

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1687	1,000	25,0000	25,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	1688	2,000	25,0000	50,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	CARCAÇA SUPERIOR	1588	1,000	87,0000	87,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	ORING	1588	1,000	5,0000	5,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	ROLAMENTO	1588	1,000	25,0000	25,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	VENTUINHA	1588	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 100 AH	1666	1,000	270,0000	270,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BRAÇO	1599	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	1742	2,000	8,0000	16,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO DE 20CM	1620	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO DO ALTERNADOR	1584	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE GERAL Nº 8005	1608	1,000	120,0000	120,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1584	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1620	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESPELHO RETROVISOR	1599	2,000	28,0000	56,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	1620	2,000	1,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	JOGO DE BOBINA	1537	1,000	90,0000	90,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 1141	1599	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA SINALEIRA	1742	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE DO PISCA	1599	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA P/CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA	1742	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA LIMPADOR	1599	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PIVO GRANEIRO Nº 143-D	1538	1,000	58,0000	58,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PIVO GRANEIRO Nº 143-E	1538	1,000	48,0000	48,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DO ALTERNADOR	1637	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 62201	1584	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROTOR	1584	1,000	180,0000	180,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA	1539	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA	1620	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1584	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA DIANTEIRA	1542	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	1537	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DE ESCOVA C/ESCOVAS	1742	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TAMPA TRASEIRA PARTIDA	1620	1,000	95,0000	95,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL DE BATERIA	1620	3,000	5,0000	15,00
ASSOC.DESENV.COMUNIT.L.CEU AZUL	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1563	1,000	3.000,0000	3.000,00
AUTO CENTRO LTDA	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO	1745	1,000	51,0000	51,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1678	4,000	5,0000	20,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1678	1,000	18,0000	18,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1659	1,000	62,9000	62,90
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1583	1,000	300,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1670	1,000	477,0100	477,01
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	AMORTECEDOR	1571	2,000	56,0000	112,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO CCI	1558	43,700	0,2500	10,93
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	MAO DE OBRA	1558	1,000	33,0100	33,01
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PINO ADAPTADOR TELEFONE	1558	1,000	1,6700	1,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PINO TELEFONE C/TOMADA	1558	1,000	3,1100	3,11
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA P/TELEFONE	1558	1,000	1,7800	1,78
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL ENCOSTO, REF.6107881	1564	1,000	19,4000	19,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF.D66035	1564	1,000	2,1000	2,10
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL RETENÇÃO REF. 6100042	1564	1,000	4,7000	4,70
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA LISA 3/8	1564	6,000	0,1500	0,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA LISA 5/16	1564	6,000	0,1200	0,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA PRESSÃO 3/8	1564	6,000	0,1500	0,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA PRESSÃO 5/16	1564	6,000	0,1200	0,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARVORE 6400006	1564	1,000	2.527,2500	2.527,25
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALÇO REF. 6100001	1564	5,000	1,9000	9,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALÇO REF. 6100056	1564	5,000	1,8600	9,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALÇO REF.6100102	1564	5,000	1,9000	9,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	CHAPA REF. 6100466	1564	8,000	16,2200	129,76
BORDIN MAQUINAS LTDA	CHAPA REF. 6100467	1564	8,000	11,5100	92,08
BORDIN MAQUINAS LTDA	CHAPA REF.6100468	1564	4,000	20,2200	80,88
BORDIN MAQUINAS LTDA	COIFA, REF.6100754	1564	1,000	20,1000	20,10
BORDIN MAQUINAS LTDA	COXIM, REF.6100516	1564	2,000	16,3100	32,62
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELIMINA JUNTA, REF. 1104	1564	1,000	16,5000	16,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM REF.6202087	1564	1,000	436,5000	436,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM, REF.6400009	1564	1,000	1.261,8000	1.261,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	ESFERA REF. 6100083	1564	2,000	14,4000	28,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	ESFERA REF. 6100084	1564	2,000	12,4000	24,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	ESPAÇADOR REF. 6100014	1564	1,000	6,3000	6,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	ESPAÇADOR, REF. 6100027	1564	1,000	13,8600	13,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	GARFO 1ª, REF.6200015	1564	1,000	97,6000	97,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	GARFO 2ª E 3ª REF.6200014	1564	1,000	97,6000	97,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF. 6200041	1564	1,000	1,8600	1,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF. 6200043	1564	1,000	2,7800	2,78
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF. 6200046	1564	1,000	3,4500	3,45
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF.6100022	1564	1,000	1,7700	1,77
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF.6100024	1564	1,000	1,9500	1,95

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF.6100030	1564	1,000	3,8000	3,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF.6200042	1564	2,000	2,9800	5,96
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF.6300013	1564	1,000	11,9600	11,96
