHA ELASTICA 1304641080	211	4,000	62,1600	248,64
GAMBATTO VEICULOS LTDA	CABO COMANDO	211	1,000	105,3400	105,34
GAMBATTO VEICULOS LTDA	COXIM	211	1,000	109,2500	109,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GAMBATTO VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO	211	2,000	120,5000	241,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA	211	1,000	23,8870	23,89
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA 1337057080	211	1,000	59,5000	59,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	211	1,000	48,9100	48,91
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO DO OLEO	211	1,000	61,3200	61,32
GAMBATTO VEICULOS LTDA	GUARNIÇÃO	211	1,000	51,4300	51,43
GAMBATTO VEICULOS LTDA	KIT 7083084	211	2,000	49,1200	98,24
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MÃO DE OBRA MECANICA	211	1,000	1.000,0000	1.000,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	211	3,000	1,2500	3,75
GAMBATTO VEICULOS LTDA	OLEO VS MAX-MOTOR DIESEL-15W40	211	6,000	10,0000	60,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANT	211	1,000	140,8900	140,89
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PASTILHAS JOGO	211	1,000	340,9100	340,91
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PONTAL	211	2,000	56,5000	113,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PRESILIA	211	2,000	3,7500	7,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ROLO	211	2,000	29,6600	59,32
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TORNO	211	1,000	50,0000	50,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM	211	1,000	5,5000	5,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	TERMINAL ESFER	211	2,000	184,0900	368,18
GAMBATTO VEICULOS LTDA	TIRANTE	211	2,000	30,1000	60,20
GRUPO ARTE E ESPETAC. NAVE DE ARGOS - GRUNA	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PEÇA TEATRAL	13	1,000	1.900,0000	1.900,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	6	12,000	250,0000	3.000,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	FLORES	32	77,000	1,0000	77,00
JACI DA SILVA - MADEIRAS SILVA	CARROCERIA DE MADEIRA P/CARRETA AGRICOLA	101	1,000	1.630,0000	1.630,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	164	2,000	149,0000	298,00
JACIR R.PIETA	INDENIZAÇÃO CASCALHO	239	1.737,810	2,5000	4.344,52
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE	174	2,000	14,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA DE VEDAÇÃO	244	7,000	2,1430	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	127	2,000	4,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CABO DE EMBRIAGEM	127	1,000	46,0000	46,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COXIM	244	2,000	93,0000	186,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESCAPAMENTO COMPLETO	174	1,000	180,0000	180,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA PORTA	174	2,000	37,5000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FUSIVEL	142	2,000	1,0000	2,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LAMPADA	142	1,000	3,0000	3,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAÇANETA	142	2,000	4,5000	9,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAÇANETA C/CHAVE	142	1,000	59,0000	59,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MANGUEIRA DIREÇÃO HIRAUICA	174	1,000	67,0000	67,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE CHAPA E SOLDAS	213	1,000	94,0000	94,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA P/SOLDAR CANO METAL	106	1,000	28,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO E SOLDA	246	1,000	114,0000	114,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO	122	8,000	2,2500	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	246	8,000	3,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 5/8	177	6,000	3,3330	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	107	5,000	3,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	122	15,000	2,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	219	2,000	2,0000	4,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	244	6,000	2,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA	244	4,000	6,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSOS ACO	104	1,000	9,0000	9,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PRESILIA	219	6,000	1,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PRESILIA	244	8,000	1,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO ACELERADOR	219	1,000	84,0000	84,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO SUPORTE BATERIA E MAO DE OBRA PARA REPO	174	1,000	200,0000	200,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO CABO DA EMBREAGEM E COLOCAR PARAFUSO	122	1,000	24,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE CONSERTO E SOLDA ESCAPE E PARA-CHOQUE.	107	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/COLOCAR PINO SELA, SOLAR SUPORTE E	102	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE PINTURA E REAPERTAR PARAFUSO	103	1,000	105,0000	105,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	104	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	106	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	127	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	142	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	244	1,000	86,0000	86,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	122	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAS E CONFECÇÃO PUXADOR E MÃO DE OBRA	177	1,000	50,0000	50,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTO	246	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAS NAS ENSILADEIRAS	246	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAS NOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANICO	122	1,000	22,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	244	1,000	49,0000	49,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR E REAPERTAR DENTES CONCHA	244	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO E MÃO DE OBRA TROCAR E AFIAR NAVALHA E TROCAR PARAFU	122	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO SOLDAR SUPORTE	103	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO SOLDAR SUPORTE	122	1,000	5,0000	5,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONSERTOS	244	1,000	98,0000	98,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	127	1,000	58,0000	58,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VELA	142	1,000	32,0000	32,00
