

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. I. SOTELE - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	2058	1.000,000	0,2030	203,00
ALTAIR MATTOS - SERVIDOR	DIARIAS	1954	3,000	160,0600	480,18
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM 531	2083	1,000	90,0000	90,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BENDEZ NE ZEN 497	2083	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BRACO LIMPADOR	2082	1,000	32,0000	32,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	2083	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	2091	1,000	55,0000	55,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO DE BATERIA	2083	1,500	30,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CONTATO DA IGNIÇÃO	2083	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DIODO	2075	4,000	20,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAROL	2083	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	2083	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO E SOLDA	2075	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUZIL	2091	1,000	1,0000	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	2091	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 2 POLOS 12 V	2083	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	2091	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MÃO DE OBRA P/CONSERTO PAINEL	2075	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	2075	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONSERTO TACOGRAFO	2044	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	2075	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2083	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA DIANTEIRA	2083	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DE ESCOVA C/ESCOVAS	2083	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL	2091	1,000	1,0000	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL BATERIA	2083	2,000	5,0000	10,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2005	4,000	5,0000	20,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2153	1,000	61,6900	61,69
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2108	1,000	115,6500	115,65
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA S-6	2105	2,000	0,0300	0,06
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 5M	2105	1,000	1,5000	1,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA MISTA 250W	2105	1,000	15,5600	15,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	2105	1,000	39,0000	39,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO 3,5X22	2105	1,000	0,0500	0,05
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PINO TELEFONE C/TOMADA	2105	1,000	3,1100	3,11
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	REATOR VAPOR MERCURIO DE 400W	2105	1,000	63,1100	63,11
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	RELE FOTOELETRICO 220V	2105	3,000	23,3400	70,02
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA TELEF.	2105	1,000	1,7800	1,78
BORDIN MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM DUPLA KS 6200084	2047	1,000	878,4500	878,45

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONCERTO VD N° 5	2161	2,000	18,0000	36,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM PNEU 900-20 BORRACHUDO	2161	2,000	260,0000	520,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ABRAÇADEIRA 1/2 POLEGADA	2019	1,000	2,0000	2,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ALAVANCA DO COMPRESSOR	2019	1,000	39,0000	39,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ARRUELA LISA 5/16	2019	3,000	0,3000	0,90
BOTTO COMERCIAL LTDA	CAIXA DE TRANSMISSÃO DUPLO DISCO	2018	1,000	1.100,0000	1.100,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CARCAÇA	2019	2,000	900,0000	1.800,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CARDAN COMPLETO	2090	1,000	180,0000	180,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CONTA GOTAS COMPLETO DISTRIBUIDOR	2019	1,000	190,0000	190,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ESCAPAMENTO DO VACUO	2019	1,000	95,0000	95,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	JUNTA COMPRESSOR DISTRIBUIDOR	2019	1,000	85,0000	85,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MÃO DE OBRA CONCERTO COMPRESSOR	2019	1,000	120,0000	120,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLEO 15W40	2019	1,500	8,5000	12,75
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLEO 90 LT	2019	0,750	8,5000	6,38
BOTTO COMERCIAL LTDA	PALHETAS	2019	1,000	140,0000	140,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	PARAFUSO 10X25 8.8. ROSCA INT.	2019	1,000	0,9000	0,90
BOTTO COMERCIAL LTDA	PARAFUSO 8-30	2019	1,000	0,4500	0,45
BOTTO COMERCIAL LTDA	PARAFUSO 8X25 5.8 ROSCA INT.	2019	3,000	0,5000	1,50
BOTTO COMERCIAL LTDA	VEDADOR	2019	1,000	18,0000	18,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2031	1,000	220,0000	220,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2119	1,000	1.082,1500	1.082,15
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2001	1,000	500,0000	500,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2120	1,000	961,7900	961,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2095	1,000	171,2400	171,24
CIDINEI D.SATTLER - ME	BOIA TANQUE	2171	1,000	71,0000	71,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	2171	1,000	52,0000	52,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVICO DE MAO DE OBRA APLICADA PARA CONCERTO SUSPENSÃO	2171	1,000	30,0000	30,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE AÇO 3/4 PO 6X25MT	2225	10,000	17,1200	171,20
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CLIPS P/CABO DE AÇO 3/4	2225	8,000	4,2160	33,73
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ESCOVA DE ACO Cod.: 2666	2225	1,000	17,2800	17,28
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GANCHO	2225	2,000	80,8900	161,78
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	REBOLO	2225	1,000	15,5900	15,59
CMN INFORMATICA LTDA	CABO PAR TRANÇADO	2114	150,000	1,4000	210,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 22	2111	2,000	70,0000	140,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP 3920 PRETO	2111	3,000	60,0000	180,00