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA, REF. 6100023	1564	1,000	2,8000	2,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	MACHO 3/8 NPFT, REF.EL2021-6-8	1564	1,000	4,9000	4,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1564	1,000	50,0000	50,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	MOLA REF. 6100029	1564	2,000	24,4000	48,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO 3/8X1	1564	6,000	0,7500	4,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO 5/16X1 NC	1564	6,000	0,6500	3,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO REF.610831	1564	4,000	1,2500	5,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO MOÇÃO LATERAL, REF.6200148	1564	1,000	96,5000	96,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA 3/8NC	1564	6,000	0,3000	1,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA 5/16	1564	6,000	0,2500	1,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA REF. 6100016	1564	1,000	32,5500	32,55
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO 6108522	1564	1,000	76,0000	76,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	RESPIRO, REF. D902135	1564	1,000	23,2500	23,25
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR KS D902335	1662	1,000	183,0000	183,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 4-14969	1564	1,000	317,8000	317,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 4-14975	1564	1,000	101,7500	101,75
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO REF. 6100036	1564	1,000	63,1500	63,15
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO REF.6100035	1564	1,000	66,2000	66,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS REF.DESMONTAGEM PARCIAL DA CAIXA DE CÂMBIO E LÂMINA	1564	1,000	1.700,0000	1.700,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	SILICONE	1564	1,000	11,2000	11,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	TAMPA BRONZE, REF.6100458	1564	1,000	100,8000	100,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	TAMPA REF.6100004	1564	1,000	58,5000	58,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	TRAVA QUIMICA, REF.277P	1564	1,000	34,5000	34,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	TRAVA REF.6100095	1564	1,000	3,9000	3,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	TRAVA REF.6100219	1564	1,000	6,8500	6,85
BOTTO COMERCIAL LTDA	BARRA COMPLETA DIREITA	1544	1,000	105,0000	105,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CORDA IP 165	1683	1,000	705,0000	705,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	EIXO SEM FIO 165	1683	1,000	785,0000	785,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MACHO DO MANGOTE	1545	1,000	155,0000	155,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MANGA 2X1,2 POLEGADA	1546	10,000	20,0000	200,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLHAL FECHO	1546	1,000	70,0000	70,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	TUBO QUADRADO 28,65MM FEMEA	1545	1,000	65,0000	65,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	VISOR DE OLEO 1/2	1543	1,000	42,0000	42,00
C. S. MEZZARI ME	ELOTIN	1657	1,000	6,2500	6,25
C. S. MEZZARI ME	FRALDA GERIATRICA P C/08 UN.	1657	10,000	13,0000	130,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDA P C/72 UNID.	1657	1,000	28,0000	28,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. S. MEZZARI ME	FRALDA PCT C/42 UNID.	1657	1,000	16,9000	16,90
C. S. MEZZARI ME	FRALDA TAM P C/50 UNID	1657	10,000	15,0000	150,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS C/32 UNID.	1657	1,000	16,0000	16,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS C/40 UNIDAD.	1657	2,000	14,9900	29,98
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS P C/12 UN	1657	13,000	13,7500	178,75
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	1657	13,000	19,0000	247,00
C. S. MEZZARI ME	PRATAVIT GTS	1657	1,000	4,7200	4,72
C. S. MEZZARI ME	SULFATO FERROSO GTS	1657	1,000	6,3500	6,35
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1582	1,000	4.000,0000	4.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	1613	1,000	2.000,0000	2.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MATERIAL ELETRICO	1614	1,000	1.478,8600	1.478,86
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1661	1,000	168,0200	168,02
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1713	83,000	0,9500	78,85
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICOS FOTOGRAFICOS	1570	1,000	29,6000	29,60
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8727A	1554	3,000	90,0000	270,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8728A	1554	2,000	110,0000	220,00
CMN INFORMATICA LTDA	MÃO DE OBRA CONFIGURAÇÃO E MUDANÇA DE SISTEMA EM MICROCOMPUT	1553	1,000	380,0000	380,00
CMN INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK, 512 MB, 120 GB	1591	1,000	2.700,0000	2.700,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1601	1,000	315,0000	315,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ALMOTOLIA C/BICO FLEXIVEL	1753	1,000	17,0000	17,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ENGRAXADEIRA MANUAL 5KG	1753	1,000	177,0000	177,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA 4	1671	6,000	60,0000	360,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1752	1,000	145,0000	145,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALICATE	1595	1,000	14,5000	14,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1652	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1754	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	1652	1,000	143,0000	143,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	1754	1,000	145,0000	145,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1595	4,000	133,0000	532,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1652	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1754	2,000	133,0000	266,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	1754	1,000	165,0000	165,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	1595	1,000	119,0000	119,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	1754	1,000	119,0000	119,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	1595	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO Nº 25	1652	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.24	1758	1,000	190,0000	190,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA CL 1416 TR15	1754	2,000	39,0000	78,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE 1/4X6	1754	1,000	4,5000	4,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	CHAVE DE FENDA 5/16x8°	1595	2,000	7,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE DE FENDA 5/16x8°	1652	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA 5GR	1595	2,000	3,2000	6,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE M500	1754	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DETERGENTE	1652	1,000	1,5000	1,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1652	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR AP2710	1595	1,000	40,5000	40,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR CF 800	1595	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1595	2,000	6,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1754	4,000	6,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1595	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1754	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 932/4 LUB M	1754	1,000	17,0000	17,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO MANN W-1135	1595	1,000	25,8000	25,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1595	2,000	7,2000	14,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	1754	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-940/18	1754	1,000	23,0000	23,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 723	1754	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO 500ML	1754	3,000	8,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO 500ML	1758	5,000	8,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	1757	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO BRUTUS AL	1595	2,000	50,0000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO BRUTUS AL	1652	1,000	50,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALAO OLEO UNI GL4 9	1754	1,000	44,0000	44,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO UNIGEROL GL4 1	1652	1,000	43,0000	43,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	1626	1.500,000	2,5900	3.885,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	1627	750,000	2,5900	1.942,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1595	13,000	2,0000	26,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1652	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1758	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA GRANDE 1/2	1758	1,000	3,5000	3,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 1 POLO 12VO	1595	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 1 POLO 24 VO	1754	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 12W 67 128	1595	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 2 POLOS 12 V	1595	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LUVA PVC VERDE	1595	1,000	9,9000	9,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 4	1754	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	1652	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MASTRINHO MB	1754	1,000	4,8000	4,80

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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 2T 200 ML	1595	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	1652	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ATF UNI 500 ML	1595	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	1595	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1625	23.500,000	1,9200	45.120,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1595	2,000	12,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	1595	1,000	5,9000	5,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO SP 90 1 LT	1595	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 6X3	1595	2,000	0,5000	1,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175 X 13 RADIAL	1756	4,000	145,0000	580,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	1755	2,000	145,0000	290,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PORCA CH30 COM ANEL	1758	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 800 ML	1595	2,000	5,8000	11,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 800 ML	1757	1,000	5,8000	5,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TORNEIRA P/BARRICA	1595	1,000	4,5000	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOBIMENTE AVEIA		1677	90,000	0,9000	81,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOBIMENTE ERVILHACA		1677	36,000	1,4000	50,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOBIMENTE TREMOÇO		1677	55,000	3,5000	192,50
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 22	1555	2,000	110,0000	220,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 56	1555	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 57	1555	2,000	110,0000	220,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP78	1555	2,000	110,0000	220,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA, PRETO Nº 21	1555	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, IMPRESSORA HP 49	1555	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, PRETO, IMPRESSORA 29-	1555	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	1562	3,000	80,0000	240,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	1746	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	1561	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto APARELHO DATA SHOW	1684	1,000	150,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	1561	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	1567	1,000	30,0000	30,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	1727	814,800	1,9400	1.580,71
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	1727	468,000	1,8400	861,12
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	1727	1.003,800	1,9400	1.947,37
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	1654	0,500	170,6200	85,31
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	1723	903,000	1,9800	1.787,94
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	1723	736,000	1,9800	1.457,28
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1723	903,000	1,9800	1.787,94
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1733	711,400	1,9800	1.408,57

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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 LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	1723	1.340,000	1,9900	2.666,60
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	1723	441,000	2,0000	882,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	1723	420,000	2,0000	840,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	1723	441,000	2,0000	882,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	1723	932,400	1,9900	1.855,48
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	1723	785,400	1,9800	1.555,09
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	APARELHO TELEFÔNICO S/FIO	1680	1,000	120,0000	120,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1704	20,000	4,0000	80,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1574	3,000	10,0000	30,00
FATMA	ANALISE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA	1547	2,000	57,1100	114,22
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1660	1,000	250,0000	250,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BOCAL	1702	2,000	2,0000	4,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CAIXA DE DESCARGA Cod.: 2278	1573	1,000	16,0000	16,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVE COMBINADA 17	1572	1,000	10,0000	10,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVE COMBINADA 27	1572	1,000	19,0000	19,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	LAMPADA 250	1702	2,000	14,3000	28,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	LONA 3X4	1557	2,000	53,0000	106,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	LONA 3X4	1703	1,000	56,0000	56,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALA 300 GR	1629	6,000	1,9900	11,94