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	BOMBAS 04 TUBOS	16	6,000	80,0000	480,00
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	BOMBAS 3 TUBOS	16	24,000	18,0000	432,00
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	COMETAS HALLEY	16	12,000	10,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	CONETONES 2 TUBOS	16	12,000	10,0000	120,00
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	SEQUENCIAL 100 TUBOS	16	1,000	300,0000	300,00
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	SEQUENCIAL 30 TUBOS 11/2	16	1,000	118,0000	118,00
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	SEQUENCIAL 36 TUBOS 11/2	16	1,000	150,0000	150,00
JOSÉ DÁVI SOBRINHO	SEQUENCIAL 468 TUBOS	16	1,000	80,0000	80,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ADITIVO RADIADOR	165	2,000	15,0000	30,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA BANDEJA	165	4,000	10,0000	40,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	GRAMPO FORRO PORTA	81	5,000	1,0000	5,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	MAQUINA DE VIDRO	81	1,000	40,0000	40,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	RADIADOR	165	1,000	127,0000	127,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO EXT. CUBO TRASEIRO	81	1,000	19,0000	19,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO	81	1,000	23,0000	23,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	81	1,000	30,0000	30,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	165	1,000	40,0000	40,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	TAMPAO	165	1,000	12,0000	12,00
LATINA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	EIXO	63	1,000	900,0000	900,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD REGRAVÁVEL	263	20,000	2,4900	49,80
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS Nº 02, CAIXA COM 500 GRAMAS	263	3,000	2,5000	7,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS Nº 04, CX C/500 GR	263	3,000	1,4900	4,47
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA DUREX LARGA	263	50,000	0,7900	39,50
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	CABO ACELERADOR	167	1,000	444,4000	444,40
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	ELEMENTO FILTRO DIESEL	167	8,000	12,7000	101,60
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO Cod.: 646	167	2,000	253,7100	507,42
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO COMBUSTIVEL	167	6,000	76,6500	459,90
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTO P	167	6,000	195,8800	1.175,28
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTOS S	167	6,000	167,9200	1.007,52
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO DE TRANSMISSÃO	167	4,000	30,8000	123,20
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO DO OLEO MOTOR 4WD	167	6,000	42,7400	256,44
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	FILTRO DO OLEO MOTOR S 100	167	6,000	34,5600	207,36
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	OLEO AP P/EIXO DIF. - 20 L	167	4,000	181,0000	724,00
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	OLEO DE TRANSMISSÃO	167	6,000	172,0000	1.032,00
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	OLEO FREIO LT	167	2,000	10,6000	21,20
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	oleo hidraulico	167	3,000	132,0000	396,00
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	OLEO P/E	167	1,000	125,0000	125,00
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	PARA-BRISA REF. JC827/30524	167	1,000	1.517,2900	1.517,29
LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS	PARA-BRISA REF. JC827/80139	167	1,000	2.098,4800	2.098,48
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	169	1,000	657,5000	657,50
M.M. DAL BO & CIA LTDA	BORRACHA BRANCA PEQUENA CX COM 40	262	50,000	3,0700	153,50
M.M. DAL BO & CIA LTDA	CANETAS PARA TRANSPARENCIA (PRETA, VERME	262	10,000	1,3000	13,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
M.M. DAL BO & CIA LTDA	CANETINHAS COLORIDAS	262	20,000	1,2800	25,60
M.M. DAL BO & CIA LTDA	COLA GLITER 35 GR VÁRIAS CORES	262	50,000	0,6900	34,50
M.M. DAL BO & CIA LTDA	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	262	5,000	7,0000	35,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	GIZ DE CERA GRANDE	262	90,000	0,9000	81,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	grampeador tamanho medio	262	20,000	6,5000	130,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	262	100,000	0,4000	40,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	PAPEL DUPLEX	262	100,000	0,4000	40,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE, VÁRIAS CORES	262	400,000	0,3600	144,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	PAPEL JORNAL - RESMAS	262	30,000	7,6000	228,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	PAPEL PARDO 12 KG	262	3,000	31,0000	93,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	PERFURADOR MEDIO	262	20,000	5,5000	110,00
