

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ACF INFORMÁTICA LTDA	MÁQUINA LEITORA CÓDIGO DE BARRAS	714	1,000	230,0000	230,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CHAVE DA DIREÇÃO	668	1,000	150,0000	150,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LAMPADA	668	1,000	1,9000	1,90
ALTAIR MATTOS - SERVIDOR	DIÁRIA	679	4,000	150,2800	601,12
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	783	1,000	700,0000	700,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ANTENA	859	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO	832	1,000	190,0000	190,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA	832	1,000	280,0000	280,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BENDEZ NE ZEN 497	836	1,000	98,0000	98,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOTAO	836	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	834	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	836	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	838	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	839	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	839	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHICOTE	859	4,000	5,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHICOTE DE ALTERNADOR	832	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DELCO REMI DR 190024324 AUTOMATICO KB 24V	832	1,000	168,0000	168,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA Cod.: 2313	834	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAIXAS REFLETIVAS	832	6,000	6,0000	36,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	859	3,000	2,0000	6,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO E TERMINAL	839	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FITA ISOL.RL 10MT	859	1,000	4,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO 24 V	836	1,000	148,0000	148,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INTERRUPTOR	841	1,000	18,0000	18,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	839	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	841	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA PILOTO PAINEL	832	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	832	2,000	7,0000	14,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	839	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	839	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	859	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RABICHO DA ANTENA	859	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR	754	1,000	152,0000	152,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RETENTOR	834	1,000	58,0000	58,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO	754	1,000	23,0000	23,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO VTO 6303	754	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONSERTO ALTERNADOR	754	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MECANICA	832	3,000	30,0000	90,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	832	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	834	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	836	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	839	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO ELETRICO	859	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUORTE DAS ESCOVAS	836	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAIS DE FIO	841	2,000	1,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL DE BATERIA	832	2,000	5,0000	10,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	762	1,000	65,0300	65,03
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESENGRAXANTE ALCALINO KG	687	15,000	14,7000	220,50
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFETANTE KG	687	5,000	9,9000	49,50
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFETANTE LT	687	10,000	19,8000	198,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	864	1,000	20,0000	20,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ALAVANCA	730	1,000	39,0000	39,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CANO DE ABERTURA E FECHAMENTO	730	1,000	90,0000	90,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	COLA JUNTA PLASTICA	720	1,000	15,0000	15,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	FAROL LANTERNA DO FREIO	720	2,000	18,0000	36,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	LAMPADA FAROL	720	2,000	7,0000	14,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MANOVACUOMETRO	730	1,000	180,0000	180,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	RETENTOR	720	1,000	20,0000	20,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	720	1,000	100,0000	100,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	VISOR DE OLEO 1/2	730	1,000	42,0000	42,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	PEDRA DE FOSSA	712	30,000	24,0000	720,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	PEDRA DE FOSSA	719	5,000	24,0000	120,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL Nº 2	710	2,000	22,5000	45,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL Nº 3	710	2,000	23,5000	47,00
C. S. MEZZARI ME	BRYCANIL BRONCODILATADOR	866	1,000	11,3500	11,35
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	866	9,000	14,0000	126,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	866	5,000	37,0000	185,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	866	9,000	17,5000	157,50
C. S. MEZZARI ME	LEITE S/LACTOSE	866	1,000	80,0000	80,00
C. S. MEZZARI ME	PREDNISOLONA	866	1,000	14,5400	14,54
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	724	1,000	1.308,9700	1.308,97
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	725	1,000	783,6400	783,64
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	764	1,000	161,0800	161,08
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	700	1,000	46,0000	46,00
CMN INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR	750	1,000	60,0000	60,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA HP LASERJET 1020	759	1,000	600,0000	600,00
