

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. I. SOTELE - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	368	1,000	180,0000	180,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO RADIADOR	358	1,000	12,0000	12,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	358	2,000	1,4000	2,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ARRUELA	358	4,000	1,1500	4,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ARRUELA DO FREIO	358	4,000	1,0000	4,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ARRUELA FREIO	358	6,000	1,0660	6,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BADANA	358	2,000	32,2000	64,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOTAO	358	2,000	12,2000	24,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOTÃO FREIO	358	1,000	15,5000	15,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	358	4,000	4,9500	19,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA DUPLA	358	1,000	8,9000	8,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA ESTABELIZADOR	358	2,000	8,1000	16,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA MOLA	358	6,000	26,3000	157,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHAS Cod.: 526	358	4,000	12,4500	49,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO FREIO TRAS.	358	1,000	108,2000	108,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CHAPA	358	2,000	8,6000	17,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CHUMBO	358	2,000	2,9500	5,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CONTRA PINO	358	2,000	1,0000	2,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CRUZETA CARDA	358	1,000	66,5000	66,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO CARTER	358	1,000	83,0000	83,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DIESEL	358	1,000	45,0000	45,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO CX DE CAMBIO	358	5,000	13,6000	68,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRAXA CUBO	358	2,000	6,0000	12,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRAXEIRA	358	2,000	2,1500	4,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ISOLADOR	358	3,000	4,4000	13,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUMELO DE MOLA DIANTEIRO	358	4,000	22,2000	88,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REPARO FREIO	358	1,000	49,6000	49,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LAMPADA Cod.: 1256	358	2,000	2,1500	4,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LONA DE FREIO	358	1,000	56,8000	56,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANIPULO ALAVANCA	358	1,000	43,9000	43,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANIPULO FREIO-MÃO	358	1,000	27,0000	27,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA Cod.: 153	358	1,000	18,6000	18,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL VEDAÇÃO	358	2,000	20,0000	40,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MOLA	358	1,000	4,9000	4,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MOLA DIREÇÃO	358	1,000	36,0000	36,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	358	5,000	13,2400	66,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/MOTOR	358	10,000	6,9000	69,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO DE AÇO	358	2,000	3,1000	6,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO MOLA	358	6,000	13,0500	78,30

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSOS ACO	358	6,000	1,8000	10,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PASTILHA JG	358	1,000	110,0000	110,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PINO	358	1,000	4,2000	4,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PORCA DE FREIO	358	6,000	2,8160	16,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROTETOR PÓ ALAV.	358	1,000	72,0000	72,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REBITES Cod.: 1147	358	2,000	1,9500	3,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REPARO	358	1,000	19,8000	19,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	358	2,000	23,0000	46,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO CAMBAGEM EIXO	358	1,000	190,0000	190,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO CONSERTO VAZAMENTO MOTOR	358	1,000	45,0000	45,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO CUBO	358	1,000	160,0000	160,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	358	2,000	12,5000	25,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	358	1,000	190,0000	190,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EIXO	358	1,000	350,0000	350,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAR CARÇAÇA TRAS/E SOLDA	358	1,000	390,0000	390,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM	358	1,000	145,0000	145,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO ELETRICO	358	1,000	130,0000	130,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVICO VEDAÇÃO PARA-BRISAS	358	1,000	90,0000	90,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS	358	1,000	35,0000	35,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SUPORTE DIANT.	358	1,000	310,2000	310,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	358	2,000	88,2000	176,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUCHO AMORTECEDOR TRAS.	358	4,000	4,9000	19,60
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	ANEL AGUA	314	3,000	11,3330	34,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	ANEL OLEO	314	3,000	7,0000	21,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	FILTRO	407	1,000	56,0000	56,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	JOGO JUNTA	407	1,000	30,0000	30,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	VELA	407	1,000	10,0000	10,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	288	1,000	500,0000	500,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	DIÁRIA	321	4,000	114,3800	457,52
