

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADECIR DOS SANTOS	MÃO DE OBRA P/CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA	2451	1,000	1.348,5000	1.348,50
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	REPARO	2446	1,000	10,0000	10,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	TUBO STIHL	2446	1,000	55,0000	55,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO	2633	150,000	10,0000	1.500,00
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	COLLANT MEIA MANGA, TAM. 08, 10 E 12	2445	9,000	17,3500	156,15
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	COLLANT REGATA TAM. 42	2445	1,000	17,9000	17,90
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	COLLANT REGATA, TAM. 12	2445	5,000	14,7000	73,50
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	COLLANT REGATA, TAM. 36, 38, 40	2445	3,000	15,9000	47,70
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	COLLANTE MEIA MANGA, TAM. 06	2445	1,000	15,9500	15,95
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	MEIA CALÇA ADULTO	2445	7,000	7,3500	51,45
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	MEIA CALÇA INFANTIL	2445	12,000	5,2500	63,00
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	TECIDO TULE DE 2,40 ALT.	2445	18,800	3,5000	65,80
ANALINA BOUTIQUE, ENFEITES E PRESENTES LTDA	TECIDO TULE GOTA 1,20 ALT.	2445	10,000	4,7000	47,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	ANTENA	2587	1,000	40,0000	40,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	CALHA P/ CHUVA	2587	1,000	70,0000	70,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	PELICULA	2587	1,000	60,0000	60,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	RADIO AM/FM 4 FAIXAS	2587	1,000	180,0000	180,00
ANTONIO KOLLING - ME	ESQUIFE	2579	1,000	500,0000	500,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESPELHO RETROVISOR	2659	1,000	45,0000	45,00
ARNO GOLDSCHMIDT E OUTROS SERVIDORES	DIARIAS	2452	1,500	160,0600	240,09
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	2665	1,000	652,3200	652,32
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2593	1,000	260,3800	260,38
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2511	1,000	55,0000	55,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2662	1,000	1.044,2500	1.044,25
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SIRENE ELETROMECANICA DP 200 B	2596	1,000	168,8900	168,89
BORDIN MAQUINAS LTDA	CANTO 5/8 4F LD/LE AR1	2581	2,000	198,6100	397,22
BORDIN MAQUINAS LTDA	CORRENTE 48 ELOS DID	2660	2,000	1.655,4400	3.310,88
BORDIN MAQUINAS LTDA	GARFO 1ª, REF.6200015	2525	1,000	108,6400	108,64
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF. 6200043	2525	1,000	6,8500	6,85
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO DE LAMINA	2581	4,000	2,4000	9,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA DE AÇO	2581	4,000	0,9300	3,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ABERTURA DA PARTE SUPERIOR DA CAIXA	2525	1,000	250,0000	250,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANDEM E SUBSTITUIÇÃO DE 02 CORRENTES	2632	1,000	638,0000	638,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CAMARA DE AR 12.5 X80X 18	2542	1,000	140,0000	140,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	2634	2,000	20,0000	40,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2542	1,000	150,0000	150,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	CARRETA AGRICOLA COM CAPACIDADE DE 5 TONELADAS	2553	1,000	3.700,0000	3.700,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	Colhedeira de Forragem, nova, com bica normal, mínimo de 4	2619	2,000	10.000,0000	20.000,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2454	1,000	56,7500	56,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2670	1,000	97,0600	97,06
C. S. MEZZARI ME	TEBONIN 120 MG C/20 COMP.	2658	3,000	66,5200	199,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	2476	1,000	3.589,5600	3.589,56
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2466	1,000	17,8100	17,81
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2467	1,000	73,9200	73,92
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2551	1,000	205,8300	205,83
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2552	1,000	29,5200	29,52
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2666	1,000	1.096,3300	1.096,33
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2672	1,000	1.945,1000	1.945,10
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2668	1,000	54,4400	54,44
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2669	1,000	577,5000	577,50
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2667	1,000	878,6400	878,64
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2594	1,000	174,4800	174,48
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP C9351L	2649	10,000	75,0000	750,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP C9352AL - 22	2649	10,000	90,0000	900,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDA, PARA IMPRES 51649-A	2647	4,000	95,0000	380,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8727A	2647	5,000	60,0000	300,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8728A	2647	1,000	70,0000	70,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TINTA HP-6614-PRETA	2647	7,000	90,0000	630,00
CMN INFORMATICA LTDA	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	2649	10,000	15,0000	150,00
CMN INFORMATICA LTDA	PAPEL A4-RESMA	2649	10,000	12,0000	120,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2521	1,000	315,0000	315,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ABRAÇADEIRA 9/16" A 7/8" SUPR	2486	2,000	2,0300	4,06
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG.TRANC.EXT. 3/8" C/TBT	2486	0,900	35,4900	31,94
