

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	1108	1,000	85,0000	85,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1106	1,000	40,0000	40,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1107	1,000	40,0000	40,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1109	1,000	40,0000	40,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1078	1,000	1.000,0000	1.000,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA	1278	20,000	0,5700	11,40
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BETERRABA	1278	10,000	0,9700	9,70
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CENOURA	1278	5,000	0,7700	3,85
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PÃO FRANCÊS KG	1137	17,500	3,2000	56,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PÃO FRANCÊS KG	1239	17,500	3,2000	56,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PÃO FRANCÊS KG	1278	17,500	3,2000	56,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TOMATE	1137	10,000	0,9900	9,90
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TOMATE	1239	10,000	0,9900	9,90
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	APARELHO DE SOM C/CD E MP3	1116	1,000	410,0000	410,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM-901	1197	1,000	163,0000	163,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM-902	1197	1,000	183,0000	183,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESGUINCHO	1117	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEIS	1141	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INTERRUPTOR DO FREIO	1141	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	1230	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE TRASEIRA	1230	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MANCAL	1282	1,000	68,0000	68,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1141	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MOTOR DE ESGUINCHO	1282	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MOTORZINHO	1117	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1143	1,000	140,0000	140,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1230	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6003	1143	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 62201	1282	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6303	1282	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONserto ALTERNADOR	1282	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1117	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1197	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVICO DO ALTERNADOR	1143	1,000	40,0000	40,00
ARNO GOLDSCHMIDT E OUTROS SERVIDORES	DIARIAS	1156	1,000	1.322,7200	1.322,72
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1175	1,000	63,9800	63,98
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1285	1,000	177,5100	177,51
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	TUBO INJETO	1126	6,000	15,5000	93,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	1209	1,000	39,2200	39,22

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FILTRO DE LINHA ADSL	1199	1,000	16,4400	16,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PILHA PALITO (03.02.0015)	1209	1,000	3,7800	3,78
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PINO TELEFONE C/TOMADA	1199	1,000	3,1100	3,11
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LINHA TELEFONICA	1199	1,000	17,0000	17,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	ABRAÇADEIRA	1102	2,000	8,3000	16,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	CABO AFOGADOR MOTOR	1102	1,000	66,9000	66,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	CABO KS 6200238	1102	1,000	104,9900	104,99
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM	1102	1,000	480,0000	480,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	ESFERA DA ALAVANCA DE MARCHA	1102	2,000	14,4000	28,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	GARFO DA CAIXA DE CAMBIO	1102	1,000	108,8100	108,81
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA	1102	1,000	2,2500	2,25
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA KS 6200041	1102	1,000	1,6000	1,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA REF. TROCA DA ENGRENAGEM, CORREDIÇA DA AVANTE E	1102	1,000	1.520,3500	1.520,35
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA REF.DESMONTAR REVISÃO E TROCA DE REPAROS E TESTE	1102	1,000	481,6000	481,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	MOLA	1102	2,000	24,4000	48,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	MOLA ACELERADOR	1102	1,000	8,7000	8,70
BORDIN MAQUINAS LTDA	PRESILHA	1102	1,000	5,9000	5,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	SUPORTE	1102	1,000	18,0000	18,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	TRAVA DO CABO	1102	1,000	6,7000	6,70
C. S. MEZZARI ME	ALCOOL	1299	2,000	1,2400	2,48
C. S. MEZZARI ME	CELESTAMINE XAROPE	1299	1,000	25,0000	25,00
C. S. MEZZARI ME	ELOTIN	1299	1,000	6,2000	6,20
C. S. MEZZARI ME	FRALDA	1299	2,000	14,9900	29,98
C. S. MEZZARI ME	FRALDA TAM P C/50 UNID	1299	5,000	28,0000	140,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	1299	8,000	4,9900	39,92
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GPG	1299	9,000	13,8000	124,20
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS PAMPERS	1299	2,000	14,9000	29,80
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	1299	7,000	17,0000	119,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NESTOGENO 2	1299	1,000	12,7000	12,70
C. S. MEZZARI ME	LEITE NINHO	1299	6,000	7,2000	43,20
C. S. MEZZARI ME	NISTATINA	1299	1,000	13,3000	13,30
C. S. MEZZARI ME	POMADA PARA ASSADURA	1299	4,000	9,9000	39,60
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1301	1,000	1.302,5900	1.302,59
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1284	1,000	1.023,1000	1.023,10
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1177	1,000	162,9300	162,93
