

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2254	1,000	5.900,0800	5.900,08
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	2292	1,000	220,0000	220,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	2293	1,000	35,0000	35,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	2294	1,000	35,0000	35,00
ANPES IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	ESTOJO EM NYLON, VERMELHO, PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO MUN	2342	39,000	4,0000	156,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	2362	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUZIL	2362	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	2406	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2406	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2362	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA COMPLETA DO PISCA	2406	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAIS DE FIO	2406	1,000	10,0000	10,00
ASSOC.DE DESENVOLV.COMUNITARIO DE LINHA PLATANERA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2297	1,000	1.500,0000	1.500,00
AUTO CENTRO LTDA	PNEUS 175 X 13 RADIAL	2255	2,000	149,0000	298,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	2255	2,000	5,0000	10,00
AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2255	1,000	18,0000	18,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2326	1,000	61,1100	61,11
BONDMANN QUIMICA LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR	2325	20,000	7,8000	156,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESENGRAXANTE ALCALINO KG	2325	20,000	14,7000	294,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFETANTE KG	2325	20,000	9,9000	198,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFETANTE LT	2325	10,000	19,8000	198,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DETERGENTE NEUTRO	2325	20,000	12,9000	258,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DETERGENTE P/VIDROS	2325	10,000	9,9000	99,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	CILINDRO DE RODA	2305	1,000	112,2500	112,25
BORDIN MAQUINAS LTDA	CILINDRO MESTRE	2305	1,000	730,3800	730,38
BORDIN MAQUINAS LTDA	GARFO REF. KS 6200844	2274	1,000	437,0000	437,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE ABRIR CUBO, RETIRAR PATINS, SUBSTITUIR LONAS DE F	2323	1,000	750,0000	750,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS TRASEIROS ESQUERDO E DIREITO,	2305	1,000	554,6100	554,61
BOTTO COMERCIAL LTDA	CONTA GOTAS COMPLETO DISTRIBUIDOR	2340	1,000	190,0000	190,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	JUNTA COMPRESSOR DISTRIBUIDOR	2340	1,000	85,0000	85,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MÃO DE OBRA REF.REFORMA DO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO	2340	1,000	800,0000	800,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	PALHETAS	2340	1,000	140,0000	140,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2243	1,000	55,9600	55,96
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	2355	20,000	30,0000	600,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	APITO P/MESA DE ARBITRAGEM	2237	1,000	28,0000	28,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL SUÍÇO	2237	2,000	59,5000	119,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL MAX 200	2237	2,000	78,0000	156,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOMBA POCKER	2237	1,000	17,0000	17,00
C. S. MEZZARI ME	AÇUCAR NIDEX LATA C/450 GR	2266	3,000	36,8000	110,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. S. MEZZARI ME	ENSURI DE BAUNILHA, 400 GR	2266	2,000	41,3100	82,62
C. S. MEZZARI ME	ENSURI DE BAUNILHA, 400 GR	2432	4,000	41,3100	165,24
C. S. MEZZARI ME	FRALDA C/08 UN	2432	5,000	13,7500	68,75
C. S. MEZZARI ME	FRALDA C/36 UNID.	2266	2,000	14,9900	29,98
C. S. MEZZARI ME	FRALDA C/36 UNID.	2432	8,000	14,5000	116,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDA GERIATRICA P C/08 UN.	2266	9,000	13,7500	123,75
C. S. MEZZARI ME	FRALDA TAM P C/50 UNID	2432	4,000	17,8000	71,20
C. S. MEZZARI ME	FRALDA XXG C/40 UNID.	2266	4,000	17,0000	68,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	2266	11,000	18,0000	198,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	2432	3,000	17,5000	52,50
C. S. MEZZARI ME	POMADA 30GR TROKN	2432	1,000	15,2600	15,26
C. S. MEZZARI ME	PREDNISONA XAROPE, 120 ML	2266	1,000	26,5000	26,50
C. S. MEZZARI ME	SABUTAROL XAROPE, 120ML	2266	1,000	5,0000	5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2380	5,000	60,0000	300,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2346	1,000	1.341,6500	1.341,65
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	2360	1,000	3.411,5700	3.411,57
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2347	1,000	819,5800	819,58
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELETTRICA	2361	1,000	2.095,5600	2.095,56
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2328	1,000	172,9300	172,93
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGEM	2230	1,000	340,5800	340,58
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGEM	2231	1,000	340,5800	340,58
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	2230	1,000	378,6200	378,62
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	2231	1,000	378,6200	378,62
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	FILME FOTOGRAFICO 971	2423	1,000	11,0000	11,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	FILMES FOTOGRAFICOS	2423	1,000	14,0000	14,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	PILHA	2423	2,000	14,0000	28,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICO REVELAÇÃO FOTO DIGITAL	2424	7,000	0,9500	6,65
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICOS FOTOGRAFICOS	2386	12,000	0,9500	11,40
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICOS FOTOGRAFICOS	2424	40,000	0,8000	32,00