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA PEQUENA	2680	2,000	1,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	2515	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	2637	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	2638	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2514	1,000	142,0000	142,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2515	1,000	142,0000	142,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2544	1,000	142,0000	142,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2636	1,000	146,0000	146,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2640	1,000	142,0000	142,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BUJÃO CARTE AUTOMOVEL	2642	1,000	5,9000	5,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.28	2641	1,000	213,0000	213,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA DE AR 10.5.80	2640	1,000	75,0000	75,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE M500	2676	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2677	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR AP2710	2544	1,000	46,8000	46,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	FILTRO AR CF 800	2544	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	2636	2,000	6,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 17278	2516	1,000	113,0000	113,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C-15165/3	2513	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO CF 700 AR MF	2513	1,000	28,0000	28,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	2514	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	2636	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB. PSL 156	2516	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO MANN W-1135	2544	1,000	25,8000	25,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	2544	2,000	8,8000	17,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	2515	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2639	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2642	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	2516	1,000	38,0000	38,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FUNIL P/OLEO DO CARTER	2680	1,000	13,0000	13,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	2516	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	2635	1,000	41,5000	41,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	2642	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	2664	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2545	387,000	2,5900	1.002,33
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2671	46,000	2,6900	123,74
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	2679	5,000	2,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA GRANDE 1/2	2638	6,000	3,5000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	2678	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	2682	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	2515	2,000	9,5000	19,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	2516	1,000	9,5000	9,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2464	3.125,000	1,9200	6.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2546	2.084,000	1,9200	4.001,28
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2547	2.975,000	1,9200	5.712,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2654	260,000	1,9200	499,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2688	30,910	1,9200	59,35
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2689	35,230	1,9205	67,66
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 3,5 L	2639	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO PROTETOR SUPER	2681	1,000	10,5000	10,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 1/4	2514	2,000	0,4000	0,80
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	TAXA	2475	1,000	29,0000	29,00
CRISTIANE DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	2453	1,000	230,0000	230,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP78	2461	1,000	110,0000	110,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO P/IMPRESSORA	2523	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	2523	6,000	110,0000	660,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	2523	3,000	90,0000	270,00
DENIZE APARECIDA GIROTTI KUNZ ME	ALMOÇO	2580	20,000	10,0000	200,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM		7.760,000	1,9400	15.054,40
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	2610	426,800	1,9400	827,99
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM		4.680,000	1,8400	8.611,20
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	2610	234,000	1,8400	430,56
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM		9.560,000	1,9400	18.546,40
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	2610	525,800	1,9400	1.020,05
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE RÁDIO BRITÂNIA	2447	1,000	10,0000	10,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM		8.600,000	1,9800	17.028,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	2607	473,000	1,9800	936,54
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM		7.360,000	1,9800	14.572,80
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	2607	368,000	1,9800	728,64
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM		8.600,000	1,9800	17.028,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM	2607	473,000	1,9800	936,54
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67		13.400,000	1,9900	26.666,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	2607	670,000	1,9900	1.333,30
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM		4.200,000	2,0000	8.400,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	2607	252,000	2,0000	504,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM		4.200,000	2,0000	8.400,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	2607	210,000	2,0000	420,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM		4.200,000	2,0000	8.400,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	2607	231,000	2,0000	462,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM		8.880,000	1,9900	17.671,20
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	2607	488,400	1,9900	971,92
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM		7.480,000	1,9800	14.810,40
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	2607	411,400	1,9800	814,57
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	2589	10,000	15,0000	150,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LIQ. Cod.: 1341	2589	20,000	4,0000	80,00