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	1113	2,000	446,2400	892,48
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1153	1,000	61,7500	61,75
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICOS FOTOGRAFICOS	1183	57,000	0,9500	54,15
CMN INFORMATICA LTDA	APARELHO DE FAX	1240	1,000	500,0000	500,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR	1240	2,000	65,0000	130,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA JATO DE TINTA 1360	1240	2,000	190,0000	380,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0, HD 80 GB, MEMORIA DDR2 512 MB	1240	1,000	1.740,0000	1.740,00
CMN INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO	1241	1,000	30,0000	30,00
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO PS2 COALA/TUCANO	1241	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1181	1,000	315,0000	315,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ENGRAXADEIRA MANUAL 7 KG	1125	1,000	225,0000	225,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1182	5,000	133,0000	665,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	1298	1,000	165,0000	165,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	1122	1,000	119,0000	119,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE M500	1182	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1122	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1122	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DURAPOX	1122	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO W 962	1182	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	1182	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 950/8 HIDRA	1182	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1298	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	1182	1,000	34,9000	34,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA ISOLANTE 5M	1122	1,000	2,6000	2,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO BOSC	1122	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO BOSC	1182	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	1182	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	1298	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	1182	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1298	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1122	5,000	2,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1182	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1298	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	1182	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	1122	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	1182	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	1298	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1182	2,000	12,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	1122	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	1182	1,000	5,9000	5,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO SP 90 1 LT	1182	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO FR C/PORCA	1182	1,000	1,1000	1,10
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	1124	2,000	135,0000	270,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	QUEBRA DEDO	1298	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 5L	1122	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 5L	1182	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TORNEIRA P/BARRICA	1182	2,000	4,5000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA METAL S/PLAQ	1122	1,000	12,0000	12,00
CONFECÇÕES NAZARI LTDA	COBERTOR	1195	70,000	23,0000	1.610,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA FILTROX	1085	2,000	5,0000	10,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 18 X 30	1114	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 25X75	1114	5,000	6,5000	32,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVO HORIZONTE	CHOCOLATADO	1138	70,000	2,5100	175,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVO HORIZONTE	DOCE DE LEITE CASEIRO	1138	8,000	7,0000	56,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVO HORIZONTE	PAO FRANCES	1138	200,000	0,4000	80,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVO HORIZONTE	QUEIJO	1138	6,000	8,0000	48,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1165	1,000	29,0000	29,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO IMPRESSORA 5949	1139	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1131	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1163	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CPU	1132	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA	1097	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	1099	1,000	46,0000	46,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	1112	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	TONER 2612 S BLACK	1139	2,000	90,0000	180,00
DANIEL RODRIGUES DE MELLO	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1110	556,450	2,5000	1.391,12
DRIMAVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-AUTO CENTER	CAMARA CA 15/16	1294	1,000	40,0000	40,00
DRIMAVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-AUTO CENTER	PNEU 750 X 16 10 LONAS LISO	1294	1,000	330,0000	330,00
DRIMAVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-AUTO CENTER	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1294	1,000	30,0000	30,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	1258	468,000	1,8400	861,12
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	1258	860,400	1,9400	1.669,18
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONTROLE ALARME	1115	1,000	35,0000	35,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE SOM	1154	1,000	85,0000	85,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	1267	817,000	1,9800	1.617,66
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	1267	699,200	1,9800	1.384,42
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1257	922,240	1,9800	1.826,04
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1267	774,000	1,9800	1.532,52