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	1629	20,000	0,9900	19,80
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	1629	5,000	6,0000	30,00
FLAMAIR ZILLI ME	BOLO RECHEADO	1629	10,000	12,8000	128,00
FLAMAIR ZILLI ME	COPO DESC.50 ML.	1629	1,000	4,6900	4,69
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	1629	2,000	3,9900	7,98
FLAMAIR ZILLI ME	PRATO PLASTICO C/10 UN	1629	9,000	1,4900	13,41
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	1629	12,000	2,8900	34,68
HENRY EUGENIO CATANI-ME	MÃO DE OBRA P/LIMPEZA E CONserto RADIADOR	1667	1,000	165,0000	165,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA RADIADOR ÁGUA E CONsertOS	1679	1,000	128,0000	128,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	VASO DE FLOR PEQUENO	1759	2,000	10,0000	20,00
IZA CLARA PRESENTES LTDA - ME	SUPORTE DE COPOS	1568	1,000	30,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	CAMARA DE AR ARO 14	1705	1,000	25,0000	25,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA ESTABILIZADOR	1737	2,000	7,0000	14,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRA	1737	2,000	2,5000	5,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CHAPA DE FERRO KG	1610	8,000	5,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CILINDRO DE FREIO	1737	1,000	130,0000	130,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JOGO DE CANALETA	1551	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	1737	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MANGA	1737	1,000	3,0000	3,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA EMENDAR CORRENTES	1696	1,000	50,0000	50,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	MAO DE OBRA P/TIRAR ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO E REPOR	1737	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAQUINA DE VIDRO	1551	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10MM	1763	6,000	3,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12MMX5CM	1610	3,000	4,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX5CM	1610	12,000	3,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO EIXO	1605	1,000	12,8000	12,80
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	1737	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROLAMENTO ALTERNADOR	1737	2,000	18,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CARDAN	1739	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE PRENDER ESTERPE E SOLDAR PARAFUSO	1598	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPA DA ENGRAXADEIRA PINO DIANTEIRO	1696	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR CHAPA E ESMERILHAR, SOLDAR CANO HIDRAULICO	1579	1,000	87,0000	87,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR E EMENDAR CANO, CONSERTAR ARGOLA, CORTAR	1763	1,000	66,0000	66,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOR CHAPA PARTE TRASEIRA E PARAFUSO E SOLDAR CO	1610	1,000	72,0000	72,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOR PARAFUSO, SOLDAR GRADE DO RADIADOR E REAPER	1696	1,000	24,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1551	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1737	1,000	60,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS	1739	1,000	176,0000	176,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA, CONFECÇÃO DE SUPORTE, CONSERTO MÁQUINA DE	1695	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CANO	1696	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS P/DESMONTAR PARTE TRASEIRA E SOLDAR, TIRAR CRUZETA,	1763	1,000	145,0000	145,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1741	1,000	1.113,6200	1.113,62
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	1739	2,000	86,0000	172,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	1719	1.128,000	1,8800	2.120,64
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	1719	567,000	2,1900	1.241,73
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	1719	567,000	2,1900	1.241,73
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	1719	1.308,000	2,1800	2.851,44
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	1719	576,000	1,8500	1.065,60
L.D.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Tanque-pipa com capacidade mínima de 6.000 litros, e máxima	1535	0,902	35.000,0000	31.570,00
L.D.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Tanque-pipa com capacidade mínima de 6.000 litros, e máxima	1535	0,098	35.000,0000	3.430,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1672	2,000	85,0000	170,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BORRACHA ESCAPE	1540	2,000	1,5000	3,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BORRACHA TAMPA TRASEIRA	1540	1,000	22,0000	22,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA BARRA DIREÇÃO	1540	1,000	9,0000	9,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	COXIM AMORTECEDOR	1540	1,000	40,0000	40,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	DISCO DE FREIO	1540	2,000	18,0000	36,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1540	1,000	14,0000	14,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	GOIFA AMORTECEDOR	1672	2,000	9,0000	18,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	GOIFA HOMOCINÉTICA	1540	1,000	15,0000	15,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO LONA FREIO	1540	1,000	10,0000	10,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO PASTILHAS DE FREIO	1540	1,000	27,0000	27,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1540	1,000	60,0000	60,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1672	1,000	20,0000	20,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1736	1,000	739,4300	739,43
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	1734	1.590,000	2,1700	3.450,30
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD´OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	1734	141,600	1,8800	266,21
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	1734	835,810	2,1700	1.813,71
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	1734	244,000	1,8900	461,16
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	1734	254,000	1,8900	480,06
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	1734	244,000	1,8900	461,16
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	1734	300,000	1,8900	567,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	1734	240,000	1,8900	453,60
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	1734	300,000	1,8900	567,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD´OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	1734	1.178,100	1,8800	2.214,83
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ANILHA 5/16	1668	2,000	0,8000	1,60