CMN INFORMATICA LTDA	CONECTORES RJ-45 P/FIO P.TRACADO	2114	4,000	2,7500	11,00
CMN INFORMATICA LTDA	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	2111	5,000	15,0000	75,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	2110	1,000	280,0000	280,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	2141	1,000	280,0000	280,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO	2111	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2068	1,000	315,0000	315,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ADAP.45 9/16 PARAL 9/16JIC	1975	1,000	19,0000	19,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 1/4" PRENS.	2156	1,000	4,4000	4,40
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 3/8 PRENS.	2170	2,000	5,5100	11,02
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ENGRAXADEIRA MANUAL 16 KGS	1975	1,000	300,0000	300,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FF-1/8" BSPX1/4 PRENS.(GRAXA)	1975	1,000	7,5000	7,50
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG-3/8BSP X 3/8 PRENS.HG-00560-6-6	2170	2,000	13,2200	26,44
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG-RETA 1/4BSP-JIC X 1/4 PRENS.	2156	1,000	15,6000	15,60
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG.HIDR.1SN 1/4	1975	5,000	13,0000	65,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	2152	1,000	133,1000	133,10
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	2170	1,450	28,6500	41,54
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MF 3/8NPTX1/4 PRENS. 191101-6-4	1975	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2060	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2061	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2137	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2215	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2219	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	2121	2,000	119,0000	238,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	2221	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO Nº 25	2065	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAPA PARA BANCO	2063	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE DE FENDA	2221	1,000	3,8000	3,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE PHILIPS 3/16X6	2221	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE M500	2215	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2214	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR AP2710	2219	1,000	40,5000	40,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	2215	2,000	6,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	2215	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB W 1323 SP	2066	1,000	70,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO W 962	2219	1,000	26,0000	26,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	2219	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSD 450/1	2066	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	2060	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 950/8 HIDRA	2219	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	2213	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	2056	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	2222	3,000	2,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	2221	1,000	7,5000	7,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	MANCHÃO VD 6	2062	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 9	2221	1,000	37,0000	37,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO	2066	1,000	8,8000	8,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS PERFORMA	2222	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	2060	2,000	9,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2070	1.300,000	1,9200	2.496,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2142	2,000	12,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2223	3,000	12,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 500ML	2142	1,000	5,9000	5,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO PROTETOR SUPER	2219	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO SP 90 1 LT	2062	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PALHETA	2059	1,000	24,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PALHETA	2064	1,000	43,0000	43,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	2065	7,000	12,5000	87,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TRAVA N 200	2220	1,000	18,0000	18,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2198	1,000	29,0000	29,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BRANCA DE SILICONE	1965	1,000	3,3000	3,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CANO 150MM	1965	4,000	9,3300	37,33
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CANO 40	1965	1,000	4,3000	4,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAP 150 MM	1965	1,000	12,8000	12,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CALA P/CANO 17 GR.	1965	1,000	1,2000	1,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CARVA 40°	1965	1,000	0,8000	0,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CARVA LONGA 100MM	1965	1,000	16,3000	16,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2 15 METROS	2057	1,000	20,9000	20,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CHAVE 500 GR	2053	6,000	3,2500	19,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	COFONEIRA 1/2 POL.	2057	1,000	2,0000	2,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CHAVE DA ROSCA	2057	1,000	1,0000	1,00
D.G. LAZARIN - ME	FONTE ATX 450W	2100	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	HUB 16 PORTAS	2052	1,000	270,0000	270,00
D.G. LAZARIN - ME	MEMORIA 512 MB DHM	2100	1,000	160,0000	160,00
D.G. LAZARIN - ME	PLACA MÃE	2100	1,000	230,0000	230,00
D.G. LAZARIN - ME	PROCESSADOR 64 3400+1,80	2100	1,000	120,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	2069	1,000	20,0000	20,00
EDUARDO PEDRO JANCESKI-SERVIDOR	DIARIAS	2159	3,000	160,0600	480,18
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	1983	737,200	1,9400	1.430,17