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	1267	1.273,000	1,9900	2.533,27
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	1267	399,000	2,0000	798,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	1267	399,000	2,0000	798,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	1267	378,000	2,0000	756,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	1267	843,600	1,9900	1.678,76

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	1267	673,200	1,9800	1.332,94
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1172	16,000	4,0000	64,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1100	9,000	10,0000	90,00
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP	TAXA DE INSCRIÇÃO	1236	4,000	270,0000	1.080,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1176	1,000	250,0000	250,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CANO DN 50 C/6 MTS	1166	14,000	42,0000	588,00
FERRAGEM SAO LOURENCO LTDA	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO	1152	1,000	30,0000	30,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1096	1,000	63,0000	63,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	1170	1,000	63,0000	63,00
G.L.FOCHI & CIA LTDA-BELTRÃO TAPETES	TAPETE PERSONALIZADO	1231	2,000	198,0000	396,00
HUMBERTO SÓRIO JUNIOR	SERVICO REALIZAÇÃO DE PALESTRA	1098	1,000	1.590,1500	1.590,15
INST. DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA E EVENTOS-INCAPER	CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1205	1,000	917,0000	917,00
IVANI GIOMBELLI	MÃO DE OBRA P/CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA	1140	1,000	1.590,1500	1.590,15
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO FURUCAWA	1227	120,000	1,2500	150,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO LISO FONE	1227	1,000	20,0000	20,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CONECTORES RJ-45 P/FIO P.TRACADO	1227	5,000	2,0000	10,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	1227	2,000	10,0000	20,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	HUB 6 PORTAS DE LINK	1227	1,000	65,0000	65,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET	1227	1,000	100,0000	100,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MODEN ADSL	1232	1,000	170,0000	170,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1232	1,000	100,0000	100,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATERIA 60 AMP.	1079	1,000	184,0000	184,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COLA TUBO	1129	1,000	14,0000	14,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA PORTA	1079	1,000	6,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA COLOCAR ESTEIRA, CONFECCIONAR REFORÇO E SOLDAR,	1292	1,000	285,0000	285,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA CONFECCIONAR TAMPA DE MADEIRA	1292	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA TIRAR TOCO PARAFUSO EIXO DIANTEIRO E REPOR	1146	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12X6	1292	13,000	3,0000	39,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM COMPLETO	1149	6,000	2,5000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX6MM	1129	2,000	2,0000	4,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	1147	8,000	2,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO C/PORCA TRAVANTE	1292	12,000	2,5000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PEDAL ACELERADOR	1079	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONFECCÃO PINO	1292	1,000	15,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONFECCIONAR REFORÇO TAMPA TRASEIRA E LATERAL, REPOR	1147	1,000	58,0000	58,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR PONTEIRA DIREÇÃO	1196	1,000	22,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECIONAR SUPORTE E SOLDAS	1129	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR CORDÃO, REFURAR E REPOR PEÇA	1202	1,000	22,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ESMERILHAR PORCA PONTEIRA DIREÇÃO E TROCAR PARAFU	1196	1,000	20,0000	20,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 MDO P/TIRAR PARA-LAMA, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO	1174	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1079	1,000	76,0000	76,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TIRAR TAMPA E ENDREITAR E SO	1149	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	1292	1,000	10,0000	10,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	1128	1,000	51,0000	51,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CABEÇALHO	1129	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHAVETA E SANGRAR FREIO	1196	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE TRASEIRO, TIRAR E REPOR PEÇAS E CO	1202	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	1164	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE GABINA	1164	1,000	60,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1297	1,000	731,1200	731,12
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	1272	958,800	1,8800	1.802,54
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	1272	513,000	2,1900	1.123,47
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	1272	1.242,600	2,1800	2.708,87
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	1272	489,600	1,8500	905,76
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES DE PROTEÇÃO	1208	1,000	75,0000	75,00
KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA	TRATOR DE ESTEIRAS, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2007	1250	0,690	474.800,0000	327.612,00
KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA	TRATOR DE ESTEIRAS, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2007	1250	0,283	474.800,0000	134.368,40
KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA	TRATOR DE ESTEIRAS, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2007	1250	0,027	474.800,0000	12.819,60