M.M. DAL BO & CIA LTDA	TINTA GUACHE 250 ML	262	110,000	1,6500	181,50
M.M. DAL BO & CIA LTDA	TRANSPARENCIA P/RETRO-PROJETOR	262	1,000	22,0000	22,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	162	1,000	12,1500	12,15
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA LISA	252	1,000	0,5000	0,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA 3/4 02 TRAMA	162	2,000	8,2500	16,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONEXAO	162	2,000	53,7800	107,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONEXÃO FG901X3/16	162	2,000	42,4100	84,82
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CRUZETAS	252	2,000	188,2100	376,42
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	KIT DE PEÇAS DO ROTOR ORBITROL	250	1,000	440,8400	440,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	KIT VÁLVULA CONTROLE SPV21/22/3	162	1,000	293,4000	293,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MANGUEIRA 02 TRAMA 1	162	1,000	39,8700	39,87
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MANGUEIRA 02 TRAMA 3/4	162	1,200	38,2100	45,85
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MÃO DE OBRA REVISAR SISTEMA HIDRAULICO DA DIREÇÃO C/TROCA DE	162	1,000	1.349,6200	1.349,62
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MOLA DA VÁLVULA	162	1,000	167,2000	167,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ÓLEOS P/RECUPERAÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA Nº 22, CONF.ORÇAMENT	48	1,000	836,5300	836,53
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ÓLEOS P/RECUPERAÇÃO DO TRATOR Nº 15, CONF.ORÇAMENTO CONSTANT	48	1,000	906,4200	906,42
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	252	1,000	6,9000	6,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇA P/RECUPERAÇÃO ELETRICA DA PÁ-CARREGADEIRA Nº 22, CONF.O	48	1,000	492,3500	492,35
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS DIVERSAS P/RECUPERAÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA Nº 22, CONF.	48	1,000	2.693,4000	2.693,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS DIVERSAS P/RECUPERAÇÃO DO TRATOR Nº 15, CONF.ORÇAMENTO	48	1,000	3.328,5100	3.328,51
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DA CONHA DA PÁ-CARREGADEIRA Nº 22	48	1,000	3.506,0100	3.506,01
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO CÂMBIO DO TRATOR Nº15, CONF. ORÇAMENT	48	1,000	344,9500	344,95
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DA PÁ-CARREGADEIRA N	48	1,000	2.795,5700	2.795,57
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO CILINDRO DIREÇÃO DA PÁ-C	48	1,000	361,8400	361,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DO H, DA PÁ-CARREGADEIRA	48	1,000	3.969,1500	3.969,15
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO EIXO TRASEIRO DA PÁ CARR	48	1,000	640,9000	640,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO FREIO DA PÁ CARREGADEIRA Nº 22	48	1,000	1.846,4400	1.846,44
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA PÁ-CARREGADEIRA Nº 22,	48	1,000	1.605,4900	1.605,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO MUNHÃO DO DIFERENCIAL DA PÁ-CARREGADE	48	1,000	630,7000	630,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DO TRUCKS DO TRATOR Nº 15, CONF.ORÇAMENT	48	1,000	1.734,6600	1.734,66
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PLACA MOTRIZ	162	2,000	81,8500	163,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA	252	1,000	0,7000	0,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO DA BOMBA BOSCH	162	1,000	193,7900	193,79
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS CORRENTES E TRUCKS DO	48	1,000	960,0000	960,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL TRASEIRO PA	48	1,000	386,0000	386,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ORBITROL P/SUBSTITUIÇÃO	48	1,000	538,0000	538,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE LUBRIFICAÇÃO NO PINO DO EIX	48	1,000	99,0000	99,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	250	1,000	484,2000	484,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, ITEM 125	48	1,000	100,0000	100,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO DO ASSENTO DO OPERADOR, ITEM 126	48	1,000	150,0000	150,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO DO ASSENTO DO OPERADOR, ITEM 210	48	1,000	150,0000	150,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, ITEM 128	48	1,000	500,0000	500,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE EFETUAR SOLDAS DE TRINCAS DO SUPORTE DO H E TRIN	48	1,000	432,0000	432,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LATARIAS DOS TRUCKS, ITEM 211	48	1,000	348,0000	348,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSIS DO EQUIPAMENTO, ITEM 207	48	1,000	1.732,0000	1.732,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO H E ARTICULAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE A	48	1,000	2.920,0000	2.920,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CA	48	1,000	2.490,0000	2.490,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS DO DIFERENCIAL D	48	1,000	120,0000	120,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PINOS E BUCHAS DO CILINDRO DE DI	48	1,000	1.237,0000	1.237,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES PARA SANAR VAZAMENTOS D	48	1,000	632,0000	632,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE ACIONAMENTO E DESARM	48	1,000	108,0000	108,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE, ITEM 119	48	1,000	265,0000	265,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EMBUCHAMENTO COMPLETO DO "H"	48	1,000	850,0000	850,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÓLEOS E FILTROS DO EQUIPAMENTO,	48	1,000	120,0000	120,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DOS MUNHÕES DO DI	48	1,000	383,0000	383,00