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	2296	2,000	50,0000	100,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP 3920 PRETO	2283	3,000	55,0000	165,00
CMN INFORMATICA LTDA	cartucho de tinta HP 610 preto	2283	2,000	90,0000	180,00
CMN INFORMATICA LTDA	NO BREAK NHS PDV (1200VA)	2343	1,000	450,0000	450,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2270	1,000	315,0000	315,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ARRUELA	2419	1,000	0,2000	0,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE DE OLEO ULTRAMO 30 20 LT	2416	1,000	120,0000	120,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2413	1,000	142,0000	142,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2417	1,000	142,0000	142,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	2272	1,000	165,0000	165,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	BALDE OLEO ULTRAMO S	2413	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.28	2413	2,000	213,0000	426,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAPA PARA BANCO	2420	1,000	50,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CIMENTO RADIADOR	2413	1,000	6,5000	6,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2307	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2415	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	2417	2,000	6,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	2417	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2422	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK731	2413	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	2414	2,000	8,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	2405	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2412	15,000	2,4900	37,35
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 1 POLO 12VO	2417	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 2 POLOS 12 V	2417	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 10W LT	2418	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	2418	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2276	5.200,000	1,9200	9.984,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2280	2.600,000	1,9200	4.992,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2422	4,000	14,0000	56,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ULTRAMO TURBO 1 LT	2421	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	2419	1,000	12,5000	12,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE PNEU	2349	1,000	200,0000	200,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA RADIADOR	2421	1,000	6,0000	6,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA ME	PREGO 25X72	2309	5,000	6,8000	34,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 56	2353	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 57	2353	2,000	110,0000	220,00
D.G. LAZARIN - ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	2324	5,000	10,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME	PAPEL A-4 CX COM DEZ RESMAS	2324	4,000	110,0000	440,00
D.G. LAZARIN - ME	PONTEIRAS	2324	2,000	5,0000	10,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	2251	1,000	90,0000	90,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	2390	776,000	1,9400	1.505,44
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	2390	444,600	1,8400	818,06
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	2390	956,000	1,9400	1.854,64
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DE RÁDIO BRITÂNIA	2289	1,000	85,0000	85,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DE RÁDIO LENOXX	2289	1,000	15,0000	15,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto DO RETROPROJETOR	2289	1,000	30,0000	30,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIARIAS	2232	2,000	170,6200	341,24
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	2387	860,000	1,9800	1.702,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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 BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	2387	699,200	1,9800	1.384,42
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	2387	863,440	1,9800	1.709,61
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	2387	1.273,000	1,9900	2.533,27
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	2387	420,000	2,0000	840,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	2387	399,000	2,0000	798,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	2387	420,000	2,0000	840,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	2387	888,000	1,9900	1.767,12
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	2387	748,000	1,9800	1.481,04
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2382	200,000	1,1000	220,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2308	20,000	4,0000	80,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	2381	10,000	22,8000	228,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR AP 10LT	2265	1,000	35,0000	35,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PO 8KG	2265	1,000	40,0000	40,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2327	1,000	250,0000	250,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALA 400 GR	2284	7,000	1,9900	13,93
FLAMAIR ZILLI ME	BALA 400 GR	2431	7,000	1,9900	13,93
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	2431	20,000	1,2900	25,80
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA KATURRA	2284	18,000	1,0000	18,00
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO INTEGRAL	2431	1,000	3,3500	3,35
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	2284	2,955	10,0000	29,55
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	2431	5,885	9,9800	58,73
FLAMAIR ZILLI ME	BOLO RECHEADO	2431	4,100	9,0000	36,90
FLAMAIR ZILLI ME	CANELA 10GR	2431	6,000	0,7400	4,44
FLAMAIR ZILLI ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	2284	1,000	4,5900	4,59
FLAMAIR ZILLI ME	COPOS DESCART. 300ML	2431	1,000	4,5900	4,59
FLAMAIR ZILLI ME	CUCA CASEIRA	2284	10,000	4,7500	47,50