CMN INFORMATICA LTDA	MOUSE	740	1,000	30,0000	30,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	699	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	751	2,000	30,0000	60,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	728	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALICATE	778	1,000	14,5000	14,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE GRAXA	726	1,000	190,0000	190,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	867	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	726	1,000	143,0000	143,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	778	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	778	1,000	119,0000	119,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BUJÃO CARTE AUTOMOVEL	778	1,000	5,9000	5,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	778	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAPA PARA BANCO	726	1,000	69,0000	69,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE 1/4X6	778	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE DE FENDA	778	1,000	3,8000	3,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA 5GR	726	1,000	3,2000	3,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESINGRIPANTE ML	778	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRFO SEMANAL	726	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRFO SEMANAL	778	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 2KG	726	1,000	28,0000	28,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	778	2,000	11,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	778	1,000	33,0000	33,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	726	1,000	3,9000	3,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	778	2,000	35,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO UNIGEROL GL4 1	726	1,000	43,0000	43,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	727	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 5X120	867	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	726	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 2	778	1,000	3,5000	3,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	778	2,000	6,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ATF UNI 500 ML	726	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	868	5.200,000	1,9200	9.984,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	726	3,000	12,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PALHETA	726	2,000	19,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PALHETA 20	726	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 5L	726	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TORNEIRA	778	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VEDA ROSCA	726	1,000	1,6000	1,60
DATA SHOW EVENTOS	PALESTRA "CAPACITAÇÃO E MOTIVAÇÃO"	715	1,000	1.500,0000	1.500,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	816	737,200	1,9400	1.430,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	816	374,400	1,8400	688,90
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	816	860,400	1,9400	1.669,18
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DE TELEVISÃO	797	1,000	50,0000	50,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto VIDEO CASSETE	797	1,000	20,0000	20,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	690	1,000	600,0000	600,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	680	4,000	162,4800	649,92
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	818	817,000	1,9800	1.617,66
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	818	588,800	1,9800	1.165,82
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	853	430,000	1,9800	851,40
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	854	946,000	1,9800	1.873,08
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	818	1.139,000	1,9900	2.266,61
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	818	378,000	2,0000	756,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	818	357,000	2,0000	714,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	818	378,000	2,0000	756,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	818	799,200	1,9900	1.590,41
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	818	673,200	1,9800	1.332,94
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	871	20,300	4,0000	81,20
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE METAIS EM AMOSTRAS DE AGUA	673	3,000	30,0000	90,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	698	4,000	10,0000	40,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	763	1,000	250,0000	250,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	776	1,000	52,5000	52,50
FUNDO DESENV.ENSINO EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	RETENÇÃO	830	1,000	33,9700	33,97
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	693	1,000	175,0000	175,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	DESEMPENHOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	780	1,000	15.397,1000	15.397,10
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	DESEMPENHOS DE OBRA DE CALÇAMENTO DE PARTE DA RUA ROBERT KENN	780	0,950	61.588,4000	58.508,98
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	DESEMPENHOS DE OBRA DE CALÇAMENTO DE PARTE DA RUA ROBERT KENN	780	0,050	61.588,4000	3.079,42
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	SERVIÇO DO BANCO	752	1,000	40,0000	40,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO 2MM	711	47,620	0,2100	10,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	664	2,000	4,5000	9,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ADITIVO DO RADIADOR LT	664	3,000	11,0000	33,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR	787	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATERIA 60 AMP.	685	1,000	164,0000	164,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	671	2,000	4,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA DO TIRANTE TRASEIRO	666	2,000	16,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CARLOTA P/RODAS	685	2,000	3,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COXIM DE CAMBIO	685	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COXIM DO MOTOR	685	2,000	31,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	DISCO DE CORTE	787	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FAROL	787	1,000	26,0000	26,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	FECHADURA P/PORTA	685	1,000	98,0000	98,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	685	1,000	22,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JOGO DE VELAS	685	1,000	52,0000	52,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	KIT DA ALAVANCA	671	1,000	59,0000	59,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LAMPADA	787	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	685	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MANGUEIRA D'AGUA	664	1,000	68,0000	68,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10MLX5CM	800	5,000	3,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	791	1,000	4,0000	4,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12MLX5CM DE AÇO	738	13,000	3,2500	42,25