MARIA C. M. BAUER - ME	ELASTICO	33	25,000	1,3000	32,50
MARIA C. M. BAUER - ME	ELASTICO PÇ	33	1,000	6,0000	6,00
MARIA C. M. BAUER - ME	LINHA	33	7,000	0,6000	4,20
MARIA C. M. BAUER - ME	RETROS	33	1,000	2,7000	2,70
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO	33	82,400	11,9000	980,56
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO TNT	33	6,000	1,5000	9,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHA	47	8,000	2,5000	20,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHA METAL	47	100,000	2,8000	280,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHAS M	47	408,000	1,2000	489,60
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 20 CM	47	22,000	19,0000	418,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU 30 CM	47	22,000	29,0000	638,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 40CM	47	2,000	40,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 50 CM	47	6,000	49,0000	294,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 60 CM	47	6,000	59,0000	354,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 70 CM	47	2,000	70,0000	140,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 80 CM	47	1,000	80,0000	80,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU DE 50 CM	47	4,000	50,0000	200,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU DE 60 CM	47	4,000	60,0000	240,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU DE METAL	47	2,000	285,0000	570,00
NILSON BERTOLDO & CIA LTDA-RODOCAR	BANCO COMPLETO	168	1,000	600,0000	600,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BOBINA DE PAPEL COLORIDO BRILHANTE NA COR VERDE 12 KG	264	5,000	84,5000	422,50
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	LIMPA PISO 20 LT	268	2,000	130,0000	260,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	LUVA 5 DEDOS S	268	9,000	2,0500	18,45
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL HIG. ROLO ULTRA SOFT FOLHA DUPLA	268	10,000	80,0000	800,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL TOALHA, CX C/6000 FOLHAS	15	4,000	85,0000	340,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL TOALHA, CX C/6000 FOLHAS	268	5,000	100,0000	500,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	SACO P/LIXO	268	20,000	10,0000	200,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	268	15,000	25,0000	375,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	5	1,000	2.536,4100	2.536,41
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	53	1,000	1.211,5100	1.211,51
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	147	1,000	52,7000	52,70
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	154	1,000	548,0600	548,06
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	170	1,000	0,3800	0,38
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	171	1,000	26,5000	26,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	223	1,000	352,3900	352,39
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	HERBICIDA	46	5,000	9,5000	47,50
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	AJUSTAR ACELERADOR, ITEM 159	50	1,000	80,0000	80,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	AJUSTAR CAIXA GIRA CIRCULO, ITEM 154	50	1,000	320,0000	320,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CONFECIONAR CAIXA DE FERRAMENTAS, ITEM 160	50	1,000	170,0000	170,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ELIMINAR FOLGA DO ESCARRIFICADOR, ITEM 165	50	1,000	190,0000	190,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ELIMINAR FOLGAS COLUNA DE DIREÇÃO, ITEM 153	50	1,000	220,0000	220,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA Nº 11, CONF. ORÇAMENTO	50	1,000	31.805,0400	31.805,04
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO BARRA DE TRAÇÃO, ITEM 162	50	1,000	1.580,0000	1.580,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO BARRA DIREÇÃO, ITEM 156	50	1,000	195,0000	195,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DA HASTE DESLIZANTE-ITEM 151	50	1,000	395,2500	395,25
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DA LÂMINA, ITEM 155	50	1,000	765,0000	765,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DO CHASSIS, ITEM 157	50	1,000	478,0000	478,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DO DESLIZANTE DA LÂMINA, ITEM 164	50	1,000	135,0000	135,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, ITEM 152	50	1,000	630,0000	630,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DO GIRA CIRCULO, ITEM 161	50	1,000	1.378,0000	1.378,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, ITEM 166	50	1,000	465,0000	465,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO DOS ESTRIBOS, ITEM 158	50	1,000	110,0000	110,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA HIDRAULICO, ITEM 168	50	1,000	360,0000	360,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RECUPERAÇÃO PARCIAL SISTEMA DE FREIO, ITEM 163	50	1,000	125,0000	125,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SANAR VAZAMENTOS DA TRANSMISSÃO, ITEM 167	50	1,000	287,0000	287,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASSOC	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	227	6,000	3.142,5600	18.855,36
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	121	1,000	924,4700	924,47
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO, PROGRAMA SEMANAL 10 (DEZ) MINUTOS	225	1,000	1.500,0000	1.500,00
RECAPADORA ECO LTDA ME	SERVIÇO DESMONTAGEM DE PNEU	114	4,000	10,0000	40,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORTARIAS	161	1,000	600,0000	600,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	226	1,000	1.250,0000	1.250,00