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	2284	2,000	2,9900	5,98
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	2431	2,000	2,9900	5,98
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	2284	1,000	2,8900	2,89
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2284	10,000	2,9900	29,90
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2431	12,000	2,9900	35,88
GERALDO VALDUGA-SERVIDOR	DIARIAS	2233	2,000	160,0600	320,12
ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	DIÁRIA	2345	0,500	160,0600	80,03
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	MADEIRA EUCALIPTO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	2370	7,928	400,0000	3.171,20
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	MADEIRA EUCALIPTO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	2371	6,533	400,0000	2.613,20
JACI ZILLI - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	2383	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE AR	2383	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DO OLEO	2383	1,000	11,0000	11,00
JACI ZILLI - ME	JOGO DE PALHETA	2383	1,000	38,0000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JACI ZILLI - ME	MAO DE OBRA	2383	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	OLEO P/MOTOR	2383	3,500	12,0000	42,00
JACI ZILLI - ME	PASTILHA DE FREIO	2383	1,000	35,0000	35,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	2383	2,000	140,0000	280,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2383	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	2383	1,000	75,0000	75,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR	2383	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE CAPO	2366	1,000	20,0000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BRAÇADEIRA	2244	1,000	2,5000	2,50
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BRAÇADEIRA	2366	1,000	4,5000	4,50
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	2366	2,000	9,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COLA TUBO	2366	1,000	6,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	2368	1,000	27,0000	27,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	2368	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESCAPAMENTO COMPLETO	2366	1,000	232,0000	232,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	2244	1,000	26,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JOGO CABO VELAS	2368	1,000	123,0000	123,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JOGO DE VELAS	2368	1,000	49,0000	49,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS, SOLDAR ESCAPE E REAPERTAR PARAFUS	2368	1,000	85,0000	85,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/RETIRAR CANO DO OLEO E SOLDAR, REAPERTAR PARA	2375	1,000	113,0000	113,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA REAPERTAR BICO E CONFECCIONAR NIPEL CANO DO OLEO	2373	1,000	58,0000	58,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA RETIRAR E REPOR CANO DO OLEO MOTOR, CONFECCIONAR	2374	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX6MM	2375	12,000	4,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	2238	2,000	3,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO CONserto PORTA	2247	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR SEPARADOR RADIADOR E REPOR PARAFUSO, SOLD	2378	1,000	122,0000	122,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARA CHOQUE E SOLDAR, CONFECCIONAR SUP	2372	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REAPERTAR PARAFUSO AMORTECEDOR E CONserto FRISO T	2242	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE RECARGA BATERIA	2249	3,000	10,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE REFURAR CORDÃO E REPOR REFORÇO E PARAFUSO	2238	1,000	15,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR ACELERADOR, RETIRAR CANO DO HIDRAULICO E	2378	1,000	65,0000	65,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2238	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2244	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2366	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE, REPOR PARAFUSO DO ESTERPE E CONF	2246	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR TAMPA COMPRESSOR, POR COLA E MONTAR	2238	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO ENGRAXADEIRA, CONFECCIONAR ROSCA, REPO	2248	1,000	40,0000	40,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE TROCAR REGULAR EMBREAGEM	2247	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	2365	1,000	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2411	1,000	1.531,0000	1.531,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SENSOR CORREIA	2368	1,000	95,0000	95,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	2395	1.015,200	1,8800	1.908,58
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	2395	540,000	2,1900	1.182,60
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	2395	540,000	2,1900	1.182,60
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	2395	1.242,600	2,1800	2.708,87
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	2395	468,000	1,8500	865,80
JOAO A. SILVEIRA - SERVIDOR	DIARIAS	2286	4,000	160,0600	640,24
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL	2332	47,000	10,0000	470,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	MUDAS DE FLORES DIVERAS C/15 MUDAS	2332	48,000	8,5000	408,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	MACANETA PORTA	2277	1,000	26,0000	26,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	MÃO DE OBRA MECANICA	2277	1,000	35,0000	35,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	PIVO	2277	1,000	34,0000	34,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO EXTERNO Cod.: 1297	2277	1,000	21,0000	21,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO INTERNO Cod.: 1298	2277	1,000	23,0000	23,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2277	1,000	20,0000	20,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	VIDRO VENTAROLA	2277	1,000	87,0000	87,00