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	2177	776,000	1,9400	1.505,44
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	1983	444,600	1,8400	818,06
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	2177	397,800	1,8400	731,95
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	1983	908,200	1,9400	1.761,91

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	2177	1.003,800	1,9400	1.947,37
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIARIAS	1955	3,000	170,6200	511,86
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	1980	817,000	1,9800	1.617,66
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	2174	860,000	1,9800	1.702,80
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	1980	662,400	1,9800	1.311,55
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	2174	699,200	1,9800	1.384,42
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	1980	817,000	1,9800	1.617,66
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	2174	899,560	1,9800	1.781,13
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	1980	1.206,000	1,9900	2.399,94
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	2174	1.340,000	1,9900	2.666,60
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	1980	399,000	2,0000	798,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	2174	420,000	2,0000	840,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	1980	378,000	2,0000	756,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	2174	357,000	2,0000	714,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	1980	399,000	2,0000	798,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	2174	441,000	2,0000	882,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	1980	843,600	1,9900	1.678,76
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	2174	888,000	1,9900	1.767,12
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	1980	710,600	1,9800	1.406,99
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	2174	785,400	1,9800	1.555,09
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	COLA BRANCA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	2042	1,000	10,0000	10,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	FITA CREPE 19 X 50	2042	20,000	2,5000	50,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	ROLO DE VELUDO 23 CM	2042	1,000	18,0000	18,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	THINER 6000 5LT	2042	1,000	27,0000	27,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	THINER 6500 18 LTS	2042	1,000	80,0000	80,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3, 6 ML	2042	27,000	45,0000	1.215,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2154	20,000	4,0000	80,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2023	1,000	10,0000	10,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2094	1,000	250,0000	250,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO HIDRAULICO	1956	2,000	42,0000	84,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2026	1,000	294,0000	294,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2071	1,000	73,5000	73,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2201	1,000	63,0000	63,00
GENILCE PRIMOM - ME	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPAL DO DIA DA CRIANÇA	2079	1,000	550,0000	550,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	MÃO DE OBRA P/LIMPEZA DO RADIADOR DA ÁGUA E DO ÓLEO, CONSERT	2040	1,000	395,0000	395,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	2098	1,000	5.479,5000	5.479,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONFEITAÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	2098	1,000	19.427,3400	19.427,34
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	CRIMBE REFORÇADA P/BOCA DE LOBO 65X80	2097	1,000	150,0000	150,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MÃO DE OBRA NO ESPALHAMENTO DE REJUNTE EM PÓ DE PEDRA	2097	259,950	0,8000	207,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MÃO DE OBRA P/ASSENTAMENTO DE PEDRAS	2097	259,950	4,5000	1.169,78
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MÃO DE OBRA P/COLOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO	2097	1,000	50,0000	50,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MÃO DE OBRA P/ESCAVAÇÃO (ABERTURA E FECHAMENTO)	2097	47,320	1,3500	63,88
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MÃO DE OBRA P/REMOÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES	2097	259,950	2,5000	649,88
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO TIPO SARGETA (70CM)	2097	23,000	9,5000	218,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MODE PEDRA	2097	3,000	38,0000	114,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	REGULARIZAÇÃO DE ACESSOS EM CONCRETO Fck-15MPa	2097	3,520	630,0000	2.217,59
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	REGULARIZAÇÃO/REFORMA DE BOCA DE LOBO (GRADE DE FERRO/CONCRE	2097	2,000	450,0000	900,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MEIO FIO DE MEIO FIO E COLOCAÇÃO	2097	23,000	2,5000	57,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	TUBO DE CONCRETO SIMPLES d=60CM C/COLOCAÇÃO	2097	28,000	6,0000	168,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 195/55 R-15	2024	4,000	275,0000	1.100,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2024	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	VALVULA	2024	1,000	5,0000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO 4MM 1KV	1969	135,000	1,6100	217,35