ERBES & MENEGATTI LTDA-ME	ARRANJO DE ROSAS NATURAIS	2485	1,000	114,0000	114,00
FATMA	TAXA	2474	1,000	57,1100	57,11
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2592	1,000	250,0000	250,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALA 400 GR	2571	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA KATURRA	2571	20,000	1,4900	29,80
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	2571	5,900	9,9800	58,88
FLAMAIR ZILLI ME	BOLO RECHEADO	2571	7,910	9,9800	78,94
FLAMAIR ZILLI ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	2571	1,000	4,5900	4,59

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ NACIONAL	2571	18,000	2,9900	53,82
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2571	11,000	2,9900	32,89
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	ASSINATURA DE JORNAL SEMESTRAL	2663	1,000	180,0000	180,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2550	1,000	73,5000	73,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2631	1,000	73,5000	73,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	2618	1,000	19.580,2700	19.580,27
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	COMERCIALIZAÇÃO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	2618	1,000	69.420,9700	69.420,97
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL		12,000	269,3700	3.232,44
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	MADEIRA EUCALIPTO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	2535	0,887	400,0000	354,80
JACI ZILLI - ME	CAMARA 750X16	2591	2,000	33,0000	66,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	2590	2,000	145,0000	290,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	2646	4,000	5,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2646	1,000	15,0000	15,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARMAÇÃO COMPLETA	2673	8,000	15,0000	120,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CAIXA CONDULENTE	2582	1,000	3,5000	3,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CAIXA PARA DISJUNTOR	2673	1,000	10,0000	10,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CANO CHUVEIRO PVC	2582	2,000	5,0000	10,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CHUVEIRO	2582	4,000	24,0000	96,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CONJUNTO TECLA E TOMADA	2582	1,000	3,9400	3,94
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR MONOF.30 AMP.	2673	1,000	5,0000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DJUNTOR 40 A	2582	1,000	5,0000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 4 MM	2582	28,000	1,0000	28,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO SÓLIDO 10MM	2673	120,000	2,7000	324,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO SOLIDO 6.0	2673	82,000	1,8000	147,60
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	2582	1,000	2,6000	2,60
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 20 M	2582	1,000	3,4500	3,45
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA VEDA ROSCA Cod.: 1716	2582	2,000	1,5000	3,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	INTERRUPTOR DE LUZ	2582	3,000	2,6500	7,95
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	INTERUPTOR SIMPLES	2582	1,000	2,5000	2,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA 160	2582	1,000	14,0000	14,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA FLORESCENTE 40	2582	10,000	3,3600	33,60
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 110 HO	2582	2,000	13,5000	27,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA MISTA 160W	2582	14,000	14,0000	196,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA MISTA 250W	2582	4,000	17,0000	68,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	2582	4,000	37,0000	148,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	2582	12,000	32,0000	384,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LUMINARIA	2582	3,000	45,0000	135,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA	2673	1,000	34,0000	34,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ	2673	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PADRÃO BIFÁSICO	2673	1,000	290,0000	290,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE DE CONCRETO 6X100	2673	2,000	125,0000	250,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	REATOR 110 HO	2582	1,000	35,0000	35,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA	2582	1,000	600,0000	600,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SUPORTE P/ REFLETOR	2582	1,000	5,0000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	TAMPA PARA CONDULENTE	2582	16,000	2,0000	32,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	TOMADA SIMPLES	2582	3,000	5,4500	16,35
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BRAÇADEIRA	2600	2,000	5,0000	10,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BUCHA DA SUSPENSÃO	2655	2,000	56,0000	112,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COXIM SUPORTE CAIXA	2652	1,000	124,0000	124,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	2482	1,000	118,0000	118,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA PORTA	2482	1,000	79,0000	79,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MANGUEIRA P/RADIADOR	2600	1,000	82,0000	82,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA ADPTAR ESTERPE, REPOR PEÇAS, SOLDAR E COLOCAR RE	2484	1,000	86,0000	86,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS, REGULAR EMBREAGEM, SOLDAR SUPORTE	2620	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA P/REPOR PORÇA NA ESPIA, SOLDAR E CONFECIONAR SU	2479	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA REPOR PEÇAS, CENTRAR PORTA, RETIRAR PROTEÇÃO MOT	2482	1,000	95,0000	95,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA REPOR PEÇAS,TIRAR,LIMPAR E REPOR CARBURADOR	2598	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAQUINA DE VIDRO	2652	1,000	46,0000	46,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO	2620	2,000	6,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO SUPORTE	2652	4,000	4,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PIVO ORIGINAL	2655	1,000	68,0000	68,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONserto CRUZETA CARDAN	2473	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR SUPORTE, SOLDAR E REPOR REFORÇO E PARAFUSO	2472	1,000	68,0000	68,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE MDO P/REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REGULAR PORTAS	2655	1,000	85,0000	85,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2600	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2652	1,000	75,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS	2480	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	2473	1,000	90,0000	90,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2643	1,000	683,1600	683,16