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12X10	798	2,000	5,5000	11,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MLX5CM	789	4,000	4,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MLX5CM	793	5,000	3,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX4MM	735	6,000	2,5000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA	733	7,000	3,0000	21,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA JG	685	1,000	66,0000	66,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PIVO	666	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROLAMENTO DA ESTEIRA	738	3,000	15,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO COLOCAR CONTRA PESA DA RODA, SOLDAR RODA, CORTAR PAR	733	1,000	71,0000	71,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONFECÇÃO PINO	787	2,000	13,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONSERTO CAIXA FERRAMENTA	742	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ADAPTAR CORDÃO E SUPORTE CORREIA E SOLDAR E REAPE	789	1,000	75,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ADAPTAR ESPIA, TIRAR SUPORTE FACAS E CONSERTAR ES	738	1,000	46,0000	46,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE CONSERTO, COLOCAR REFORÇO NA LATERAL, CORTAR E RE	800	1,000	76,0000	76,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE CORTAR CORDÃO	731	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR BICO PLATAFORMA E CANO, SOLDAR BRAÇO,	738	1,000	95,0000	95,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR BRAÇO HIDRAULICO	733	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE TRASEIRO	787	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ESMERILHAR CANO E SOLDAR METAL	678	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/PRENDER PARA-CHOQUE, REAPERTAR FARO	666	1,000	86,0000	86,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	664	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	671	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	685	1,000	199,0000	199,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	798	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	787	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	735	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE SOLDA E REFORÇO ENSILADEIRA	791	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE AVANÇO E REAPERTAR PARAFUSO	787	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO, DOBRADIÇA DA PORTA E PARA-LAM	741	1,000	73,0000	73,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	SERVIÇO DE SOLDAS E ENDIREITAR SUPORTE E REPOR PEÇAS	732	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO NA TAMPA TRASEI	735	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR CANO DA ENGRAXADEIRA E CONFECCIONAR NIPEL	742	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR CRUZETA, ADAPTAR OUTRA E MONTAR, CONFECCION	738	1,000	63,0000	63,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO E MAO DE OBRA P/TROCAR PEÇAS, REAPERTAR PEÇAS E TRO	737	1,000	162,0000	162,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE DA CONCHA DIANTEIRA	733	1,000	52,0000	52,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO TROCAR FACA E REPOR PARAFUSO	702	1,000	75,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE ENDIREITAR FRENTE, SOLDAR E PINTAR GRADE	787	1,000	88,0000	88,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SOLDAR CANO DISTRIBUIDOR E CHASSIS, ENDIREITAR S	793	1,000	186,0000	186,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	863	1,000	1.049,3000	1.049,30
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SOQUETE	787	1,000	2,0000	2,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	666	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	666	2,000	57,0000	114,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	821	1.015,200	1,8800	1.908,58
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	821	486,000	2,1900	1.064,34
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	851	270,000	2,1900	591,30
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	857	594,000	2,1900	1.300,86
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	821	1.111,800	2,1800	2.423,72
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	821	518,400	1,8500	959,04
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VIDRO DE SPRAY	685	1,000	9,0000	9,00
JANETE R.O.CRISTANI-SERVIDORA	DIÁRIA	691	3,000	150,2800	450,84
LAIRTON FERRARI	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	681	1,000	618,0000	618,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO EXT. CUBO TRASEIRO	669	1,000	19,0000	19,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO	669	1,000	23,0000	23,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	669	1,000	30,0000	30,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	HASTE DO TRAMBULADOR DA ALAVANCA DAS MARCHAS	692	1,000	50,0000	50,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	865	1,000	782,9700	782,97
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	822	1.351,500	2,1700	2.932,76
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	822	35,400	1,8800	66,55
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	852	177,000	2,1700	384,09
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	855	1.298,000	2,1700	2.816,66
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	858	190,330	2,1700	413,02
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	822	219,600	1,8900	415,04
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	822	215,900	1,8900	408,05