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO DE REDE INTERNET	1977	30,000	1,1000	33,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CONECTORES RJ-45 P/FIO P.TRACADO	1977	2,000	1,0000	2,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 6MM	1968	122,000	1,6000	195,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	1969	2,000	2,5000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	1969	1,000	17,0000	17,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	HUB 8 PORTAS	1973	1,000	65,0000	65,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	1969	9,000	52,0000	468,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	1971	4,000	52,0000	208,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MAO DE OBRA	1973	1,000	50,0000	50,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE MERCURIO EM PARTE D	1969	1,000	739,0000	739,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO	1968	1,000	120,0000	120,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/INSTALAR CABO DE REDE INTERNET	1977	1,000	130,0000	130,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/TROCA DE LAMPADAS DE MERCURIO	1971	1,000	80,0000	80,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MODEN ADSL	1973	1,000	168,0000	168,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PADRÃO MONOFÁSICO	1968	1,000	185,0000	185,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE 6/100	1968	1,000	130,0000	130,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	REATOR VAPOR MERCURIO DE 400W	1969	9,000	56,0000	504,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA DE METAL	2196	4,000	4,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA ESTABILIZADOR	2045	6,000	8,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CHAPA DE FERRO	2115	2,000	7,5000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ELETRODO	2101	5,000	3,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ENGRAXADEIRA	2101	2,000	1,5000	3,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ENGRAXADEIRA	2115	2,000	1,5000	3,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2045	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONFECIONAR ESTICADOR CORREIA, SOLDAR E REPOR	2007	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONFECCIONAR GANCHO CORRENTE E ARGOLA E SOLDAS	2015	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONFECCIONAR SUPORTES E PINO, CONSERTOS E REPO	2101	1,000	80,0000	80,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONSERTAR TAMPA, REPOR ENGRAXADEIRA, TROCAR BO	2021	1,000	240,0000	240,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CORTAR E EMENDAR CORDÃO E CANO, SOLDAR SUPORTE	2008	1,000	180,0000	180,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/ENDIREITAR SUPORTE E VARETA, SOLDAR PARAFUSO E	2017	1,000	220,0000	220,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA REPOR PEÇA E ENDIREITAR SUPORTE	2101	1,000	50,0000	50,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10 MM	2101	2,000	2,0000	4,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX4MM	2115	3,000	2,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX4MM	2196	5,000	3,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	2009	3,000	4,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO C/ARRUELA	2021	16,000	3,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PONTEIRA DIREÇÃO	2011	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROTOR	2011	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE DENTES CONCHA TRASEIRA, CONFECCIONA	2013	1,000	137,0000	137,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE ENDIREITAR HÉLICE E NAVALHA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇ	2093	1,000	65,0000	65,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REAPERTAR DENTES, TIRAR E REPOR RADIADOR E CONFEC	2196	1,000	75,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2009	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2011	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE RETIRAR CANO E VAZAMENTO DA ASTE TRASEIRA E REPOR	2013	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE TAMPA TRASEIRA CAÇAMBA E CONFEC	2045	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SOLDAR E CONFECCIONAR SUPO	2115	1,000	54,0000	54,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE CORTAR E REFURAR 02 CHAPAS DE FERRO, CORTAR PARA	2016	1,000	95,0000	95,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE CORTAR, REPOR E REAPERTAR PARAFUSO DO DENTE DA	2014	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1964	1,000	1.723,8400	1.723,84
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2208	1,000	1.083,1000	1.083,10
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TAMPA CARBURADOR	2011	1,000	60,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	1985	1.128,000	1,8800	2.120,64
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	2188	1.184,400	1,8800	2.226,67
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	1985	513,000	2,1900	1.123,47
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	2188	567,000	2,1900	1.241,73
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	1985	513,000	2,1900	1.123,47
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	2188	421,510	2,1900	923,11
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	2192	145,490	2,1900	318,62
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	1985	1.242,600	2,1800	2.708,87
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	2188	1.177,200	2,1800	2.566,30
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	1985	576,000	1,8500	1.065,60
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	2188	547,200	1,8500	1.012,32
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VELA	2011	1,000	40,0000	40,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BUCHA FRONTAL DA BANDEJA	2117	2,000	56,1200	112,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LENI LOURDES KOTTNVITZ	BUCHA TRASEIRA DA BANDEIJA	2117	2,000	96,4000	192,80
LENI LOURDES KOTTNVITZ	CHAVETA DO CUBO	2117	1,000	8,8000	8,80
LENI LOURDES KOTTNVITZ	MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO	2117	1,000	90,0000	90,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	ROLAMENTO DO CUBO	2117	1,000	518,3000	518,30
LENI LOURDES KOTTNVITZ	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2117	1,000	25,0000	25,00
LENI LOURDES KOTTNVITZ	SERVIÇO DE TORNO	2117	1,000	55,0000	55,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2034	1,000	403,0800	403,08
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2216	1,000	763,5000	763,50
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	1990	1.510,500	2,1700	3.277,79
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	2180	1.351,500	2,1700	2.932,76