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SEMI-EIXO	1119	1,000	387,0000	387,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1119	1,000	30,0000	30,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	CILINDRO DA CHAVE DO CAPO TRASEIRO (FECHADURA)	1210	1,000	86,9400	86,94
LENI LOURDES KOTTNVITZ	GUARNIÇÃO VIDRO TRASEIRO	1253	1,000	32,0000	32,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	KIT DE COLA DO VIDRO	1253	1,000	72,0000	72,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MACACO P/VEICULO	1210	1,000	42,0000	42,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MÃO DE OBRA PARA REPOR VIDRO TRASEIRO	1253	1,000	38,0000	38,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1210	1,000	25,0000	25,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	VIDRO TRASEIRO	1253	1,000	180,0000	180,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1296	1,000	637,4400	637,44
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	1259	1.510,500	2,1700	3.277,79
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	1259	141,600	1,8800	266,21
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	1256	1.239,000	2,1700	2.688,63
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	1259	1.062,000	2,1700	2.304,54
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	1259	219,600	1,8900	415,04
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	1259	241,300	1,8900	456,06
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	1259	207,400	1,8900	391,99
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	1259	270,000	1,8900	510,30
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	1259	228,000	1,8900	430,92
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	1259	255,000	1,8900	481,95

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LINOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	1259	970,200	1,8800	1.823,98
LOIVO DIVINO BADO ME	Reservatórios de água com tampa, em fibra de vidro, com capa	1169	2,000	2.340,0000	4.680,00
LOIVO DIVINO BADO ME	Reservatórios de água com tampa, em polietileno, com capacid	1169	168,000	84,8000	14.246,40
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	BARROTE DE EUCALIPTO 8X8	1157	28,000	4,5000	126,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	MATAJUNTAS	1157	130,000	2,2700	295,10
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	RODEIO DE EUCALIPTO	1157	74,000	21,0000	1.554,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	TÁBUA DE EUCALIPTO 1" 15	1157	20,000	2,6000	52,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TUBO Cod.: 2532	1123	1,000	81,8700	81,87
MAURI ANTONIO MALACARNE-ELESOM	CENTRAL TELEFONICA C/02 APARELHO DE TELEFONE S/FIO C/ALCANCE	1127	1,000	600,0000	600,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA C/BORRACHA	1186	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	1086	2,000	5,5000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRANHA TRAVA	1086	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	1094	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6MM	1186	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA C. SATELITE	1094	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 8MM	1184	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 8MM	1206	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BI PARTIDO	1094	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZE ENCOSTO DA COROA	1094	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA TAMP A CAIXA	1206	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	1184	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA GARFO	1184	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1086	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1094	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROA E PINHAO	1094	1,000	640,0000	640,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1094	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO DA CRUZETA	1094	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1086	0,500	10,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA CAIXA	1206	4,000	2,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	1094	2,000	8,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SEMI-EIXO	1094	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1086	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	1094	1,000	130,9000	130,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA	1280	1,000	142,0000	142,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL CANO DE AR	1186	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	1094	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 10x20	1094	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	1186	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DO CARDAN COMP	1287	3,000	3,0000	9,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	PINO DE CENTRO	1280	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA CARDAN	1287	1,000	125,0000	125,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1280	1,000	0,5500	0,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	1280	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	1186	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	porca 8 mm	1206	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA LATERAL	1094	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA MANCAL	1094	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PINHÃO	1094	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DO CUBO	1086	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	1094	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1086	1,000	36,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA TAMPA DA CAIXA	1206	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDAN	1287	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1280	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1184	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1287	1,000	18,7500	18,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN	1094	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	1287	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO SEPARADOR PINHÃO	1094	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR GARFO	1094	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	1094	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CARDAN	1287	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SUPORTE DO TIRANTE	1184	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TORNO DO CARDAN	1094	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	1186	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA	1094	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	1280	2,000	3,5000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA ROLAMENTO	1184	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA TERMINAL EMBREAGEM	1186	1,000	1,0000	1,00