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ARRUELA PRESSÃO 5/8	1668	4,000	0,2000	0,80
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	GRAXEIRA 3/8	1668	10,000	1,2500	12,50
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO SX 1/2 X12 NC	1668	2,000	3,3900	6,78
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO SX 16X60 (88) MA	1668	4,000	2,3200	9,28
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO SX 5/8+2 1/2/88/NC	1668	4,000	1,9900	7,96
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	BATERIA 100 AH	1590	2,000	328,0000	656,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DIESEL	1751	1,000	29,0000	29,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO LUBRIFICANTE	1751	1,000	103,0000	103,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO LUBRIFICANTE KOMATSU	1751	1,000	153,0000	153,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MOLA COMPRESSÃO	1612	3,000	98,8200	296,46
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	1615	1,000	55,0000	55,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VALVULA ESTICADOR	1560	2,000	26,3000	52,60
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Balança ensacadeira automática, moega ensacadeira aço carbon	1534	1,000	11.670,0000	11.670,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Balde coletor de mel, em inox, capacidade mínima para 25 kg	1534	2,000	120,0000	240,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Centrifuga Extratora de Mel, 12 quadros, construção aço inox	1534	1,000	1.496,0000	1.496,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Classificador e limpador de sementes e grãos contendo: Jogo	1534	1,000	5.446,0000	5.446,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Derretedor de cera banho maria , para no mínimo 15 Litros,	1534	1,000	379,0000	379,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Descascador de arroz capacidade de até 2 sacas hora, constru	1534	1,000	5.480,0000	5.480,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Esticador de arrame;	1534	2,000	62,0000	124,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Fomegador grande;	1534	2,000	70,0000	140,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Garfos de perfurar blocos;	1534	4,000	15,0000	60,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Peneira inox para tanque decantação;	1534	1,000	199,0000	199,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Sacador de quadro com formão	1534	1,000	48,0000	48,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Tanque decantação Aço inox AISI 304 para no mínimo 100 kg ,	1534	1,000	996,0000	996,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Torneira corte rápido em latão niquelado para decantador	1534	1,000	120,0000	120,00
MARTA CRESCENZ HAUBER-ME (MACANUDA)	Vassourinha espanadora de favos;	1534	4,000	12,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	1623	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	1709	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	1529	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	1623	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM LISA	1623	10,000	0,4000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6MM	1529	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA	1586	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BADANA DO PARA-LAMA	1577	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA TAMPA TRASEIRA	1623	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1709	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO RETROVISOR	1709	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1709	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA GABINE	1529	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANIVELA VIDRO	1709	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MB 4º	1586	1,000	68,0000	68,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	1711	1,000	106,0000	106,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA TRUCK	1623	1,000	108,0000	108,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO LB	1586	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	1709	3,000	0,4000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 10x20	1623	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1529	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14/80	1623	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/16	1586	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X30	1529	2,000	1,3000	2,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-80	1623	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARA-SOL INTERNO	1709	1,000	56,0000	56,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	1586	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	1623	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	1711	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO 9/16	1623	1,000	6,5000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1623	1,000	0,5500	0,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1711	1,000	0,5500	0,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM GROSSA	1586	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	1586	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	1623	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	1586	1,000	3,0000	3,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	PORCA 5/16	1586	1,000	0,3500	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	1529	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1623	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	1529	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CAÇAMBA	1623	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CONSERTO PORTA	1709	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CUBO TRAÇÃO	1623	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CUBO TRAÇÃO	1709	2,000	20,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO	1586	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1623	2,000	30,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1586	2,000	20,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1711	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1529	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1577	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1586	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1529	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1709	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TESTAR TURBINA	1529	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	1623	2,000	25,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TIRANTE	1623	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO	1586	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	1586	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	1529	1,000	18,0000	18,00
MIGUEL LUIS KOHEM/PRO-KASA MÓVEIS	RECARGA TONNER 2612	1760	2,000	50,0000	100,00