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD´OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	1990	106,200	1,8800	199,66
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD´OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	2180	106,200	1,8800	199,66
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	1979	344,190	2,1700	746,89
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	1990	1.121,000	2,1700	2.432,57
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	2180	1.239,000	2,1700	2.688,63
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	1990	231,800	1,8900	438,10
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	2180	256,200	1,8900	484,22
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	1990	241,300	1,8900	456,06
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	2180	215,900	1,8900	408,05
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	1990	231,800	1,8900	438,10
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	2180	256,200	1,8900	484,22
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	1990	285,000	1,8900	538,65
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	2180	315,000	1,8900	595,35
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	1990	228,000	1,8900	430,92
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	2180	204,000	1,8900	385,56
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	1990	300,000	1,8900	567,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	2180	330,000	1,8900	623,70
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD´OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	1990	1.178,100	1,8800	2.214,83
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD´OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	2180	1.247,400	1,8800	2.345,11
LEOCIDE SEBEN - ME	APONTADOR	2143	20,000	0,5000	10,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD REGRAVÁVEL	2140	5,000	3,5000	17,50
LEOCIDE SEBEN - ME	ESTILETE TAMANHO MÉDIO	2143	2,000	2,8000	5,60
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA ADES. 45MMX45MM 3M	2143	10,000	4,9900	49,90
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAMPO 26/6	2143	2,000	9,9000	19,80
LEOCIDE SEBEN - ME	PERCEVEJO	2143	1,000	1,4900	1,49
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA	2139	2,000	1,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PINCEL ATOMICO (VERDE, VERMELHO, AZUL E	2143	10,000	3,9900	39,90
LEOCIDE SEBEN - ME	RELÓGIO DE PAREDE	2139	1,000	24,9000	24,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	1976	1,000	500,0000	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LOURDES DE MACEDO - SERVIDORA	DIARIAS	2039	3,500	160,0600	560,21
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA P/LAVA JATO	2032	1,000	65,0000	65,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE OLEO	2077	1,000	103,0000	103,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DIESEL	2077	1,000	29,0000	29,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	MÃO DE OBRA P/FAZER A REVISÃO DAS 500 HORAS C/SUBSTITUIÇÃO D	2077	1,000	785,0000	785,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO 15W40	2077	1,000	179,0000	179,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	2112	1,000	3,8000	3,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	KIT CUICA CA 7K8209	2112	1,000	87,8400	87,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO HIDROSTATICO 580 H	2112	1,000	68,9600	68,96
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO LEVANTE 930 7J9872R	2112	1,000	153,2100	153,21
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR	2112	1,000	4,3900	4,39
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR CA 3J0365	2112	1,000	31,1700	31,17
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SAPATA FREIO ESTACIONARIO C/LONA	2112	2,000	358,1600	716,32
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DIANTEIRO DO CARDAN DA T	2112	1,000	1.804,5000	1.804,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VALVULA	2112	1,000	112,7900	112,79
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	2099	1,000	7.432,3200	7.432,32
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	DRENAGEM PLUVIAL EM PARTE DA RUA JOÃO XXIII, NA SEDE DO MUNI	2099	1,000	26.350,9500	26.350,95
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAILON	2193	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA CONICA BICO	1961	6,000	1,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	1957	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	2149	8,000	0,4000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6MM	2073	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO TIRANTE	1957	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BI PARTIDO	2168	1,000	29,7500	29,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA TIRANTE	1957	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CASCO DA CAIXA SATÉLITE COMPLETO	2168	1,000	3.728,1000	3.728,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONEXAO	1961	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1957	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	2149	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROA E PINHÃO 7X43	2168	1,000	2.210,0000	2.210,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DESCANCA BRACO PORTA	2073	1,000	36,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO RETROVISOR	2103	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLEXIVEL	2149	2,000	23,0000	46,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	2193	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA PONTA DE EIXO	1962	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	2168	1,000	14,4500	14,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA ENGATE REDUZIDA	2168	1,000	238,0000	238,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA LIGAÇÃO CANO TURBINA	1961	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MÃO DE OBRA CONSERTO PORTAS E ESPELHOS	2073	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO DIFERENCIAL	2168	1,000	214,2000	214,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAQUINA DE VIDRO	2073	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	