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA	346	1,000	240,0000	240,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BRAÇO DO LIMPADOR	279	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	363	4,000	10,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	339	1,000	39,0000	39,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CIBIE	279	2,000	30,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CIBIE	337	2,000	30,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	363	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESPELHO RETR	279	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	339	2,000	1,5000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	337	4,000	1,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA	279	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA	339	1,000	33,0000	33,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	279	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	337	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	339	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	363	1,000	40,0000	40,00
ASSOC. DE DESENVOLV.DE MICROBACIAS RIO BONITO II TRANSFERENCIA FINANCEIRA		385	3,000	570,0000	1.710,00
ASSOC.DE DESENVOLVIM.DA MICROBACIAS RIO BONITOTRANSFERENCIA FINANCEIRA		384	3,000	570,0000	1.710,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	381	1,000	139,0800	139,08
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	334	1,000	825,3500	825,35
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	357	1,000	565,1300	565,13
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD CLASSE (DETERGENTE P/CLASSE)	344	20,000	14,4000	288,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD DESINFETANTE	344	5,000	19,8000	99,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD VIDRO (DETERG.P/VIDROS CONC.) LT	344	10,000	9,9000	99,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	BD-ALVEJANTE CONCENTRADO	344	5,000	5,6000	28,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONCERTO VD N° 4	292	3,000	20,0000	60,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONCERTO VD N° 4	343	1,000	18,0000	18,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONCERTO VD N° 5	292	1,000	16,0000	16,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONCERTO VD N° 5	343	2,000	20,0000	40,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONCERTO VD No 06	343	2,000	23,0000	46,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	303	1,000	340,0000	340,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	304	1,000	540,0000	540,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	305	1,000	640,0000	640,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	306	1,000	340,0000	340,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	307	1,000	610,0000	610,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	308	1,000	1.850,0000	1.850,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	354	1,000	1.240,4500	1.240,45
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	297	1,000	600,0000	600,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	298	1,000	6.300,0000	6.300,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	299	1,000	1.850,0000	1.850,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	300	1,000	5.700,0000	5.700,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	301	1,000	160,0000	160,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	302	1,000	2.700,0000	2.700,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	355	1,000	1.013,7400	1.013,74
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	383	1,000	157,9800	157,98
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	371	3,000	269,2000	807,60
CMN INFORMATICA LTDA	CABO	309	155,000	2,2000	341,00
CMN INFORMATICA LTDA	CONECTORES	309	12,000	2,5000	30,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO IMPRESSORA	310	1,000	120,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	291	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	325	1,000	230,0000	230,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ADAPT. 1/4NPT X 9/16JIC	362	1,000	14,8500	14,85
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ADAPT. 1/4NPTX 1/4BSP	362	1,000	68,0000	68,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ADAPT. 9/16PARALX 9/16JIC	362	1,000	9,9600	9,96
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 1/4" X 1 TR.PRENS.FINA	327	2,000	4,0000	8,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 1/4"PRENS.MANG.NO-SKIVE	362	2,000	4,6200	9,24
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG- 9/16JIC X 1/4 PRENS. 191100-6-4	362	2,000	6,9915	13,98
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG-7/16JIC X 1/4 PRENS. 191100-4-4	327	2,000	9,5300	19,06
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG.SAE 100R1/AT 1/4	327	2,750	16,5018	45,38
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	362	0,420	21,3500	8,97
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ATF IPIRANGA 1L	323	4,000	9,9000	39,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	323	5,000	133,0000	665,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	365	4,000	133,0000	532,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	323	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	365	1,000	110,0000	110,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBA PARA TRANSFERE	365	1,000	190,0000	190,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	365	2,000	12,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO Nº 25	365	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	365	2,000	25,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 1KG	430	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C2852/2 AR	323	2,000	13,5000	27,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	323	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	430	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	323	2,000	7,2000	14,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/255	365	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO W 962	323	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	323	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 950/8 HIDRA	323	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-1135	323	1,000	25,8000	25,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	323	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-940/18	365	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	323	1,000	33,0000	33,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA IZOLANTE 5M	365	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	365	5,000	10,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	323	2,000	35,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	365	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MOLA CARBURADOR	323	2,000	3,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	323	3,000	9,0000	27,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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 F1 MASTER 3,5 L	430	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	323	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PINO DE 3 PONTO 1X4	365	1,000	23,0000	23,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	430	4,000	140,0000	560,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PRESILIA PLAST.	323	3,000	0,2500	0,75