LEANDRO TARTARI	BOLA	2304	1.000,000	2,0000	2.000,00
LEANDRO TARTARI	CARRINHO "PEGUE E MONTE"	2303	1.000,000	2,6000	2.600,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2410	1,000	637,4400	637,44
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	2393	1.510,500	2,1700	3.277,79
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	2393	141,600	1,8800	266,21
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	2393	1.239,000	2,1700	2.688,63
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	2393	256,200	1,8900	484,22
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	2393	241,300	1,8900	456,06
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	2393	219,600	1,8900	415,04
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	2393	315,000	1,8900	595,35
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	2393	228,000	1,8900	430,92
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	2393	270,000	1,8900	510,30
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	2393	1.108,800	1,8800	2.084,54
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ANEL DE BORRACHA JC828/00224	2279	1,000	6,1300	6,13
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ANEL DE BORRACHA JC828/10222	2279	3,000	3,3800	10,14
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ANEL ORING. JC828/10181	2279	1,000	53,4300	53,43
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	CHICOTE	2279	1,000	804,7300	804,73
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	CONVERSOR DE TORQUE JC04/600784	2279	1,000	2.485,0800	2.485,08
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO JC581/18062	2279	1,000	100,3800	100,38
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTA JC813/10234	2279	2,000	72,2100	144,42
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	PARAFUSO JC826/00892	2279	4,000	22,7000	90,80
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR JC813/50041	2279	1,000	63,6300	63,63

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	2241	1,000	300,0000	300,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO MECANICA	2379	1,000	3.310,0000	3.310,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	VEDADOR JC904/20226	2279	1,000	192,7400	192,74
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ARRUELA LISA 20MM	2273	19,000	0,3315	6,30
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	CHAVE CANO 36"	2263	1,000	120,0000	120,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO 14/80	2269	2,000	3,5000	7,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO P/RODA 3/4 Nº 68-R	2273	18,000	7,0000	126,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA 3/4	2273	18,000	0,8888	16,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA DE RODA C/ANEL M-18 Nº 950	2273	1,000	8,0500	8,05
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	LAMINA 3/4 08F CURVA AR1	2344	2,000	435,8900	871,78
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO DE LAMINA	2344	16,000	2,2000	35,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA DE AÇO	2344	16,000	0,5300	8,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	2260	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA	2281	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BATENTE	2281	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA DE FERRO KG	2281	4,000	6,5000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXAS REFLETIVAS	2281	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	2281	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA COLETOR	2260	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO ESCAPAMENTO	2260	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	2281	2,000	138,0000	276,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X40	2260	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	2281	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	2281	2,000	0,5500	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	2260	1,000	0,3500	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM	2281	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA DE AGUA	2260	1,000	104,0000	104,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	2281	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	2281	2,000	25,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E OXIGENIO	2281	1,000	67,0000	67,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA COLETOR	2260	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR REPARO BOMBA D'ÁGUA	2260	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL ACELERADOR	2260	1,000	6,0000	6,00
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	GOIVO 0,60 CM	2235	52,000	32,5000	1.690,00
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	TELHA DE COBERTURA	2235	1,000	160,0000	160,00
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL	RESTITUIÇÃO DE ICMS	2333	1,000	1.940,6000	1.940,60
NATALINO GRACIOLLI-ME	MÃO DE OBRA NA VEDAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ES	2236	1,000	200,0000	200,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIARIAS	2259	1,500	160,0600	240,09
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHO DE SOM, MINI SYSTEM 6500W	2429	1,000	1.090,0000	1.090,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	BALÃO	2258	4,000	3,8000	15,20
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CARTOLINAS VÁRIAS CORES	2285	10,000	0,4000	4,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CD REGRAVÁVEL	2262	5,000	1,5000	7,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	DVD-REGRAVAVEL	2262	2,000	2,5000	5,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	2285	6,000	1,6000	9,60
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA ADES. 45MMX45MM 3M	2258	3,000	9,9000	29,70