1959	1,000	149,0000	149,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 90 LT	2193	0,500	8,3000	4,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 140	2168	18,000	7,0900	127,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1957	4,000	1,2000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X40	2193	2,000	2,3500	4,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 8x20 mm	2149	3,000	1,1000	3,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	2073	1,000	1,6000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1959	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PLACA DA REDUZIDA	2168	1,000	323,0000	323,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA CARDAN	2193	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1959	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	1957	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 FINA	2193	4,000	0,3500	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 7/16 GROSSA	2193	2,000	0,4500	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA CARDAN	2193	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA CASTELADA	1957	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRESILHA	2149	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REBITE	2193	4,000	4,5000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	2168	1,000	25,5000	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DE BERÇO	2168	1,000	323,0000	323,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL	2168	1,000	178,5000	178,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PEQUENO PINHÃO	2168	1,000	250,7500	250,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PINHÃO 521618	2168	1,000	459,0000	459,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2104	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2149	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1957	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2193	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E OXIGENIO	2149	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN	2193	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	2168	1,000	146,2000	146,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	2193	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO	1962	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	1959	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PARACHOQUE	1957	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TIRANTE	1957	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DIESEL	2193	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DO SINO	2168	1,000	803,2500	803,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	TRAVA C/PINO	2073	1,000	10,0000	10,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	MUDA DE ARVORE NATIVA CX C/10 MUDAS	2054	11,000	11,0000	121,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA	RECARGA DE TONER 2613X	2037	3,000	50,0000	150,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA	RECARGA TONNER 2612	2035	2,000	50,0000	100,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA	RECARGA TONNER 2612	2036	1,000	50,0000	50,00
NOT OESTE EDITORA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS C/16 PAGINAS C	2163	1.200,000	5,8340	7.000,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2048	1,000	36,7600	36,76
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL PARDO EM METRO	2151	20,000	0,6000	12,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL VERGE	2151	1,000	18,0000	18,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL VERGE BRANCO	2151	25,000	0,4000	10,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TNT VERMELHO	2151	2,000	1,6000	3,20
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2000	1,000	1.980,6600	1.980,66
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2067	1,000	1.057,2000	1.057,20
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2088	1,000	141,2500	141,25
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2089	1,000	13,4500	13,45
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2107	1,000	0,5800	0,58
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2109	1,000	457,1900	457,19
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2173	1,000	30,9400	30,94
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2217	1,000	7,0600	7,06
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2218	1,000	418,6400	418,64
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2227	1,000	21,7000	21,70
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2228	1,000	12,8400	12,84
PAULO BATISTA-CHOCO PLACAS-ESTAMPAS	MÃO DE OBRA PINTURA	2043	1,000	1.300,0000	1.300,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1966	1,000	1.000,0000	1.000,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	JOGO DE PALHETA	2003	1,000	53,4400	53,44
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	LAMPADA INCANDESCENTE 12V/5W	2003	1,000	1,8300	1,83
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	2003	1,000	15,0000	15,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	CUNHA MOLA TRAS.MBB 1113/1513	1998	1,000	12,0000	12,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	ELETRODO CORTE OK 21.03 (15/KG)	1998	15,000	2,8000	42,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	EQUIPAMENTO SOLDA MIG-MAG	1998	5,000	7,2800	36,40
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	ESPIGÃO 12X8 CA	1998	3,000	5,0700	15,21
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	GRAMPO 3/4X52X280	1998	2,000	27,5000	55,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	GRAMPO 3/4X82X380	1998	3,000	29,3400	88,02
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MAÇARICO DE OXIGENIO /GLP	1998	10,000	3,7000	37,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA ARQUEAR FEIXE TRAÇÃO DIREITO	1998	2,000	81,5100	163,02
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MÃO DE OBRA ARQUEAR FEIXE TRUCK DIREITO	1998	2,000	81,5100	163,02
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MOLA TRUCK	1998	4,000	98,0000	392,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	MOLA TRUCK RANDON 1113 80X12	1998	1,000	98,8400	98,84