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	365	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 5L	365	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA PNEU S/ CAMARA	323	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VEDA ROSCA	365	1,000	1,6000	1,60
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	287	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	361	2,000	60,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 20	287	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 614 REMANUF.	287	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	287	1,000	80,0000	80,00
EDITORA CPOEC LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	374	10,000	69,0000	690,00
EDSON F. MARANGONI ME	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE REPRODUÇÃO AUDIO VISUAL	315	1,000	450,0000	450,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	425	388,000	1,9400	752,72
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	425	64,800	1,8400	119,23
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	425	478,000	1,9400	927,32
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	427	430,000	1,9800	851,40
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	427	110,400	1,9800	218,59
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	427	193,500	1,9900	385,07
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	427	210,000	2,0000	420,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	427	63,000	2,0000	126,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	427	210,000	2,0000	420,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	427	444,000	1,9900	883,56
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	427	374,000	1,9800	740,52
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LIQ. Cod.: 1341	431	60,000	4,0000	240,00
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP	INSCRICAO DE CURSO	370	3,000	150,0000	450,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TAXA DE INSCRIÇÃO	285	2,000	112,5000	225,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	382	1,000	250,0000	250,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	PURIFICADOR DE AGUA	350	1,000	1.580,0000	1.580,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	373	1,000	63,0000	63,00
GERCINO DOMINGOS MARIOT	SERVIÇO CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	408	1,000	30,0000	30,00
GERON COM.DE MOVEIS LTDA	ESCRIVANIA	311	1,000	178,0000	178,00
H.R. FEDRIGO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	SERVIÇO CONSERTO FECHADURA	437	1,000	104,0000	104,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	CHAPA	319	10,000	20,0000	200,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	MADEIRA PINHO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	319	0,120	500,0000	60,00
IVO KLEIMPAUL ME	FILTRO	274	1,000	34,0000	34,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVO KLEIMPAUL ME	ÓCULOS	274	1,000	15,0000	15,00
JAIRO LUIZ MOTTA	ALFABETO SILABICO DE EVA	351	2,000	59,4000	118,80
JAIRO LUIZ MOTTA	BAMBOLÉ COLORIDO	351	15,000	6,6000	99,00
JAIRO LUIZ MOTTA	BOLA DE VINIL 45 CM	351	10,000	7,8000	78,00
JAIRO LUIZ MOTTA	BOLA DE VÔLEI SINT. EVA	351	10,000	17,0000	170,00
JAIRO LUIZ MOTTA	BOMBA METAL S/BICO	351	1,000	38,4000	38,40
JAIRO LUIZ MOTTA	COLCHONETE P/GINASTICA	351	5,000	68,4000	342,00
JAIRO LUIZ MOTTA	DOMINÓ	351	10,000	18,6000	186,00
JAIRO LUIZ MOTTA	JOGO DE MEMÓRIA	351	20,000	23,1000	462,00
JAIRO LUIZ MOTTA	JOGO DE TRILHA	351	4,000	11,7000	46,80
JAIRO LUIZ MOTTA	PERNA DE PAU	351	2,000	48,0000	96,00
JAIRO LUIZ MOTTA	PETECA OFICIAL	351	5,000	21,9000	109,50
JAIRO LUIZ MOTTA	RAQUETE PARA PINGUE-PONGUE	351	2,000	18,6000	37,20
JAIRO LUIZ MOTTA	TAPETE AMARELINA GIGANTE 10 PÇ	351	2,000	124,0000	248,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ARRUELA	348	4,000	1,2500	5,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ARRUELA	366	4,000	1,0000	4,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CHAPA DE FERRO	388	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CONCERTOS DIVERSOS	348	1,000	15,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CONCERTOS DIVERSOS	366	1,000	68,0000	68,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	375	2,000	10,0000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA ESMERILHAR DENTES	403	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10 MM	348	2,000	2,2500	4,50
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	366	2,000	3,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12X10	366	2,000	4,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	366	9,000	2,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA	388	6,000	3,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO DA RODA	366	4,000	8,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	porca 8 mm	348	6,000	1,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERV. DE MÃO DE OBRA DE TIRAR , REPOR E SOLDAR, E CONFECCIO	375	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO ALONGAR BRAÇO AVANÇO	388	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR MOLA, EMENDAR CORDÃO, TIRAR CANO HIDRAUL.C	352	1,000	47,0000	47,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REFURAR SUPORTE	366	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE E CONFECCIONAR PINO	366	1,000	22,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	432	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR E MONTAR PISTÃO	432	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR, ENDIREITAR E SOLDAR CABEÇALHO	366	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO ESCAPE	348	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO RADIADOR	348	1,000	26,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO RETIRAR TOCO PARAFUSO	403	1,000	26,0000	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	SERVICO SUPORTE CAIXA	432	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONSERTOS	388	1,000	82,0000	82,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	432	2,000	72,0000	144,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	422	451,200	1,8800	848,26