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FOLHA ONDULADA	2258	18,000	1,5000	27,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	2285	7,000	0,6000	4,20
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	papel crepon varias cores	2258	25,000	0,6000	15,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL PARANA	2262	8,000	1,9000	15,20
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL VERGE	2258	2,000	18,0000	36,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PERCEVEJO	2258	2,000	1,0000	2,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	SILICONE FINO	2258	20,000	0,5000	10,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	SILICONE GROSSO	2258	10,000	0,9000	9,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TECIDO TNT	2258	100,000	1,5000	150,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TINTA GUACHE 250 ML	2258	9,000	2,7000	24,30
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2253	1,000	2.214,1400	2.214,14
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2271	1,000	1.457,7500	1.457,75
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2329	1,000	396,0500	396,05
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2330	1,000	0,5300	0,53
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2348	1,000	30,3500	30,35
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2408	1,000	1,3000	1,30
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2425	1,000	412,6300	412,63
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2426	1,000	21,7000	21,70
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2427	1,000	12,8400	12,84
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	ADUBO 04-20-20 DE 50 KG	2331	1,000	41,0000	41,00
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	HERBICIDA	2252	5,000	11,5000	57,50
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	HERBICIDA	2295	5,000	11,5000	57,50
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	HERBICIDA	2364	5,000	17,6000	88,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - MATERIAL	2250	1,000	500,0000	500,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	2298	1,000	500,0000	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	2288	1,000	130,0000	130,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,80 CM	2257	12,000	86,0000	1.032,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	2354	1,000	727,3400	727,34
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM	2352	2,000	85,2200	170,44
RESTAURANTE ZOLETI LTDA	ALMOÇO	2275	26,000	10,0000	260,00
RESTAURANTE ZOLETI LTDA	CAFÉ	2275	26,000	7,7690	202,00
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE GROSSA	2377	8,000	16,3750	131,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2290	1,000	125,5500	125,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2291	1,000	329,8100	329,81
SILVA & GOBI LTDA-ME	BATERIA 9V NEO HI-TOP	2434	4,000	5,7500	23,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLA ISOPOR 100MM	2433	20,000	1,6000	32,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA 22	2434	1,000	48,1500	48,15
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE DE NATAL C/06 BOLAS	2433	10,000	7,9500	79,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE NATAL DIVERSOS	2433	5,000	3,7000	18,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	2434	14,000	1,5000	21,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 45X60 C/BRILHO	2434	4,000	2,1000	8,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA LISO AMARELO ESCURO 45X60CM	2434	4,000	3,0000	12,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 12MMX50M	2434	2,000	8,0000	16,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	2434	1,000	6,1500	6,15
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 VERGE 180G	2434	1,000	0,3000	0,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	PISCA 140 LAMPADAS	2433	2,000	13,6000	27,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO ORGANZA OURO C/DETALHE DE NATAL	2433	15,000	13,2000	198,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	2433	7,000	1,0300	7,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	TRANSPARENCIA PARA RETRO PROJETOR	2434	8,000	1,0000	8,00
SILVIANI FIORENTIN	DIARIAS	2350	2,000	160,0600	320,12
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM AGRICOLA 13.00X24	2240	2,000	600,0000	1.200,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM AGRICOLA 18.4/15X34	2240	2,000	900,0000	1.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº003	2240	1,000	7,0000	7,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº004	2240	1,000	8,0000	8,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº005	2240	1,000	12,0000	12,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	2300	99,000	2,9800	295,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL	2300	100,000	0,9000	90,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2267	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2268	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG	2430	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMIDO DE MILHO	2300	20,000	3,1500	63,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2267	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	2430	1,000	7,2000	7,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2267	1,000	6,8500	6,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2268	2,000	6,8500	13,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	2300	100,000	1,3700	137,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2430	2,557	0,7900	2,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA KATURRA	2300	195,000	0,8900	173,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2268	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2430	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	2300	120,000	1,9900	238,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	2300	60,000	4,9300	