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PARAFUSO 5/16 X 4.1/2	1998	2,000	1,0100	2,02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PORCA 12MM	1998	3,000	0,6000	1,80
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PORCA 5/16	1998	2,000	0,2900	0,58
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PORCA DUPLA 3/4	1998	10,000	2,5000	25,00
POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	PORCA DUPLA 7/8	1998	3,000	4,5000	13,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	2096	1,000	100,0000	100,00
PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MÃO DE OBRA P/CONCERTOS DA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	2106	1,000	131,0000	131,00
RBS - ZERO HORA EDIT.JORNALISTICA S/A	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	2006	1,000	400,0000	400,00
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGENS	2038	2,000	85,2200	170,44
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2200	10,000	11,7500	117,50
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PASSAGEM	2164	3,000	61,9000	185,70
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	ANEL	2080	1,000	86,0000	86,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	ANEL	2145	1,000	85,0000	85,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	BICO INJETOR	2080	4,000	440,0000	1.760,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	BICO INJETOR	2145	4,000	122,0000	488,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	EIXO	2145	1,000	34,0000	34,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	JUNTA	2145	1,000	6,5000	6,50
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	MAO DE OBRA	2080	1,000	150,0000	150,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	PALHETA	2080	1,000	215,0000	215,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	PALHETA	2145	1,000	38,0000	38,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	PISTAO	2145	1,000	22,0000	22,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	REPARO	2080	1,000	326,0000	326,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	REPARO	2145	1,000	118,0000	118,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	RETENTOR	2080	2,000	92,0000	184,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	ROTOR	2145	1,000	205,0000	205,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	SERVIÇO DE REGULAGEM	2080	1,000	340,0000	340,00
RODOGET-ELETRO TÉCNICA LTDA-ME	SERVIÇO DE REGULAGEM	2145	1,000	240,0000	240,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25MM	2051	1,000	1,9500	1,95
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE	2055	1,000	18,7000	18,70
SANTOS ZILLI - ME	CORREIA B74	2050	3,000	21,5000	64,50
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA EXTERNA Cod.: 1713	2049	1,000	25,0000	25,00
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA EXTERNA Cod.: 1713	2050	1,000	25,0000	25,00
SANTOS ZILLI - ME	FIO 2 X 2,5	2049	4,000	1,6000	6,40
SANTOS ZILLI - ME	FLEXIVEL	2055	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 100 WATT	2051	1,000	1,8000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 60 WATTS	2050	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	2051	2,000	4,8000	9,60
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	2055	2,000	4,8000	9,60
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	2051	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	2051	1,000	0,8000	0,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2	2049	1,000	0,8000	0,80
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO PORCA C/ARROELA	2055	2,000	0,2500	0,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO VASO	2055	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PINO	2049	2,000	3,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PINO MACHO	2055	2,000	3,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	SIFÃO PIA	2051	1,000	8,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	SIFÃO PIA	2055	1,000	8,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 25MM	2051	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	VASO SANITARIO	2055	1,000	68,0000	68,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	2055	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDANEL	2055	1,000	9,5000	9,50
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	2224	1,000	180,0000	180,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BATERIA 9V NEO HI-TOP	2002	4,000	5,7500	23,00
SILVIANI FIORENTIN	DIARIAS	2160	3,000	160,0600	480,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	2167	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 1KG	2167	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2166	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	2167	3,000	1,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	2167	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2166	1,000	7,8800	7,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 800 GR	2144	13,000	1,9900	25,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	2144	15,000	3,2500	48,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	2166	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	2165	2,000	3,0000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 400 GR	2167	8,000	2,4500	19,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 335 GR	2167	5,000	2,4800	12,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	2167	4,000	1,2000	4,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER MABEL	2167	4,000	0,9900	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA AZUL Cod.: 32	2166	2,000	0,6000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE FRANGO (DORSO)	2166	8,858	1,2000	10,63