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	422	270,000	2,1900	591,30
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	422	196,200	2,1800	427,72
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	422	230,400	1,8500	426,24
L. G. DA SILVA MATERIAIS - ME	COLEÇÃO CAPACITAÇÃO PROFESSOR "NOVOS PARADIGMAS NA EDUCAÇÃO"	316	1,000	119,0000	119,00
L. G. DA SILVA MATERIAIS - ME	COLEÇÃO CDS EDUCATIVOS	316	1,000	476,0000	476,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	CALÇA C/REFORÇO DE BRIM	353	4,000	55,0000	220,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	CAMISAS REGULAMENTOS	353	3,000	55,0000	165,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	CAMISETA	353	1,000	20,0000	20,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	417	238,500	2,1700	517,55
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	417	36,600	1,8900	69,17
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	417	38,100	1,8900	72,01
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	417	97,600	1,8900	184,46
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	417	45,000	1,8900	85,05
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	417	36,000	1,8900	68,04
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	417	120,000	1,8900	226,80
LEOCIDE SEBEN - ME	CARTOLINAS VÁRIAS CORES	313	17,000	1,0000	17,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD REGRAVÁVEL	313	2,000	3,5000	7,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-ROOM	313	3,000	2,5000	7,50
LEOCIDE SEBEN - ME	cola quente refil grande	313	5,000	1,5000	7,50
LEOCIDE SEBEN - ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	313	5,000	1,9000	9,50
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE 3MM	313	1,000	6,9000	6,90
LEOCIDE SEBEN - ME	FOLHAS DUPLA FACE	313	6,000	0,5000	3,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FOLHAS DUPLEX	313	8,000	0,9000	7,20
LEOCIDE SEBEN - ME	PERCEVEJO	313	2,000	1,4900	2,98
LEOCIDE SEBEN - ME	TESOURA GRANDE	313	1,000	9,9000	9,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	CABO JC910/60129	377	2,000	851,1700	1.702,34
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	DISCO DE ATRITO	377	10,000	84,1000	841,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	PLACA Cod.: 1850	377	12,000	80,9700	971,64
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR	377	2,000	75,6900	151,38
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR X2	377	2,000	165,0000	330,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR X3	377	2,000	29,6400	59,28
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR X6	377	4,000	38,7300	154,92
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	372	1,000	630,0000	630,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	377	1,000	1.100,0000	1.100,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O	405	10,000	1,3500	13,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	ARRUELA DE VEDAÇÃO	405	380,000	1,8100	687,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA BRONZE	277	1,000	125,1400	125,14
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA DE BRONZE	405	10,000	38,6700	386,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA	277	1,000	120,7700	120,77
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA CA 4B9374	277	1,000	213,4700	213,47
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CASQUILHO	405	1,000	60,4500	60,45
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONE	277	1,000	198,7700	198,77
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONE 5P8296	277	1,000	466,8500	466,85
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CUBO	277	1,000	1.516,4800	1.516,48
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	DUOCONES	277	2,000	88,9900	177,98
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELIMINA JUNTA	277	1,000	16,4600	16,46
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA	277	1,000	6,4100	6,41
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	OLEO	277	10,000	9,1200	91,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	277	2,000	3,7900	7,58
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO Cod.: 1905	277	2,000	5,8300	11,66
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO DE ESTEIRA	405	250,000	2,7500	687,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA QUADRADA AÇO	405	250,000	1,5700	392,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE SAPATAS, GIRO DE PINOS E	406	1,000	851,0000	851,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO TRUCK ESQUERDO, ABRIR CUBO	277	1,000	812,1100	812,11
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ROSCA DO BRAÇO DA LÂMINA	277	1,000	179,0000	179,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TRAVA	277	1,000	6,1200	6,12
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR FLUTUANTE	405	10,000	25,6500	256,50
MECANICA ZANETTE LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	289	1,000	750,0000	750,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	cola quente refil grande	345	20,000	0,5000	10,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	345	39,000	1,8000	70,20
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	MAQUINA COLA QUENTE	345	2,000	7,9000	15,80
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL PARDO	345	9,000	6,1000	54,90
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL HIG. ROLO ULTRA SOFT FOLHA DUPLA	347	1,000	85,0000	85,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	273	1,000	2.050,7300	2.050,73
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	326	1,000	1.350,0200	1.350,02
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	356	1,000	604,6600	604,66
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	434	1,000	315,0800	315,08
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	435	1,000	29,0400	29,04
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	436	1,000	0,2100	0,21
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,40 CM	318	100,000	22,0000	2.200,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,80 CM	318	10,000	105,0000	1.050,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	276	1,000	783,0000	783,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	387	1,000	501,8200	501,82