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DA PORTA	2652	2,000	18,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	2620	1,000	69,0000	69,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TAMPA DISTRIBUIÇÃO	2598	1,000	23,0000	23,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	2655	2,000	54,0000	108,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K		11.280,000	1,8800	21.206,40
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	2604	507,600	1,8800	954,29
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM		5.400,000	2,1900	11.826,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	2604	270,000	2,1900	591,30
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM		5.400,000	2,1900	11.826,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM	2604	270,000	2,1900	591,30
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM		13.080,000	2,1800	28.514,40
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	2604	719,400	2,1800	1.568,29
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K		5.200,000	1,8500	9.620,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	2604	234,000	1,8500	432,90
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VELA	2598	1,000	44,0000	44,00
JEAN ORLANDO DA ROSA ME	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL EM FORMICA, TUBO INDUSTRIAL, PAREDE	2517	40,000	33,0000	1.320,00
JEAN ORLANDO DA ROSA ME	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL, CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL,	2517	40,000	33,0000	1.320,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ANTENA PARA RÁDIO TELEFONE	2648	1,000	120,0000	120,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	GRADE REFORÇADA P/BOCA DE LOBO 65X80	2536	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	JANELA DE FERRO P/TELA	2536	2,000	100,0000	200,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MÃO DE OBRA CONSERTOS DIVERSOS E CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE GA	2626	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MÃO DE OBRA PARA TROCAR E SOLDAR CORRENTE DE TRAÇÃO	2622	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PORTA DE FERRO P/TELA	2536	1,000	235,0000	235,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE P/LÂMINA, TIRAR O VELHO E CO	2627	1,000	120,0000	120,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2584	1,000	105,0000	105,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR PISTÃO GIRA CIRCO	2566	1,000	210,0000	210,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DO BANCO	2623	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO LÂMINA	2624	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO SOLDAR CHASSIS	2625	1,000	75,0000	75,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE MÓVEL P/TV	2536	1,000	250,0000	250,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2629	1,000	447,4800	447,48
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM		15.900,000	2,1700	34.503,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	2612	795,000	2,1700	1.725,15
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM		1.416,000	1,8800	2.662,08
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	2612	35,400	1,8800	66,55
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM		11.800,000	2,1700	25.606,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM	2612	708,000	2,1700	1.536,36
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM		2.440,000	1,8900	4.611,60
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	2612	43,030	1,8900	81,33
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	2617	103,370	1,8900	195,37
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM		2.540,000	1,8900	4.800,60
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	2612	127,000	1,8900	240,03
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM		2.440,000	1,8900	4.611,60
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	2612	109,800	1,8900	207,52
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM		3.000,000	1,8900	5.670,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	2612	195,000	1,8900	368,55
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM		2.400,000	1,8900	4.536,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	2612	120,000	1,8900	226,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM		3.000,000	1,8900	5.670,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	2612	135,000	1,8900	255,15
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM		12.196,800	1,8800	22.929,98
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	2612	277,200	1,8800	521,14
LEOCIDE SEBEN - ME	BOLAS P/ENFEITE NATALINO	2554	10,000	2,5000	25,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES	2560	1,000	35,9000	35,90
LEOCIDE SEBEN - ME	ENFEITE DE NATAL (PAPAI-NOEL)	2554	1,000	4,9900	4,99
LEOCIDE SEBEN - ME	ENFEITE NATAL C/BOTA/ARVORE	2554	1,000	4,9900	4,99
LEOCIDE SEBEN - ME	ENFEITE NATAL DIVERSOS	2554	4,000	3,9900	15,96
LEOCIDE SEBEN - ME	ENFEITE NATALINO P/PORTA	2554	1,000	12,9000	12,90
LEOCIDE SEBEN - ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	2563	1,000	8,9000	8,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PINHEIRO DE NATAL C/1,20 METROS	2554	1,000	24,9000	24,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PISCA 140 LAMPADAS	2554	1,000	10,9000	10,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PLASTICO TRANSPARENTE P/ARQUIVO	2560	50,000	0,1000	5,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PRESÉPIO NATALINO	2554	1,000	42,9000	42,90