NOVO HORIZONTE CARTÓRIO DE PAZ	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO E DOCUMENTO	1653	1,000	145,0000	145,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1548	1,000	125,7500	125,75
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME APONTADOR		1638	31,000	0,4500	13,95
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME CD REGRAVÁVEL		1638	10,000	1,5000	15,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid		1638	1,000	14,5000	14,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME ESTILETE		1638	5,000	0,7000	3,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES		1556	73,000	1,7200	125,56
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, ROLO COM 30		1638	1,000	2,9000	2,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME FITA DUREX LARGA		1556	15,000	1,2000	18,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME GRAMPO 26/6		1556	1,000	4,2000	4,20
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME GRAMPO TRILHO		1556	1,000	7,9000	7,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME Lamina p/ estiletas		1638	10,000	0,2500	2,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME MASSA DE MODELAR		1638	10,000	1,2400	12,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME MOLHA DEDO		1638	2,000	4,5000	9,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME PAPEL DUPLEX		1556	79,000	0,6000	47,40

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL PARA PRESENTE	1556	1,000	37,5000	37,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL PARDO 12 KG	1556	1,000	63,9000	63,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PINCEL P/PINTURA	1638	30,000	1,4500	43,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	REFIL COLA QUENTE	1556	24,000	0,9000	21,60
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TESOURINHA PEQUENA SEM PONTA	1638	60,000	1,6000	96,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TINTA GUACHE 250 ML	1556	18,000	2,6800	48,24
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1549	1,000	1.910,5400	1.910,54
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1600	1,000	1.284,7800	1.284,78
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1658	1,000	418,8700	418,87
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1697	1,000	28,2700	28,27
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1750	1,000	280,0600	280,06
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1761	1,000	12,8400	12,84
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1762	1,000	21,7000	21,70
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - MATERIAL	1749	1,000	500,0000	500,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1748	1,000	1.000,0000	1.000,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	1592	1,000	1,4300	1,43
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONCENTRADO P/LIMPEZA VIDROS	1592	1,000	4,2000	4,20
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	OLEO P/MOTOR	1592	3,000	23,5700	70,71
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	1592	1,000	20,0000	20,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM	1592	2,000	3,0000	6,00
REGIANE TODERO-ME	SERVIÇO DE CONserto LIQUIDIFICADOR	1706	1,000	35,0000	35,00
RESTAURANTE E CHURRASCARIA CUNICO LTDA	ALMOÇO	1655	28,000	9,1000	254,80
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1607	10,000	10,0000	100,00
SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	PAPEL TOALHA	1747	4,000	80,0000	320,00
SANTOS ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	1632	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	ADAPTADOR 25X3/4	1633	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	ADAPTADOR 4X1/4	1631	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BORRACHA P/VASO	1632	2,000	2,5000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 20	1633	10,000	1,6400	16,40
SANTOS ZILLI - ME	CANO 20MM C/6 MTS	1636	1,000	9,8000	9,80
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25MM	1632	1,000	1,9500	1,95
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25MM	1633	7,000	9,8000	68,60
SANTOS ZILLI - ME	CANO P/VASO	1632	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA P/CANO 17 GR.	1636	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 4	1634	0,350	15,0000	5,25
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 6	1631	50,000	0,5000	25,00
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 6	1633	20,000	0,5000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	DOBRAÇÃO 2 1/2	1635	8,000	1,8000	14,40
SANTOS ZILLI - ME	DOBRAÇÃO 3 1/2	1635	3,000	2,0000	6,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA PORTA EXT.	1634	1,000	25,0000	25,00
SANTOS ZILLI - ME	FLANGE	1631	1,000	14,0000	14,00
SANTOS ZILLI - ME	FLANGE	1636	1,000	8,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 100MM	1635	2,000	3,5000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	1636	2,000	0,9000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25 MM	1632	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25 MM	1633	6,000	1,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25X45°	1633	3,000	1,3000	3,90
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 40 MM	1635	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	1631	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	1632	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	1636	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	1632	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	1633	2,000	0,9000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	1632	1,000	3,8000	3,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVA NITRILICA VERDE GRANDE	1632	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA SOLD.25MM	1633	6,000	0,8000	4,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVAS P/TRABALHO	1632	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	MANGUEIRA P/JARDIM 20 MTS	1632	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	NIPEL 1/2	1636	1,000	0,8000	0,80
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	1633	4,000	0,3500	1,40
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO VASO	1632	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 12 X 12	1635	2,000	7,0000	14,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 12 X 12	1636	1,000	7,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 13X15	1635	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 13X15	1636	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 16X24	1635	2,000	6,5000	13,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 16X24	1636	2,000	6,5000	13,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 17 X 27	1635	6,000	5,5000	33,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 17 X 27	1636	3,000	5,5000	16,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 18 X 30	1635	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 18 X 30	1636	3,000	5,5000	16,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 19 X 39	1635	3,000	5,5000	16,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 19 X 39	1636	3,000	5,5000	16,50