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE FRANGO (SAMBIQUEIRA)	2166	4,928	1,4900	7,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	2144	14,000	2,9800	41,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	2167	1,000	2,6500	2,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	2167	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	2167	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2166	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2166	1,000	5,1500	5,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2166	3,000	5,4500	16,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	2166	1,000	2,5900	2,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	2167	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	2166	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GROSTOLI	2165	2,000	7,0000	14,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO 20 X 23 COM	2167	3,000	0,4800	1,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	2166	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 2KG	2166	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA SEM GORDURA	2166	3,040	2,5900	7,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	2166	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2166	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	2144	10,000	4,4800	44,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO ALUMINIO P/BOLO	2167	3,000	0,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO	2167	23,000	0,4900	11,27
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2144	120,000	1,7500	210,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2167	6,000	3,4500	20,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	2166	1,000	5,4900	5,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALGADINHO	2165	100,000	0,5000	50,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 10 C/8	2166	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	2166	1,000	1,0900	1,09
TAISA S/A-COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS	BARRA ESQUERDA	2226	1,000	118,0000	118,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA 3/8	2027	6,000	0,1000	0,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA P/AJUSTAR PINO, REPOR PARAFUSOS, GRAXEIRAS, SUPO	2041	1,000	465,0000	465,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA P/CONSERTAR TAMP, RETIRAR PARAFUSOS E COLOCAR	2027	1,000	217,5000	217,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA P/CORTAR PARA-CHOQUE, ALINHAR BOMBA NAS POLIAS E	2072	1,000	175,0000	175,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA P/ENDIREITAR E REFORÇAR EIXO CARDAN	2155	1,000	620,0000	620,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MAO DE OBRA P/SUBSTITUIR ROLAMENTO E ENGRAXAR	2027	1,000	360,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/8-2	2027	6,000	0,9000	5,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO EIXO	2030	1,000	12,8000	12,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2027	1,000	152,0000	152,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 223163KC3	2027	1,000	727,0000	727,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONserto ROSCA MACACO E SOLDA CHAPEU	2092	1,000	58,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONFECCIONAR SUPORTE ESTICADOR CORREIAS	2027	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONserto CABEÇALHO FERRO E SOLDA	2092	1,000	108,0000	108,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto ENGRAXADEIRA	2029	1,000	38,0000	38,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE MOTOR E MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCA	2195	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA VEDAÇÃO	2092	1,000	43,0000	43,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR PONTEIRA	2092	1,000	25,0000	25,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTOCAIXA DE ABELHA AFRICANA EM MADEIRA DE LEI		2212	13,000	40,0000	520,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTOCAIXA DE ABELHA MIRIN EM MADEIRA DE LEI		2212	5,000	16,0000	80,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2033	22,000	3,2500	71,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2209	24,000	3,2500	78,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2033	22,000	2,2500	49,50
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2209	24,000	2,2500	54,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	1996	171,000	1,8500	316,35
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	2184	189,000	1,8500	349,65
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	1996	171,000	1,8500	316,35
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	2184	189,000	1,8500	349,65
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	1996	558,600	1,8400	1.027,82
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	2184	617,400	1,8400	1.136,02
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	1996	558,600	1,8400	1.027,82
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	2184	617,400	1,8400	1.136,02
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	1996	908,200	1,8300	1.662,01
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	2184	956,000	1,8300	1.749,48
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	1996	391,400	1,8300	716,26
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	2184	432,600	1,8300	791,66
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	1996	391,400	1,8300	716,26
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	2184	432,600	1,8300	791,66
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	1996	247,000	1,8500	456,95
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	2184	273,000	1,8500	505,05
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	1996	247,000	1,8500	456,95
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSPVATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	2184	273,000	1,8500	505,05
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	1952	5,168	3.320,4800	17.160,24
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	1952	1,832	3.320,4800	6.083,12
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIAR EM	1952	5,168	11.772,6100	60.840,85
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIAR EM	1952	1,832	11.772,6100	21.567,42
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA DE FIBROCIMENTO 244X050X4MM	2087	3.855,000	6,2700	24.170,85
ZANCANARO RADIADORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR	2138	1,000	185,0000	185,00
Total Geral do Mês ---->					356.849,94