295,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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 SALGADO	2300	60,000	5,3100	318,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2300	20,000	6,9800	139,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE FRANGO (SAMBIQUEIRA)	2267	1,448	1,4900	2,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA (TIPO COSTELA)	2300	150,000	4,2500	637,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHINELO TRAD.PRETO	2267	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CONDICIONADOR P/CABELO 230 ML	2268	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DE VIDRO	2268	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2300	150,000	3,4500	517,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	2268	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	2430	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2268	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2430	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ENXAGUANTE BUCAL	2430	1,000	6,9500	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2267	1,000	3,6900	3,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2267	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA DENTAL	2430	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	2300	50,000	2,1900	109,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2267	1,000	5,3500	5,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2267	4,000	6,3800	25,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2268	1,000	6,7500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2430	1,000	6,7500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FAROFA MANDIOCA	2430	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	2300	50,000	2,2800	114,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	2430	1,000	0,2000	0,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	2430	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	2300	100,000	1,5900	159,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA MISTA	2267	1,060	3,4800	3,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA MISTA	2268	1,340	3,4800	4,66
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	2268	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO C/OVOS	2300	90,000	3,7000	333,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	2430	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2268	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	2267	1,000	8,9800	8,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MELANCIA	2300	270,000	0,8000	216,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO PIPOCA 500 GR	2268	1,000	1,3800	1,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	2430	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA SEM GORDURA	2267	3,000	2,6900	8,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA SEM GORDURA	2300	20,000	4,4800	89,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2268	1,000	6,9800	6,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2430	1,000	6,4900	6,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2300	50,000	2,4900	124,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA PRIMOR	2267	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA	2300	20,000	8,5000	170,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABECAS DE NO	2267	1,000	1,3000	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA - 500 GRAMAS	2268	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2268	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	2300	50,000	0,6500	32,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SEMENTE GIRASSOL	2430	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SEMENTE HORTALIÇAS	2430	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	2268	1,390	1,9500	2,71
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA C/7 UND.	2430	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 10 C/8	2430	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 6 C/8 UNID.	2268	2,000	2,1000	4,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 2,9LT	2267	1,000	4,8500	4,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	2300	50,000	1,0900	54,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO BRAÇO DE DIREÇÃO	2264	1,000	135,0000	135,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	TAXA	2385	1,000	380,0000	380,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2409	24,000	3,5000	84,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2409	24,000	2,2500	54,00
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	2401	128,150	1,8500	237,08
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	2401	189,000	1,8500	349,65
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	2401	617,400	1,8400	1.136,02
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	2401	617,400	1,8400	1.136,02
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	2401	908,200	1,8300	1.662,01
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	2401	391,400	1,8300	716,26
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	2401	391,400	1,8300	716,26
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	2401	273,000	1,8500	505,05
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	2401	273,000	1,8500	505,05
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PINCEL 3/4	2234	1,000	1,8000	1,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LT	2234	1,000	60,0000	60,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 20CM	2351	6,000	12,5100	75,06
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 60 CM	2428	20,000	39,4800	789,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 30 CM	2351	20,000	17,8500	357,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 30 CM	2428	8,000	13,7000	109,60
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	2299	42,600	37,5586	1.600,00

Total Geral do Mês ---->

142.001,03