MGM AUDITORIA & CONSULTORIA SC LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE REVISÃ	1212	1,000	7.300,0000	7.300,00
MIGUEL LUIS KOHEM/PRO-KASA MÓVEIS	RECARGA DE TONNER 2612 C/CILINDRO	1188	1,000	75,0000	75,00
MIGUEL LUIS KOHEM/PRO-KASA MÓVEIS	RECARGA TONNER 2612	1188	1,000	50,0000	50,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1304	1,000	38,0000	38,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	1162	8,000	3,8000	30,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/18 MTS	1162	1,000	3,7000	3,70
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPELA CREPON VARIA CORES	1162	100,000	0,6000	60,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	LUVAS P/TRABALHO	1168	10,000	2,0000	20,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL HIG. ROLO ULTRA SOFT FOLHA DUPLA	1168	3,000	85,0000	255,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	PAPEL TOALHA, CX C/6000 FOLHAS	1168	4,000	85,0000	340,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	SACO DE LIXO 100 LTS AZUL	1168	2,000	25,0000	50,00
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO	1168	4,000	10,0000	40,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1111	1,000	2.632,5700	2.632,57
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1180	1,000	27,5400	27,54
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1300	1,000	0,6900	0,69
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1302	1,000	21,7000	21,70
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1303	1,000	74,4900	74,49
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1305	1,000	2,5800	2,58
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA	1104	1,000	0,6600	0,66
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA CT 384514	1104	8,000	0,9300	7,44
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA CT 485278	1104	2,000	0,3300	0,66
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BORRACHA DE VIDRO	1104	4,000	17,9700	71,88
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CARTUCHO	1104	2,000	685,4000	1.370,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CILINDRO	1104	1,000	1.626,8300	1.626,83
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ELIMINA JUNTA	1135	1,000	28,9700	28,97
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	FAROL	1104	1,000	48,4000	48,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	FILETE	1104	4,000	4,8500	19,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	1104	3,000	12,8000	38,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANGUEIRA MT	1104	1,000	148,9700	148,97
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MÃO DE OBRA P/DESMONTAR E MONTAR TANDEM E ELIMINAR VAZAMENTO	1135	1,000	785,0000	785,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MÃO DE OBRA PARA MONTAR VALVULAS DO SISTEMA HIDRAULICO E MON	1104	1,000	620,0000	620,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO GIRA CIRCULO	1104	1,000	1.415,3100	1.415,31
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO	1104	1,000	22,4000	22,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA	1104	1,000	13,4500	13,45
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	REPARO	1104	1,000	95,4000	95,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	RETENTOR	1135	2,000	78,9700	157,94
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO S/A DE 0,40CM	1167	12,000	23,6670	284,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1235	1,000	332,6600	332,66
R.G.S. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	LUVAS ESPECIAIS C/5 DEDOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PCT C/1	1201	30,000	36,6400	1.099,20
REPÓRTER DO SUL COMUNICAÇÃO LTDA	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	1155	3,000	160,0000	480,00
RESTAURANTE E CHURRASCARIA CUNICO LTDA	ALMOÇO	1307	15,000	9,0300	135,45
RESTAURANTE E CHURRASCARIA CUNICO LTDA	ALMOÇO	1308	13,000	9,1100	118,43
SANTOS ZILLI - ME	ADAPTADORES	1081	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	BAIA DE TANQUE	1081	1,000	4,8000	4,80
SANTOS ZILLI - ME	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1083	1,000	1,2000	1,20
SANTOS ZILLI - ME	BOTA PVC VULCABRAS CANO LONGO BRANCA	1082	1,000	27,5000	27,50
SANTOS ZILLI - ME	BROCA 5/16 LONGA	1083	1,000	20,5000	20,50
SANTOS ZILLI - ME	CABO PARA ENXADA	1081	1,000	7,5000	7,50

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	CABO PARA PÁ	1081	1,000	7,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO Nº 45	1226	2,000	14,5000	29,00
SANTOS ZILLI - ME	CANIVETE	1082	1,000	9,8000	9,80
SANTOS ZILLI - ME	CANO 100 MM	1081	5,000	36,0000	180,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 20	1081	1,000	9,8000	9,80
SANTOS ZILLI - ME	CANO 40	1081	3,000	2,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	CANO 50	1081	1,000	3,7000	3,70
SANTOS ZILLI - ME	CANO 75	1081	1,000	4,7000	4,70
SANTOS ZILLI - ME	CANO DE 40	1081	1,000	12,8000	12,80