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	822	219,600	1,8900	415,04
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	822	270,000	1,8900	510,30
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	822	204,000	1,8900	385,56
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	822	270,000	1,8900	510,30
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	822	970,200	1,8800	1.823,98

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES	785	1,000	34,9000	34,90
LEOCIDE SEBEN - ME	CD REGRAVÁVEL	785	5,000	3,5000	17,50
LEOCIDE SEBEN - ME	COLA	785	1,000	1,2000	1,20
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, ROLO COM 30	786	1,000	3,9900	3,99
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE 3MM	786	3,000	4,9900	14,97
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAFITE 0,5 MM	785	2,000	2,0000	4,00
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAMPO TRILHO - CAIXA COM 50 UNID.	786	4,000	7,9000	31,60
LEOCIDE SEBEN - ME	Lapizeira	785	4,000	1,5000	6,00
LEOCIDE SEBEN - ME	Marcador de texto	785	2,000	1,9000	3,80
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL	786	0,380	4,9800	1,89
LEOCIDE SEBEN - ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	786	15,000	1,2500	18,75
LEOCIDE SEBEN - ME	PERCEVEJO	786	1,000	1,4900	1,49
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	GRAXA ESPECIAL WB2	777	10,000	185,0000	1.850,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALAVANCA	717	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 7/16	795	3,000	0,3000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	795	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	795	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PRESSÃO 10MM	795	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA	705	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	705	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 6MM	705	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALÇA DA PORTA	705	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALIZA SINALIZAÇÃO	745	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇA TERMINAL DE EMBREAGEM	717	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO DE COBRE	795	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHICOTE	745	1,000	36,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO FREIO MOTOR	705	1,000	116,0000	116,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONEXAO	705	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CURVA C/FREIO MOTOR	705	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GUARDA PÓ ALAVANCA	705	1,000	21,0000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GUARDA PÓ ALAVANCA	745	1,000	21,0000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO P/MANGA	705	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO ESCAPAMENTO	705	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SAIDA MOTOR	705	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	795	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 1/4	705	3,000	5,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA PROTEÇÃO	705	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANIVELA VIDRO	745	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANOPLA DO CÂMBIO	745	1,000	34,0000	34,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA DO PEDAL	717	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	705	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	oleo hidraulico	745	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2 X 2	705	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4	705	5,000	0,8000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-60	705	1,000	2,0400	2,04
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	705	2,000	0,6000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	795	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X40	795	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	705	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	795	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	705	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	717	8,000	1,1000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	705	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 FINA	705	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 NAYLON	705	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	705	7,000	0,3500	2,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	porca 8 mm	705	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA CONEXÃO	705	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DUPLA 7/8	705	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	705	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	795	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRESILIA	705	8,000	0,3000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	717	1,000	64,0000	64,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	717	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	745	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	795	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REGULAR ABERTURA RODA	745	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	705	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	795	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	745	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	705	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	745	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO BRAÇO PUTMANN	745	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO FREIO	705	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS APLICADOS DE MÃO DE OBRA	795	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	T UNIÃO FREIO	705	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE EMBREAGEM	745	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	UNIÃO C/PORCA	705	1,000	8,0000	8,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA ACIONAMENTO	705	1,000	166,0000	166,00
MECANICA ZANETTE LTDA.	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	703	1,000	25,0000	25,00
MEPEL MECANICA AGRICOLA DE BONA LTDA	BARRA TRAÇÃO	689	1,000	185,0000	185,00
MEPEL MECANICA AGRICOLA DE BONA LTDA	BRAÇO HIDRAULICO	767	1,000	100,0000	100,00