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 25X20	1633	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	1636	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	TE 25MM	1633	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 25X1/2	1633	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA P/TELEFONE	1633	1,000	2,0000	2,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA JARDIM Cod.: 1066	1633	2,000	2,5000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	TRINCO CHATO	1634	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	TUBO DE COLA GRANDE	1633	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	UNIAO INTERNA 3/8	1632	1,000	0,5000	0,50
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	1633	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDANEL	1632	1,000	9,5000	9,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1616	1,000	125,5500	125,55
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1617	1,000	134,7900	134,79
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1618	1,000	125,5500	125,55
SEMIL EVENTOS LTDA	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	1686	3,000	100,0000	300,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO A GÁS	1681	1,000	50,0000	50,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	VALVULA DE BAIXA P/FOGÃO A GÁS	1681	1,000	25,0000	25,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAPA	1664	1,000	9,1900	9,19
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUBO (USE 82029110)	1664	1,000	190,4400	190,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO 1000GR	1664	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1664	1,000	10,1400	10,14
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1664	1,000	390,0000	390,00
SINARIO INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	CONE PVC 75 CM C/SAPATA DE BORRACHA	1594	10,000	50,0000	500,00
SUCK MILK IND.E COM.DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	Pasteurizador de leite com capacidade mínima de 300 Litros,	1532	0,606	17.762,0000	10.763,77
SUCK MILK IND.E COM.DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	Pasteurizador de leite com capacidade mínima de 300 Litros,	1532	0,394	17.762,0000	6.998,23
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA 18.4/15X30	1663	1,000	220,0000	220,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1628	1,000	3,3800	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1630	1,000	3,3800	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1630	1,000	2,0500	2,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1604	2,000	4,3900	8,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1628	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1630	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1714	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1566	12,000	1,6500	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1566	12,000	2,7900	33,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1603	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIM	1628	3,000	2,4800	7,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIN 500GR	1628	5,000	3,4900	17,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1604	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1714	1,000	6,3500	6,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA	1604	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1714	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 350 GR	1603	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 335 GR	1603	6,000	2,4800	14,88

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO POLVILHO QUEIJO 100 GR	1603	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA COCO 335 GR	1603	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBA DE CHIMARÃO	1714	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBOM PCT DE 1 KG	1628	2,000	19,0000	38,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA	1630	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA PEQUENO	1630	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1628	2,000	0,4000	0,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE FRANGO (DORSO)	1604	1,720	1,2000	2,06
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE FRANGO (SAMBIQUEIRA)	1604	2,010	1,4900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA, AMARELA - 750 ML	1566	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHALEIRA INOX	1602	1,000	25,5000	25,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	1630	1,000	2,6500	2,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1628	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1628	2,000	3,9500	7,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1630	10,000	3,2500	32,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR	1628	2,000	1,1900	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	1714	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1566	48,000	0,9900	47,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1604	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1628	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1714	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE BANANA	1628	4,000	2,5500	10,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1604	2,000	2,9500	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVILHA 200GR	1630	3,000	0,8500	2,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESFREGÃO DE AÇO C/2	1604	1,000	1,0000	1,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1628	1,000	0,7000	0,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1566	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU	1604	1,000	1,2800	1,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1604	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1604	4,000	5,1500	20,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1714	1,000	6,4500	6,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1714	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	1604	2,000	3,4500	6,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	1714	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO 20 X 23 COM	1628	1,000	0,4800	0,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1566	14,000	1,9500	27,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1604	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1714	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1630	1,000	1,8400	1,84