SANTOS ZILLI - ME	CANO Nº3	1081	1,000	11,5000	11,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE FENDA	1083	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	CHUVEIRO	1226	1,000	28,0000	28,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA P/CANO	1081	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA P/CANO	1083	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA P/CANO	1084	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE Cod.: 1826	1081	0,300	16,6800	5,00
SANTOS ZILLI - ME	CURVA DE CANO Nº3	1081	1,000	10,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	DESTORCEDOR	1081	1,000	4,5000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	ENXADÃO C/CABO	1081	1,000	25,5000	25,50
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOLANTE 5M	1081	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 100MM	1081	1,000	3,5000	3,50
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	1081	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	1084	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 40 MM	1081	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 50 MM	1081	1,000	5,6000	5,60
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 150W	1081	2,000	1,9000	3,80
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 160	1084	4,000	14,0000	56,00
SANTOS ZILLI - ME	LÂMPADA VS 250W	1084	1,000	17,0000	17,00
SANTOS ZILLI - ME	LIMA CHATA C/CABO	1082	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	1081	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LIXA 100A	1084	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LONA PRETA	1081	100,000	0,5500	55,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA	1083	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	1081	1,000	0,8000	0,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	1084	2,000	0,9000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	1082	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 75	1081	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA SOLD.50MM	1083	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	MANGA	1081	50,000	0,4000	20,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	MANGUEIRA P/JARDIM 20 MTS	1084	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2	1082	5,000	1,1500	5,75
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 5/16-2	1082	5,000	0,9000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	1083	10,000	0,5500	5,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA 7046	1083	15,000	0,3000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 100X50	1083	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 100X75	1081	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 50X40	1081	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	1081	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	SIFÃO DUPLO	1083	1,000	15,0000	15,00
SANTOS ZILLI - ME	SILICONE	1082	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 100X100	1081	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	TE 100X100	1083	3,000	7,8000	23,40
SANTOS ZILLI - ME	TE 100X50	1081	2,000	7,8000	15,60
SANTOS ZILLI - ME	TE SOLD.50MM	1081	1,000	3,4000	3,40
SANTOS ZILLI - ME	TUBO 100 MM	1083	1,000	36,0000	36,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	1081	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	1083	1,000	2,0000	2,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	1234	2,000	29,0000	58,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DIST. M50X1.5	1289	1,000	28,7500	28,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	1289	1,000	1,6800	1,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE SEGURANÇA	1289	1,000	4,8500	4,85
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO ACIONAMENTO	1192	1,000	100,0000	100,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO MENOR	1289	1,000	243,3000	243,30
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO TOMADA FORÇA	1289	1,000	446,2000	446,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GUIA DO MANCAL	1192	1,000	70,6300	70,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GUIA DO MANCAL 83040220	1192	1,000	226,5000	226,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MÃO DE OBRA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM	1192	1,000	405,2500	405,25
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	1192	2,000	1,0100	2,02
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA 654230	1192	2,000	1,1900	2,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1192	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1289	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO DE TRAVA	1192	1,000	6,6200	6,62
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PLATO DUPLO S/DIS EX	1192	1,000	1.017,0000	1.017,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA DO EIXO TOMADA DE FORÇA	1289	1,000	12,5000	12,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1192	2,000	7,0600	14,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1289	1,000	22,5200	22,52
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO	1289	1,000	36,5000	36,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1192	1,000	130,8800	130,88

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 DE ESFERAS	1289	2,000	130,4100	260,82
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EIXO COMPLETO TOMA	1289	1,000	640,0000	640,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	1192	1,000	7,5000	7,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	1289	2,000	7,5000	15,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TERMINAL DE EMBREAGEM	1192	1,000	13,3700	13,37
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TUBO DE OLEO	1289	1,000	141,3800	141,38