SANTOS ZILLI - ME	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	179	1,000	22,8000	22,80
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	179	12,000	0,6000	7,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	27	1,000	61,0000	61,00
SEVERINO SANAGIOTTO ME	MADEIRA BENEFICIADA	34	1,012	800,0000	810,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ALAVANCA	116	1,000	15,0800	15,08
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL COPO DE VIDRO	93	3,000	0,5600	1,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 17M	93	1,000	0,9200	0,92
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 21M	93	1,000	0,5600	0,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 24M	93	3,000	5,0700	15,21
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ELASTICO	93	4,000	0,1600	0,64
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ESPAÇADOR	93	1,000	11,4700	11,47
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ESPACADOR 628100	93	1,000	23,4500	23,45
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL KH4050	93	12,000	0,3900	4,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL PROTETOR	93	1,000	3,8200	3,82
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL PROTETOR KH 5058	93	1,000	3,8200	3,82
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	93	2,000	4,3100	8,62
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH 4761	93	1,000	2,4600	2,46
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH 4781	93	1,000	2,5800	2,58
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH 4811	93	1,000	1,7900	1,79
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH1041	93	1,000	5,4300	5,43
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4005	93	1,000	0,2200	0,22
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4010	93	1,000	8,5700	8,57
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4081	93	2,000	0,5100	1,02
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4091NOR	116	2,000	0,4100	0,82
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4270NOR	93	1,000	1,1300	1,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4270NOR	116	1,000	0,3200	0,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4302NOR	93	1,000	1,1300	1,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4711	93	1,000	3,4700	3,47
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4761	93	1,000	2,4600	2,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4781	93	1,000	2,5800	2,58
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4939NOR	93	1,000	0,1600	0,16
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR KH4946	116	1,000	0,3300	0,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADO	93	2,000	41,2500	82,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADO	116	2,000	41,2500	82,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADO REF.641410RCN	93	2,000	33,7500	67,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA	93	1,000	0,8000	0,80
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA ALUMINIO 19M	93	3,000	1,7100	5,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA ALUMINIO 19M	116	4,000	1,7100	6,84
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 14M	93	2,000	0,0900	0,18
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ENCOSTO	116	1,000	0,9200	0,92
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE SEGURANÇA	93	1,000	4,5200	4,52
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE SEGURANÇA LB5013	93	1,000	5,8800	5,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA LISA	93	14,000	0,1200	1,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARTICULAÇÃO AXIAL	93	1,000	79,3800	79,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALDE DE OLEO 15W40 REF.1045TEX	93	1,000	135,0000	135,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BOMBA ALIMENTADORA	93	1,000	152,0000	152,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BORRACHA DE VEDAÇÃO	93	2,000	3,2500	6,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA	93	4,000	0,1700	0,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA 323584JCT	93	1,000	1,7100	1,71
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA REF. GP3940	93	4,000	2,5000	10,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA	116	2,000	60,0000	120,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA DO PINHÃO	93	1,000	255,1900	255,19
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA ESPACADORA	93	1,000	198,1600	198,16
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA ESPACADORA 30188710	93	1,000	187,1700	187,17
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA ESPACADORA 81640000	93	1,000	152,0400	152,04
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUJÃO M24X1,5	93	1,000	16,0200	16,02
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CALÇO	93	4,000	4,9100	19,64
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CALÇO 30026400NO	93	1,000	4,7500	4,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CALÇO 30027210	93	2,000	4,7300	9,46
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CALÇO REG. PLANETARIA	93	1,000	6,5100	6,51
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO	93	1,000	16,9500	16,95
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA DE CUBO	116	1,000	405,0000	405,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAPA DE SEGURANÇA	93	1,000	15,7200	15,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAPA DE SEGURANÇA 821320	93	1,000	6,9100	6,91
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAPA DE SEGURANÇA REF.641270NOR	93	2,000	1,0000	2,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAVETA DE COMANDO	93	6,000	9,3000	55,80