LEOCIDE SEBEN - ME	SINO P/ENFEITE NATALINO	2554	6,000	2,5000	15,00
LEOCIDE SEBEN - ME	SUPER BONDER	2563	1,000	2,5000	2,50
LEOCIDE SEBEN - ME	TECIDO TNT	2554	6,000	1,5000	9,00
LEOCIDE SEBEN - ME	VASO DE FLOR PEQUENO	2554	1,000	24,9000	24,90
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	2487	1,000	3.700,0000	3.700,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO 5/8X3/88 NC	2541	3,000	2,5000	7,50
M.M. DAL BO & CIA LTDA	TINTA P/NUMERADOR	2538	16,000	7,3000	116,80
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DIESEL	2564	1,000	29,0000	29,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DO OLEO	2564	1,000	103,0000	103,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	MÃO DE OBRA P/FAZER REVISÃO DAS 750 HORAS C/SUBSTITUIÇÃO DO	2564	1,000	804,0000	804,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO 15 W 40 BL 20 LT	2564	1,000	175,0000	175,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2468	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AMORTECEDOR	2650	2,000	83,0000	166,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	2650	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA CUBO MB 608	2650	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	2561	5,000	0,2020	1,01
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	2650	5,000	0,3000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 6MM	2650	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA AMORTECEDOR	2650	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DE FREIO	2650	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZE DO ENCOSTO	2561	1,000	4,4000	4,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DIREÇÃO	2650	1,000	34,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA JUMELO SILENCIOSA	2650	2,000	7,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA JUMELO TRASEIRO	2650	6,000	6,4600	38,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	BUCHA PINO MOLA DIANT.	2650	4,000	3,5000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE	2561	1,000	853,6000	853,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	2650	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETAS	2650	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	2561	1,000	17,6000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	2650	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA	2448	3,000	55,0000	165,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM DO MOTOR	2650	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA	2650	1,000	34,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DEFLETOR OLEO DIF.	2561	2,000	4,5800	9,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	2650	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	2650	1,500	10,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	2650	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DIFERENCIAL MB	2561	2,000	8,8000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SEMI-EIXO	2561	2,000	4,4000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TURBINA	2650	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	2650	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	2650	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA ACELERADOR	2650	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA DIANTEIRA 710 3	2650	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2	2650	3,000	4,2000	12,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4 50	2650	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10 X 80 MM	2650	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-40	2650	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-50	2650	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8	2650	5,000	1,1000	5,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	2650	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	2650	3,000	0,4000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	2650	4,000	6,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	2650	4,000	9,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 GROSSA	2650	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM GROSSA	2650	3,000	0,4000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	2650	2,000	0,5000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM GROSSA	2650	3,000	0,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA CARÇAÇA	2650	4,000	5,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PINHÃO	2561	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	2650	2,000	0,6000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	2650	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	2650	2,000	8,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	REPARO MUNHÃO	2650	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2650	4,000	12,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR EIXO TRAS.	2561	1,000	20,2400	20,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 47 487	2561	2,000	83,6000	167,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DO PINHÃO	2561	2,000	105,6000	211,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO MUNHÃO	2650	4,000	34,5000	138,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SEMI-EIXO	2561	1,000	424,1600	424,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CAMBAGEM EIXO	2650	1,000	225,0000	225,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	2650	4,000	20,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DAS PORTAS E VENTAROLA	2650	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	2650	4,000	15,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL	2650	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE PINTURA	2650	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2448	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2561	1,000	99,4400	99,44