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	MANCHÃO DA CASA	1286	1,000	40,0000	40,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº 10	1286	1,000	65,0000	65,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº003	1286	1,000	12,0000	12,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº004	1286	3,000	12,0000	36,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº005	1286	5,000	13,0000	65,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº006	1286	2,000	15,0000	30,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº007	1286	1,000	35,0000	35,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1275	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1276	2,000	4,9900	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1279	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1276	2,000	5,9500	11,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1279	2,000	6,1900	12,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 200GR	1275	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA PCT DE 280 GR	1275	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1275	20,000	0,7500	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	1276	2,140	1,4900	3,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	1277	5,000	2,2500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	1279	1,000	1,7600	1,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	1277	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE MARIA, PCT 400GR	1279	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 315 GR	1277	3,000	1,9900	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 335 GR	1277	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	1276	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CADERNO C/96 FLS	1279	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1279	1,000	3,2800	3,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1276	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDE DE GALINHA 114GR	1276	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	1276	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1275	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 90GR	1279	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1275	11,000	3,5000	38,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1279	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE EM PASTA DE LEITE.INGREDIENTES: LEI	1279	1,000	2,1800	2,18

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1275	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA Cod.: 1085	1279	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA DENTAL	1279	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1279	1,000	0,7000	0,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU	1276	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE FUBA 5K	1276	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1276	3,000	6,2500	18,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1279	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1279	2,000	1,3500	2,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO BIOLOGICO SECO, PCT. 500 GRAMA	1279	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	1279	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1276	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE DESNATADO 1LT	1275	4,000	1,6800	6,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1275	1,000	1,6800	1,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1279	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1279	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1276	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA SEM GORDURA	1279	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	1275	1,000	4,6900	4,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1276	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1276	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	1275	11,000	1,7500	19,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	1276	3,000	1,2500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1276	1,000	4,7800	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 500GR	1279	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1276	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SHAMPOO 350 ML	1279	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 10 C/8	1279	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	1276	1,000	1,0900	1,09
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO	1229	1,000	12,0000	12,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO ENVELOPE 36X26	1101	1.000,000	0,7000	700,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO OFICIO COM TIMBRE	1306	2.000,000	0,1900	380,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECIONAR BLOCO DE "SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO"	1229	60,000	3,4300	206,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL 15	1158	2,000	1,2000	2,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA TIRAR TOCO PARAFUSO E COLOCAR BICOS	1158	1,000	115,0000	115,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-60	1158	4,000	1,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-70	1158	4,000	1,1000	4,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16X200	1203	2,000	8,7000	17,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	1158	1,000	65,0000	65,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	PONTEIRAS	1191	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	QUEBRA DEDO	1158	1,000	2,5000	2,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6202	1158	4,000	7,3500	29,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	1158	1,000	26,0000	26,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO GYE 40	1190	1,000	83,4000	83,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO PINO	1179	1,000	91,8000	91,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONSERTO ESCAPE, SOLDA E REFORÇO	1203	1,000	36,0000	36,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CENTRAR ENGRENAGENS EIXO	1189	1,000	96,0000	96,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PONTEIRA AMORTECEDOR	1194	1,000	84,0000	84,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECIONAR SUPORTE ENGATE	1145	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CONCHA	1121	1,000	135,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR RABICHO ENGATE DA TOMADA DE FORÇA	1145	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSO BRAÇO DA SELA	1178	1,000	16,2000	16,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO EMENDAR ALAVANCA CAÇAMBA	1178	1,000	22,0000	22,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	1133	7,000	80,0000	560,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	1134	7,000	80,0000	560,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE LATERAL	1134	1,000	145,0000	145,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1133	16,000	5,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1134	16,000	5,0000	80,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1291	18,000	3,2500	58,50