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAVETA DE COMANDO	116	3,000	9,1800	27,54
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	COLA	116	1,000	42,6700	42,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	CORREIA EM V	93	1,000	29,3800	29,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA	93	2,000	0,2100	0,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA 1/8X1"	93	5,000	0,0600	0,30
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA JE3130NOR	93	1,000	0,1900	0,19
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO INTERMEDIÁRIO	93	7,000	34,6700	242,69
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO/FRICÇÃO DE FREIO	93	8,000	60,0000	480,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO	116	1,000	680,0000	680,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO DE COMANDO	116	1,000	82,2400	82,24
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO LATERAL	93	1,000	750,0000	750,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO LATERAL HELICOIDAL	93	1,000	1.450,9100	1.450,91
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO FILTRANTE	93	1,000	85,3300	85,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO SEGURANÇA	93	1,000	36,4700	36,47
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGRENAGEM	93	1,000	400,0000	400,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGRENAGEM 81635900	93	1,000	502,8800	502,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGRENAGEM ALTA VEL.	93	1,000	487,1000	487,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGRENAGEM DA 2 MOVEL	93	1,000	538,0000	538,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGRENAGEM REF.641340	93	1,000	560,0000	560,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ESFERA	116	1,000	0,7600	0,76
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO 80634900	93	1,000	36,6700	36,67
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO BLINDADO	93	1,000	25,3500	25,35
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO COMBUSTIVEL	93	1,000	32,0000	32,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO DE HIDRAULICO 30250100	93	1,000	69,1900	69,19
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO HIDRAULICO	93	1,000	29,0700	29,07
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO HIDRAULICO 433800	93	1,000	42,0100	42,01
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO HIDRAULICO REF.433800	93	1,000	29,3300	29,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO LUBRIFICANTE	93	1,000	38,1700	38,17
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GARFO DO SELETOR ESQ.	116	1,000	237,3000	237,30
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	INTERRUPTOR	93	1,000	34,6700	34,67
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	INTERRUPTOR DE LUZ	93	1,000	110,0400	110,04
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	INTERUPTOR PRESSÃO OLEO MOTOR	93	1,000	10,6800	10,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	93	1,000	3,7500	3,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DA CONEXÃO INFERIOR	93	2,000	1,0500	2,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DA CONEXÃO SUPERIOR	93	1,000	1,0500	1,05
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CARTER	93	2,000	22,0000	44,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CARTER	116	1,000	22,0000	22,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CARTER 836107726	93	1,000	23,8600	23,86
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA EXT.FILTRO AR	93	1,000	3,0900	3,09
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	KIT DA ALAVANCA	93	1,000	115,5000	115,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	LENTE INTERRUPTOR FAROL	93	1,000	4,3600	4,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	LIXA FERRO	93	1,000	2,5000	2,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	93	4,000	1,6100	6,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA DO PEDAL	116	1,000	1,1300	1,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA DO SICRONIZADOR	116	2,000	0,8300	1,66
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA DO TRAMBULADOR	93	1,000	0,5400	0,54
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO 15W40	93	1,000	135,0000	135,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO 90	93	3,000	139,0000	417,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO HIDRAULICO ISSO VG - 68 -BALDE	93	1,000	123,0000	123,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO TRANSM.HIDR. SAE 80	93	3,000	148,0000	444,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	93	2,000	9,3000	18,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO P/FIXACAO	93	1,000	2,8500	2,85
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	93	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	116	2,000	3,5000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO 1000GR	93	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PEÇA DESLIZANTE	93	16,000	2,0700	33,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO	93	1,000	1,0300	1,03
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO	116	1,000	5,2500	5,25
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO DE TRAVA	93	3,000	1,6000	4,80
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO DE TRAVA	116	1,000	6,6200	6,62
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO TRAVA	93	2,000	3,3700	6,74
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA	93	2,000	18,8600	37,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA DO CÂMBIO	93	2,000	19,6300	39,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA DO PINHAO	93	2,000	26,5400	53,08