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1566	4,000	0,6500	2,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1604	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1714	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAIONESE 1KG	1630	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MANGA KG	1630	1,470	3,4800	5,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	1714	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500GR.	1604	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO PIPOCA 500 GR	1628	2,000	0,9000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE 200GR	1630	3,000	0,9800	2,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1604	3,070	2,5900	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1604	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1630	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1714	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1604	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1628	1,000	2,2900	2,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1714	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO 5 GR	1630	1,000	0,3000	0,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	1630	50,000	0,2500	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PE DE MOLEQUE 400 GR	1628	3,000	1,9900	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA GRANDE C/2	1714	1,000	3,3900	3,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINHÃO KG	1628	5,770	2,5000	14,43
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO COLONIAL	1630	1,246	9,0000	11,21
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	1630	3,000	1,3500	4,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RAPADURA TORRADINHA	1628	4,000	1,6500	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABECAS DE NO	1604	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABECAS DE NO	1630	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA REDONDO	1566	4,000	6,6900	26,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA 500 GR	1714	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1566	3,000	2,8500	8,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1566	40,000	5,4900	219,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1714	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1604	1,000	0,5700	0,57
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1714	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	1566	10,000	2,0000	20,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1630	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1714	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1628	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	1566	24,000	3,3500	80,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SHAMPOO 350 ML	1714	1,000	1,9800	1,98



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	1630	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO COMPLETO	1630	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PRATO PINTADA	1566	10,000	4,2500	42,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1630	5,140	1,6900	8,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	1566	9,000	6,8000	61,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	1566	3,000	7,5900	22,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 6 C/8 UNID.	1714	3,000	2,1000	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VENENO P/ RATO 25 GR	1604	2,000	0,9000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VENENO P/ RATO 25 GR	1714	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINHO TINTO SECO 5 LTS	1628	1,000	15,0000	15,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1685	4,000	45,0000	180,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE MOTORISTA	1531	600,000	0,3200	190,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECCIONAR BLOCO DE "SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO"	1531	100,000	3,3000	330,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PALHETAS	1675	1,000	142,0000	142,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTEIRA EM ALUMINIO	1674	1,000	115,0000	115,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1988	1675	4,000	7,5000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6208	1580	2,000	48,6400	97,28
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	1675	2,000	51,5000	103,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO CONSERTO TAMPA BATERIA	1707	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS	1619	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EIXO INTERMEDIARIO	1707	1,000	263,5000	263,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR, FAZER LIMPEZA E MONTAR COMPRESSOR	1675	1,000	263,0000	263,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE EMENDAR EIXO E REFORÇAR E TROCAR PONTE CHASSIS	1609	1,000	723,0000	723,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO MANGUEIRA EM DOIS PISTÕES	1575	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CABO ESTABILIZADOR	1589	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR GRAXEIRA, ROLAMENTO ESTICADOR E MOLA	1580	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR LONA (CORREIA) E ACOMPLAMENTO	1744	1,000	78,7000	78,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE TROCAR MOLA, ENGRAXAR TAMPA TANQUE, CHAVETA, PUL	1622	1,000	265,0000	265,00
TRANSPORTADORA TIM LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1606	1,000	1.792,0000	1.792,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ARRUELA	1656	4,000	0,5000	2,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CHAVE	1656	2,000	12,0000	24,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORREIA	1656	1,000	112,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1656	4,000	5,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1656	4,000	1,0000	4,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	1656	1,000	232,0000	232,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1735	20,000	3,5000	70,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1735	20,000	2,2500	45,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	1715	180,000	1,8500	333,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	1715	180,000	1,8500	333,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	1715	588,000	1,8400	1.081,92
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	1715	588,000	1,8400	1.081,92
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	1715	956,000	1,8300	1.749,48
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	1715	453,200	1,8300	829,36
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	1715	432,600	1,8300	791,66
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	1715	260,000	1,8500	481,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	1715	260,000	1,8500	481,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA RETENTOR CARDAN	1669	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONSERTO DE ROSCAS	1669	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONSERTO TAMPA DIFERENCIAL	1569	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDAR E ESCARIAR GIRA-CIRCO	1669	1,000	90,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇOS DE SOLDAR GIRO E ESCARIAR POR DENTRO E POR FORA	1576	1,000	250,0000	250,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>235.821,09</b>