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1291	14,000	2,0000	28,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	1263	162,000	1,8500	299,70
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	1263	529,200	1,8400	973,73
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	1263	529,200	1,8400	973,73
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	1263	956,000	1,8300	1.749,48
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	1263	391,400	1,8300	716,26
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	1263	391,400	1,8300	716,26
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	1263	159,420	1,8500	294,93
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	1263	247,000	1,8500	456,95
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CALÇO	1090	2,000	25,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA 86X13	1092	1,000	46,0000	46,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA 88X13	1092	1,000	50,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 10 MM	1090	8,000	1,5000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 16MM	1090	6,000	2,5000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 19MMX20CM	1090	1,000	14,6000	14,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1092	1,000	6,8000	6,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO EMENDA CORRENTE	1090	2,000	40,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DOS TRUCKS	1090	2,000	125,0000	250,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MOLA ESTEIRA	1090	1,000	60,0000	60,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 MÃO DE OBRA NA CUICA FREIO	1089	1,000	42,0000	42,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MOLA E BALANCERIA DO TRUCK	1090	1,000	160,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/AJUSTAR RODA GUIA	1090	2,000	80,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINO	1090	1,000	100,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	1092	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA	1088	1,000	10,0000	10,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA	1090	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO TIRANTE LÂMINA	1173	1,000	65,0000	65,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA PREENCHER RODA GUIA	1090	2,000	160,0000	320,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CORRENTES	1090	2,000	80,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS	1090	1,000	50,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO ROLETE	1090	2,000	40,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DO MOLEJO	1089	2,000	25,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO RECUPERAR EIXO	1090	1,000	400,0000	400,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO RECUPERAR ROLETES	1090	2,000	50,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR REPARO RODA GUIA	1090	2,000	40,0000	80,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA C/ÁREA DE 399,83 M		1,000	18.144,2500	18.144,25
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ANEL DE BORRACHA 100	1171	6,000	1,3600	8,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ANEL DE BORRACHA 75	1171	6,000	1,0000	6,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ANEL FOSSA C/FUNDO 100X50	1171	1,000	74,0000	74,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ANEL P/FOSSA SEPTICA 100X50	1171	5,000	50,5700	252,85
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAIXA DESCARGA Cod.: 1712	1151	1,000	19,4000	19,40
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ESTEIO CONCRETO 0,08X0,08X1,00	1171	2,000	8,6100	17,22
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FORRO EM PVC	1151	0,600	16,7000	10,02
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	INTERRUPTOR	1151	1,000	9,6000	9,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 75MM	1171	6,000	3,6900	22,14
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 ESG. 100	1171	6,000	3,8500	23,10
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 ESG. 150MM	1171	6,000	27,8000	166,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 ESG. 50MM	1171	4,000	1,4900	5,96
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LONA PRETA	1171	50,000	0,8000	40,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LONA PRETA POP 6X100	1171	54,000	0,6000	32,40
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REDUÇÃO EXENTRICA 100X75	1171	6,000	5,0600	30,37
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REDUÇÃO EXENTRICA 150X100	1171	6,000	14,4450	86,67
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TAMPA FOSSA SEPTICA 100 MT C/FURO	1171	1,000	28,3000	28,30
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TEE ESG. 150MM	1171	5,000	20,5000	102,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ESG. 100MM	1171	24,000	7,1030	170,47
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ESG. 150MM	1171	17,500	18,8780	330,36
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ESG. 75 MM	1171	6,000	6,4800	38,90
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ESG. DE PVC 150MM	1171	30,000	18,0000	540,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	VEDA CALHA 285 GR ALUMINIO	1171	1,000	12,2000	12,20
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>624.842,92</b>