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA JB0952	93	1,000	2,0600	2,06
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	REPARO BOSCH	116	1,000	7,7300	7,73
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	93	1,000	9,6400	9,64
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	116	2,000	14,6800	29,36
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR 111520MW	93	1,000	18,0000	18,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH0096	93	1,000	14,6800	14,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH0195	93	1,000	15,3500	15,35
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH0915	93	1,000	13,7200	13,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH1188	93	1,000	12,9400	12,94
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH4954	93	1,000	0,4500	0,45
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO	93	1,000	26,6000	26,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO AXIAL	93	1,000	140,0000	140,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO CONICO	93	2,000	202,6700	405,34
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DE ROLOS	93	1,000	440,0000	440,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DE ROLOS LA3511	93	1,000	140,0000	140,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DO CÂMBIO	93	1,000	75,5200	75,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	ROLAMENTO LA5951	93	2,000	61,0000	122,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERRA COPER TOOLS	93	1,000	5,0000	5,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERRA COPER TOOLS	116	1,000	5,0000	5,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERV.DE MÃO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, OLEO E FILTROS	93	1,000	1.139,1700	1.139,17
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERV.MAO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, OLEO E FILTRO DA	93	1,000	699,8300	699,83
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	116	1,000	260,0000	260,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	93	3,000	7,5000	22,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	116	2,000	7,5000	15,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO REF.20035	93	2,000	7,5000	15,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SINCRONIZADO	93	1,000	372,3000	372,30
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	USAR 229280	93	2,000	2,2600	4,52
SILVA & GOBI LTDA-ME	ALFINETE	265	5,000	2,2000	11,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	265	6.000,000	0,4500	2.700,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA AZUL Cod.: 32	265	300,000	0,2400	72,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINAS BRANCA	265	200,000	0,2500	50,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINAS VÁRIAS CORES	265	150,000	0,2500	37,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO COLORIDO HP 3820	265	8,000	42,1600	337,28
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO COLORIDO HP 610	265	4,000	28,6000	114,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA HP 3920 COLORIDO	265	4,000	50,0000	200,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA HP 3920 PRETO	265	4,000	45,0000	180,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	cartucho de tinta HP 610 preto	265	6,000	28,6000	171,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO PRETO HP 3820	265	8,000	27,5000	220,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS 6/0 C/ 50 UNI	36	2,000	2,3500	4,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS No 08, CAIXA COM 500 GRAMAS	36	2,000	2,0000	4,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	265	900,000	0,4600	414,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA COLORIDA VARIA CORES	265	50,000	0,4500	22,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	265	20,000	0,6800	13,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENVELOPE P/CAT. C/10UN A4	36	12,000	3,4000	40,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 25MM	36	44,000	0,8000	35,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESTILETE TAMANHO MÉDIO	265	20,000	0,3300	6,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA PARA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209	265	4,000	4,8100	19,24
SILVA & GOBI LTDA-ME	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO	265	70,000	0,7000	49,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO	265	70,000	1,1700	81,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	265	5,000	1,8000	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAMINA PARA ESTILETE TAMANHO MEDIO	265	10,000	0,1000	1,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS DE COR CAIXA GRANDE COM 12 LAPIS	265	900,000	1,7800	1.602,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS PRETO Cod.: 3599	265	4.000,000	0,1300	520,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASSA DE MODELAR	265	70,000	0,7300	51,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	MATRIZES	265	2,000	25,4100	50,82

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	265	20,000	78,0000	1.560,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DOBRADURA VARIA CORES	265	250,000	0,1300	32,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	pastas com elastico	265	100,000	0,4900	49,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTAS PARA ARQUIVO SUSPENSO	36	50,000	1,1000	55,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTAS PARA ARQUIVO SUSPENSO	265	20,000	0,5600	11,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERCEVEJO	265	15,000	0,6300	9,45