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 10	722	49,000	15,3200	750,68
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 12	722	43,000	19,5800	841,94
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 14	722	9,000	19,5800	176,22
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 16	722	4,000	21,3800	85,52
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 6	722	32,000	15,3200	490,24
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 8	722	49,000	15,3200	750,68
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 10	722	57,000	8,5200	485,64
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 12	722	41,000	10,1500	416,15
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 14	722	7,000	10,1500	71,05
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 16	722	4,000	10,8700	43,48
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 6	722	32,000	8,5200	272,64
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA PV COLEGIAL N° 8	722	49,000	8,5200	417,48
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 10	722	43,000	19,4900	838,07
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 12	722	36,000	23,2400	836,64
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 14	722	8,000	23,2400	185,92
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 16	722	3,000	25,6200	76,86
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 6	722	32,000	19,4900	623,68
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 8	722	45,000	19,4900	877,05
MODA IVANA LTDA ME	SHORTS ELANCA N° 10	722	39,000	8,5300	332,67
MODA IVANA LTDA ME	SHORTS ELANCA N° 12	722	31,000	10,7000	331,70
MODA IVANA LTDA ME	SHORTS ELANCA N° 14	722	8,000	10,7000	85,60
MODA IVANA LTDA ME	SHORTS ELANCA N° 16	722	3,000	10,7000	32,10
MODA IVANA LTDA ME	SHORTS ELANCA N° 6	722	33,000	8,5300	281,49
MODA IVANA LTDA ME	SHORTS ELANCA N° 8	722	49,000	8,5300	417,97
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALA	682	8,000	2,9900	23,92
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	CHOCOLATE BEL	682	340,000	0,1300	44,20
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	CHOCOLATE EM FORMA DE COELHO	682	340,000	0,4338	147,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	LANCHINHO	682	340,000	0,3500	119,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIPOCA	682	340,000	0,1000	34,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	682	6,000	2,2500	13,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SALGADINHO	682	340,000	0,1000	34,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SORVETE SECO	682	340,000	0,1500	51,00
NILSON SOSTER - ME	REFIL CARVÃO PH	675	1,000	58,0000	58,00
NILSON SOSTER - ME	REFIL CARVÃO SUPER	683	2,000	110,0000	220,00
NILSON SOSTER - ME	REFIL PRÉ PH	675	1,000	58,0000	58,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NILSON SOSTER - ME	REFIL PRÉ SUPER	683	2,000	75,0000	150,00
OTAVIO MOACIR ZANETTE - ME	GRADE MERCEDES	716	1,000	167,0000	167,00
OTAVIO MOACIR ZANETTE - ME	GRAMPO DE MOLA	716	1,000	15,0000	15,00
OTAVIO MOACIR ZANETTE - ME	MOLEJO PÇ	716	1,000	25,0000	25,00
OTAVIO MOACIR ZANETTE - ME	PINO DE CENTRO	716	1,000	10,0000	10,00
OTAVIO MOACIR ZANETTE - ME	VENTUINHA	716	1,000	98,0000	98,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL HIG. ROLO ULTRA SOFT FOLHA DUPLA	765	3,000	85,0000	255,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	684	1,000	1.949,4900	1.949,49
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	723	1,000	1.279,3400	1.279,34
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	768	1,000	47,1600	47,16
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	769	1,000	11,6700	11,67
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	772	1,000	23,2300	23,23
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	773	1,000	644,0100	644,01
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	869	1,000	4.665,5200	4.665,52
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	870	1,000	1,0900	1,09
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	756	1,000	491,2000	491,20
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	861	1,000	865,9000	865,90
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	709	1,000	415,0000	415,00
RBS-ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	760	1,000	240,0000	240,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	704	6,000	11,0000	66,00
SANTOS ZILLI - ME	APARELHO DE TELEFONE C/FIO	708	1,000	45,0000	45,00
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA	707	4,000	1,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA	713	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA AÇO	707	1,000	3,8000	3,80
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA	707	6,000	0,2000	1,20
SANTOS ZILLI - ME	CANO 20	707	1,000	1,6500	1,65
SANTOS ZILLI - ME	CORDAS	707	5,000	0,8000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	ESPUDE	707	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	GARRAFA TERMICA 5LT	707	1,000	22,8000	22,80
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 150W	707	1,000	1,8000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 160	707	1,000	14,5000	14,50
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 250	707	2,000	17,5000	35,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 2X2	707	3,000	4,8000	14,40
SANTOS ZILLI - ME	LUVA	707	3,000	0,7000	2,10
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	707	1,000	0,8000	0,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20X1/2	707	1,000	1,7000	1,70
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	707	1,000	3,8000	3,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVA COURO	707	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVAS P/TRABALHO	707	1,000	4,0000	4,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	707	15,000	0,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 5/8	707	2,000	2,3000	4,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/ PORCA	707	2,000	12,2000	24,40
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/ PORCA 3/8	707	4,000	0,5500	2,20
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	707	2,000	0,6500	1,30