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2650	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR	2650	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	2650	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR HIDROVACO	2650	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE MOTOR	2650	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	2561	1,000	140,8000	140,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	2650	4,000	25,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DOS MUNHOES	2650	1,000	160,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESTRANGULADOR	2448	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO FREIO	2650	1,000	136,0000	136,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO FREIO DE MÃO	2650	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SUPORTE CABINE	2650	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BUCHA	2650	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS DE SOLDAS E REPAROS	2650	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE	2650	8,000	8,7500	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMBOR DO FREIO	2650	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	2650	2,000	31,0000	62,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DIRECAO Cod.: 1305	2650	2,000	66,0000	132,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA DO CABO	2448	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	2650	1,000	3,5000	3,50
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	MUDA DE ARVORE DE JABUTICABA	2481	2,000	60,0000	120,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	MUDAS DE FLORES DIVERAS C/15 MUDAS	2481	3,000	7,0000	21,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	2518	1,000	559,8000	559,80
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIARIAS	2512	2,000	160,0600	320,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	2661	60,000	0,5000	30,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	ESPIRAL 17MM	2661	30,000	0,5000	15,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA ADESIVA 12MMX40M	2661	1,000	1,5000	1,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL CANSON	2661	2,000	4,9000	9,80
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2471	1,000	2.176,7100	2.176,71
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2522	1,000	1.759,0300	1.759,03
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2595	1,000	1,5700	1,57
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2644	1,000	1.054,8500	1.054,85
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2683	1,000	32,1300	32,13
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2684	1,000	0,2700	0,27
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2685	1,000	12,8400	12,84
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2686	1,000	21,7000	21,70
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2687	1,000	596,5000	596,50
PREF.MUN.DE SAO LOURENCO D'OESTE	MUDA DE CANELA	2537	50,000	5,0000	250,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASSOC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS		12,000	3.386,1000	40.633,20
PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	2597	1,000	45,1700	45,17
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO SEGURO	2585	1,000	1.857,7600	1.857,76
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO	2628	1,000	350,0000	350,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2527	30,000	9,5000	285,00
SANTOS ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	2549	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	ABRACADEIRA Cod.: 417	2549	10,000	0,3500	3,50
SANTOS ZILLI - ME	ANEL DE VEDACAO	2549	2,000	9,5000	19,00
SANTOS ZILLI - ME	BALDE P/PEDREIRO	2558	1,000	5,0000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	BARRA ROSQUEAVEL 3/8	2549	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	BICO	2549	2,000	2,5000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	BICO - LEQUE	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BICO REGULADOR	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA	2549	1,000	0,5000	0,50
SANTOS ZILLI - ME	BROCA 6 MM	2549	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA AÇO	2549	1,000	13,5000	13,50
SANTOS ZILLI - ME	BROCA DE AÇO 3,5	2558	6,000	4,0000	24,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA DE ACO NR.4	2549	2,000	5,5000	11,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCHA	2549	1,000	2,7000	2,70
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA	2549	20,000	0,1500	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA DE AÇO	2549	1,000	12,0000	12,00
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLD. 25/20 MM	2549	1,000	0,4000	0,40
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA S-6	2549	24,000	0,1000	2,40
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO N. 30	2549	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	CAL P/PINTURA	2549	5,000	4,0500	20,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	CANO 100 MM	2558	4,000	6,0000	24,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 20	2558	2,000	1,6000	3,20
SANTOS ZILLI - ME	CANO 20MM C/6 MTS	2549	5,000	7,3000	36,50
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25MM	2549	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 50	2549	4,000	3,9500	15,80
SANTOS ZILLI - ME	CAP SOLD 25MM	2549	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE COMBINADA	2549	1,000	52,5000	52,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE COMBINADA 10	2558	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE FENDA	2549	1,000	8,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE TESTE	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA P/CANO	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA P/CANO 17 GR.	2549	2,000	1,2000	2,40
SANTOS ZILLI - ME	COLA PARA CAL	2549	5,000	0,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 8	2549	14,000	0,8000	11,20
SANTOS ZILLI - ME	DURAPOX	2549	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	EMBOLO	2549	2,000	2,8000	5,60
SANTOS ZILLI - ME	ESPUDE	2558	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	EXTENSÃO DE FIO C/05 MTS P/06 TIPOS DE PLUG	2558	2,000	17,5000	35,00
SANTOS ZILLI - ME	FACAO	2549	1,000	9,9000	9,90