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO AZUL	265	20,000	1,1500	23,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO PRETO	265	20,000	1,1500	23,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO VERDE	265	20,000	1,1500	23,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	265	20,000	1,1500	23,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	265	10,000	1,6500	16,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PRENDEDOR DE PAPEL 95MM	36	23,000	3,6000	82,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	REGUA TRANSPARENTE	265	500,000	0,1700	85,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	1	24,472	1,2500	30,59
SILVA & GOBI LTDA-ME	TESOURA GRANDE	265	20,000	2,7900	55,80
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CÂMARA Nº 24	68	6,000	180,0000	1.080,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 1400 X 24	68	6,000	1.800,0000	10.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 17.5.25	68	2,000	2.900,0000	5.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PROTETOR P/CÂMARA Nº 24	68	6,000	82,0000	492,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 12X4X24	68	4,000	420,0000	1.680,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 18.4 x 30	68	2,000	800,0000	1.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 18.4 X 34	68	2,000	900,0000	1.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 12.05.18	68	2,000	380,0000	760,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24	68	10,000	680,0000	6.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 17.5.25	68	4,000	787,0000	3.148,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEN DE PNEU 1300X24	68	4,000	630,0000	2.520,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGENS DE PNEU 16.9.28 (FORA DE ESTRADA)	68	4,000	980,0000	3.920,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVICO DE CONserto TIP TOP Nº004	176	1,000	7,0000	7,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVICO DE CONserto TIP TOP Nº006	176	1,000	11,0000	11,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PAPEL OFICIO 4X0 TIMBRADO OFICIAL	145	6.000,000	0,1300	780,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 1045	191	25,000	10,0000	250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRASTADOR	155	12,000	28,3300	339,96
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA KG	191	3,500	10,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACA	155	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLANGE KG	191	44,000	7,5000	330,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE FACA	155	1,000	367,0000	367,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	155	10,000	3,5000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16-50	248	4,000	5,5000	22,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8	248	4,000	1,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8X3 1/2	248	4,000	4,6000	18,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	155	2,000	12,5000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	159	1,000	24,6000	24,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	159	2,000	142,1500	284,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	155	7,000	21,0600	147,42
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	155	16,000	28,8000	460,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ADPTAÇÃO CARÇAÇA DO CARRETÃO	157	1,000	546,8000	546,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR CONCHA	191	1,000	335,0000	335,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto SUPORTE BATENTE	267	1,000	283,2000	283,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	159	1,000	118,0000	118,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	248	1,000	115,0000	115,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA BRAÇO DO TRATOR E TROCAR DISCOS ENCILADEIRA	158	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSIS CARRETA	64	1,000	147,0000	147,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSIS CARRETA	157	1,000	147,0000	147,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR ESPELHO RODA	191	1,000	430,0000	430,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO E MÃO DE OBRA P/LIMPEZA E REVISÃO DAS ENCILADEIRAS	155	1,000	585,0000	585,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILI	187	12,000	3.983,2500	47.799,00
VANDERLEI J.RANZAN	SERVIÇO DO BANCO	180	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FERRO	30	7,000	6,0000	42,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO CARDAN	118	3,000	0,8333	2,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO SUPORTE	118	4,000	3,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE REGULAR GIRA-CIRCO	30	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	118	2,000	15,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDA 46X4	30	38,000	3,5000	133,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDA 48X4	30	10,000	4,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDAR MIG PESCOÇO	30	1,000	130,0000	130,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	AMPLIAÇÃO DA 2ª ETAPA DA ESCOLA COSTA E SILVA, C/ÁREA DE 107	74	1,000	24.338,4100	24.338,41
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	74	1,000	3.700,0000	3.700,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA C/ÁREA DE 399,83 M	74	1,000	59.296,6800	59.296,68
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	173	1,000	4.000,0000	4.000,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	BEBEDOURO	269	1,000	375,0000	375,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	CHALEIRA INOX	210	1,000	24,0000	24,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	FOGÃO 04 BOCAS	209	1,000	252,0000	252,00
Total Geral do Mês ---->					699.471,50