QUALITTY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALMOÇO	442	3,000	31,6000	94,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
QUIMILAU IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	CERA LIQUIDA 5 LTS	312	10,000	20,4800	204,81
QUIMILAU IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	312	5,000	23,1800	115,90
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO AM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	324	11,000	1.600,0000	17.600,00
REGAR-ASSOC.REDE EDUC.GEN.AGROEC.TRAB.GER.DE RENS	CURSO DE CAPACITAÇÃO "DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO CAMPO"	379	1,000	400,0000	400,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	290	12,000	10,0000	120,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	REPARO	317	1,000	293,0000	293,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	RETENTOR	317	1,000	167,0000	167,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	RETENTOR DUPLO	317	1,000	282,0000	282,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	VEDADOR	317	1,000	64,0000	64,00
SANTOS ZILLI - ME	BACIA C/COLUNA P/BANHEIRO	328	1,000	55,0000	55,00
SANTOS ZILLI - ME	BICO DE MAQUINA	333	2,000	2,7000	5,40
SANTOS ZILLI - ME	BROCA No08	328	1,000	7,8000	7,80
SANTOS ZILLI - ME	CAIXA DE DESCARGA Cod.: 3487	322	1,000	16,5000	16,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE FILIPIS	328	1,000	5,2000	5,20
SANTOS ZILLI - ME	COLA	322	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA 5GR	322	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	CORDAS	322	4,000	0,2500	1,00
SANTOS ZILLI - ME	CORDAS	333	6,000	0,8000	4,80
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA PORTA EXT.	328	3,000	19,8000	59,40
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOL. Cod.: 1255	322	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOL. Cod.: 1255	333	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA VEDA ROSCA Cod.: 3493	322	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FLEXIVEL	328	1,000	3,5000	3,50
SANTOS ZILLI - ME	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	333	2,000	22,8000	45,60
SANTOS ZILLI - ME	INTERRUPTOR	328	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	328	8,000	4,8000	38,40
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	333	10,000	1,4000	14,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	322	2,000	1,2000	2,40
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	328	3,000	1,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	333	12,000	0,6000	7,20
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	328	5,000	0,3900	1,95
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSOS C/BUCHAS	328	6,000	0,3340	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PE-DE-CABRA	333	1,000	18,5000	18,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 15X18	328	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 16X24	328	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 17X27	328	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	TEE C/TRES SAIDAS	322	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	tinér	333	4,000	5,5000	22,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA	328	1,000	29,5000	29,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA ESGUINCHA	328	1,000	3,5000	3,50
SANTOS ZILLI - ME	UNIÃO 3/4	328	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	VALVULA	328	1,000	2,5000	2,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	282	1,000	329,8100	329,81
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	283	1,000	125,5500	125,55
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	284	1,000	134,7900	134,79
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	386	1,000	28,0000	28,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	404	1,000	28,0000	28,00
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	SEMEN BOVINO	342	200,000	6,0000	1.200,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE SEGURANÇA	330	1,000	0,8800	0,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADO	332	2,000	32,5000	65,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO DO ELEVADOR	341	1,000	551,9000	551,90
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CALÇO	332	2,000	3,1400	6,28
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA E CUBO	332	1,000	252,5000	252,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAVETA DE COMANDO	332	3,000	9,1800	27,54
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUBO	330	1,000	150,8500	150,85
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO DE EMBREAGEM C/MOLAS	330	1,000	305,6500	305,65
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	330	3,000	0,5000	1,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	332	1,000	0,4200	0,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA SINCRONIZADA	332	2,000	0,6600	1,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	330	4,000	2,4100	9,64
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	332	4,000	2,4100	9,64
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO	330	1,000	4,7500	4,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	330	1,000	364,0000	364,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOBINA 1 VIA 76 MMX40M	360	5,000	2,1000	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACIDO P/PISO 1 LT	380	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACIDO PARA PISO	380	4,000	3,3500	13,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	320	20,000	1,5900	31,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	380	3,000	1,5900	4,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	320	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	380	9,000	2,9800	26,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	320	5,000	2,4900	12,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	329	12,000	2,9800	35,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	320	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BACIA CANELADA 6,5 LT	320	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BACIA PLASTICA	320	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BACIA PLASTICA, TAMANHO GRANDE	320	1,000	4,6500	4,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BACIA