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/PORCA 1/4	707	3,000	1,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO DE FENDA	707	8,000	0,2500	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PINCEL Nº 02	707	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	PONTA ESGUICHO MANGUEIRA	713	2,000	4,2000	8,40
SANTOS ZILLI - ME	REBITES Cod.: 2098	713	50,000	0,0800	4,00
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	707	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	SERROTE	707	1,000	18,5000	18,50
SANTOS ZILLI - ME	SUPER BONDER	707	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 20	707	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 3 SAIDA	707	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TE C/03 ENTRADAS	713	4,000	3,0000	12,00
SANTOS ZILLI - ME	UNIAO INTERNA 3/8	713	1,000	1,0000	1,00
SAVONA TRANSPORTES LTDA	PASSAGEM	674	1,000	150,0000	150,00
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	729	1,000	0,0400	0,04
SENI A.BRUM DALZOCCHIO - SERVIDORA	DIÁRIA	784	3,000	150,2800	450,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	766	7,000	1,5900	11,13
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BACIA INOX GRANDE	775	1,000	29,9000	29,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUIA	766	1,000	9,5000	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	766	3,000	2,9800	8,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	775	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	775	1,000	8,3800	8,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	775	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	766	2,000	78,0000	156,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA 150W	766	1,000	1,8000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRA PLAST.C/TAMPA	766	1,000	15,9500	15,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÁ P/LIXO	766	2,000	2,1000	4,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	774	16,000	0,2500	4,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	766	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	766	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	775	3,000	0,8500	2,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, PCT COM 4 ROLOS	766	2,000	1,5500	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA AVULSA	766	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	766	4,000	1,5800	6,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	774	2,000	3,1500	6,30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	775	1,000	0,5600	0,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 100 GR	766	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	766	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	766	2,000	1,1800	2,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALAME COLONIAL	774	2,360	10,5000	24,78
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CUBO DE AÇO	831	1,000	422,5000	422,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	677	1,000	233,6000	233,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRADE DE FERRO	758	1,000	367,0000	367,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30208	831	1,000	38,6000	38,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30210	831	1,000	46,4000	46,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO PINO	695	1,000	46,0000	46,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO DE PARAFUSO	761	1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE DESMONTAR, MONTAR E REGULAR E AFIAR DISCO	779	1,000	134,0000	134,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	761	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO COMANDO	761	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CABOS ESTABILIZADOR E ADAPTAR TERMINAIS DE	676	1,000	583,0000	583,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO REFORÇO RABICHO E SOLDA	694	1,000	200,0000	200,00
UNDIME-SANTA CATARINA	TAXA	749	1,000	200,0000	200,00
UNDIME-SANTA CATARINA	TAXA DE INSCRIÇÃO	753	1,000	70,0000	70,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE ATÉ SÃO	782	8,000	800,0000	6.400,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	850	27,000	1,8500	49,95
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	856	198,000	1,8500	366,30
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	827	162,000	1,8500	299,70
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	827	529,200	1,8400	973,73
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	827	529,200	1,8400	973,73
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	827	812,600	1,8300	1.487,06
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	827	350,200	1,8300	640,87
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	827	350,200	1,8300	640,87
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	827	234,000	1,8500	432,90
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	827	234,000	1,8500	432,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ARROELA PÇ	743	5,000	0,8000	4,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO MOLEJO	743	1,000	38,0000	38,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	JUMELO	770	1,000	28,0000	28,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA JUMELO E PINO	770	1,000	12,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA 140X8X16	743	2,000	98,0000	196,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA S/FECHE 40X8X16	743	1,000	36,0000	36,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA S/FECHE 85X8X16	743	1,000	58,0000	58,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO CENTRO MOLEJO	743	2,000	5,9500	11,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO MOLEJO	770	1,000	10,0000	10,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO S/FECHE	743	2,000	5,2000	10,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO CAÇAMBA	743	1,000	38,0000	38,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DO MOLEJO	743	2,000	25,0000	50,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA Cod.: 2572	757	60,000	0,0583	3,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BRITA Nº 01	757	60,000	0,0500	3,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	757	1,000	22,0000	22,00
VOLNEI STRADA ME	PRATELEIRA EM MDF, MEDINDO 3,50X1,80	862	12,000	380,0000	4.560,00
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>190.245,71</b>