PLASTICA,TAM.GR.	320	5,000	2,9800	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BACIA RETANGULAR 7 LTS	320	1,000	8,3900	8,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO	320	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBA DE CHIMARÃO	380	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBA PARA CHIMARÃO	380	1,000	11,7000	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAIXA RET.MULTIUSO 3,5 LTS	320	2,000	13,5000	27,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	320	24,000	3,8500	92,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA INCOLOR	380	1,000	3,2800	3,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	380	2,000	3,8500	7,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA VERMELHA	380	4,000	5,2500	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA, AMARELA - 750 ML	329	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA, EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAM	380	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	380	9,000	2,4500	22,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUIA DE ALUMINIO	380	1,000	8,9000	8,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 1,5 LTS	320	8,000	1,9900	15,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	329	5,000	1,8500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	380	3,000	2,5800	7,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	320	12,000	1,5900	19,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	329	7,000	3,7500	26,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	380	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	329	24,000	0,9900	23,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	320	47,000	0,7800	36,66
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	380	4,000	0,9900	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	320	30,000	1,9800	59,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	380	5,000	1,9800	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO P/BOMBA DE CHIMARRÃO	380	2,000	1,0000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	320	28,000	1,7500	49,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAVA PISO 3X1 2 LTS	380	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	320	6,000	0,6500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	380	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO (toalhas de banho)	320	12,000	3,9800	47,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	380	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	320	6,000	1,2500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	POTE PLASTICO	320	1,000	5,9000	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	POTE REDONDO C/TAMPA	320	7,000	1,9900	13,93
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR	380	4,000	0,8000	3,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE	320	6,000	4,9800	29,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO 60 CM DUPLO	380	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA REDONDO	320	5,000	3,4800	17,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	320	6,000	6,9500	41,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	380	1,000	4,9900	4,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	320	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	320	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	320	24,000	5,8500	140,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	380	4,000	5,8500	23,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	380	4,000	7,7500	31,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	320	4,000	3,4900	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO	380	10,000	0,7000	7,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	380	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LT TRACH	380	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	380	13,000	1,1800	15,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	320	24,000	2,9800	71,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA	320	1,000	8,9000	8,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	320	5,000	8,9000	44,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	380	2,000	8,9000	17,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE MESA	320	1,000	12,0000	12,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	320	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	380	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	320	4,000	4,9800	19,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAM. 45 X 70	320	2,000	6,9800	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO,TAM.45 X 80	320	1,000	6,9000	6,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA P/COZINHA	320	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PAPEL C/2	380	4,000	2,1000	8,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	380	4,000	4,2500	17,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO C/CROCHE	380	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	329	12,000	6,8000	81,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	320	2,000	3,8500	7,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	380	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PLASTICO	380	1,000	5,3500	5,35
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-50	335	1,000	0,9000	0,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30	335	7,000	0,7500	5,25
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10MM	335	1,000	7,0000	7,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE SOLDA E REFORÇO ENSILADEIRA	335	1,000	98,0000	98,00
VANDERLEI J.RANZAN	SERVIÇO ESTOFADO	369	1,000	120,0000	120,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	419	27,000	1,8500	49,95
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	419	88,200	1,8400	162,29
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	419	88,200	1,8400	162,29
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	419	143,400	1,8300	262,42
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	419	39,000	1,8500	72,15
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	419	39,000	1,8500	72,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ENDIREITAR ESTRIBO	281	1,000	20,0000	20,00
VOLNEI STRADA ME	BALCÃO	275	1,000	80,0000	80,00
ZAMIR P.DA SILVA	ASSINATURA DE REVISTA	286	1,000	363,0000	363,00
			Total Geral do Mês ---->		108.104,00