SANTOS ZILLI - ME	FILTRO	2549	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FILTRO 100	2549	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA CREPE	2549	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOLANTE 5M	2549	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA ISOLANTE 5M	2557	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	FITA VEDAROSCA 10 M	2549	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	2549	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	ISCA P/ FORMIGA	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 100MM	2558	2,000	3,5000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	2549	2,000	0,6000	1,20
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 50 MM	2549	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 90 50MM	2549	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	2558	1,000	16,3000	16,30
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO SD 20	2549	5,000	0,6000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO SOLDAVEL 20	2549	3,000	1,3000	3,90
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	2558	4,000	4,8000	19,20
SANTOS ZILLI - ME	LONA 8X8	2549	8,000	0,6250	5,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 100MM	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 100MM	2558	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	2549	1,000	0,7000	0,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 50 ÁGUA	2549	2,000	0,8000	1,60
SANTOS ZILLI - ME	LUVA P/CANO	2549	1,000	7,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA SOLD.25MM	2549	2,000	0,8000	1,60
SANTOS ZILLI - ME	LUVAS P/TRABALHO	2549	1,000	5,9000	5,90
SANTOS ZILLI - ME	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2 15 METROS	2549	1,000	19,8000	19,80
SANTOS ZILLI - ME	ÓCULOS	2549	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 3,2X2"	2549	24,000	0,1000	2,40
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	2549	2,000	0,4000	0,80
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA	2549	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO DE FENDA	2549	20,000	0,3000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO VASO	2549	4,000	1,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	PINCEL 1 1/2	2549	1,000	2,8000	2,80
SANTOS ZILLI - ME	PINOS L	2549	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO	2549	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	REBITE	2558	238,000	0,0800	19,00
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 100X50	2558	1,000	4,5000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	REGISTRO DE PRESSAO 20	2549	1,000	12,9000	12,90
SANTOS ZILLI - ME	ROLO LA ESP.23 CM	2549	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	SILICONE PRETO	2558	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	SUPER BONDER	2549	4,000	2,5000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	SUPER BONDER	2558	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	SUPORTE DE MANGA	2549	1,000	7,2000	7,20
SANTOS ZILLI - ME	TE 25MM	2549	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 3 SAIDA	2549	2,000	3,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 3 SAIDA	2557	3,000	3,0000	9,00
SANTOS ZILLI - ME	TE RED. 20X1/2	2549	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	TE SD 20	2549	2,000	0,9000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA DE PLACA	2549	3,000	3,8000	11,40
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA EXTERNA	2549	3,000	0,4700	1,40
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA TRIPLA	2557	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA	2549	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA 1/2 POL.	2549	3,000	2,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA JARDIM Cod.: 1066	2549	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	TRENA 3 M	2549	1,000	8,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	TRENA 30 M	2549	1,000	22,8000	22,80
SANTOS ZILLI - ME	UNIÃO 1/2	2549	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDANEL	2558	1,000	9,5000	9,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	2462	1,000	61,0000	61,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	2450	1,000	180,0000	180,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL COPO DE VIDRO	2469	3,000	0,5600	1,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 18M	2469	2,000	0,5600	1,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	2469	1,000	0,2100	0,21
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANTICORROSIVO	2469	2,000	7,5000	15,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 8MM	2469	20,000	0,1200	2,40
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE PRESSAO	2469	20,000	0,0600	1,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALDE DE OLEO 30	2469	1,000	100,0000	100,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BOMBA DE OLEO	2469	1,000	180,5000	180,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRONZINA	2469	4,000	19,0000	76,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRONZINA (020) 50 MM	2469	2,000	53,0000	106,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRONZINA REF.112330MW	2469	4,000	14,0000	56,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CALÇO	2469	4,000	2,9300	11,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CARTER DO MOTOR	2469	1,000	204,2500	204,25
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EMPUMADEIRA	2469	1,000	6,4500	6,45
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO	2469	1,000	9,8100	9,81
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO BLINDADO	2469	1,000	25,3500	25,35
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GREMALHEIRA	2469	1,000	454,1000	454,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	IND. PRESSÃO ÓLEO	2469	1,000	38,4700	38,47
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	INDICADOR PRESSÃO DO OLEO REF. 117400NOR	2469	1,000	7,1300	7,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JOGO DE ANEIS	2469	4,000	54,0000	216,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JOGO DE JUNTAS	2469	1,000	154,3700	154,37
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	2469	1,000	1,2100	1,21
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DA BOMBA	2469	1,000	1,3300	1,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CABEÇOTE	2469	4,000	17,0000	68,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CARTER	2469	1,000	21,5000	21,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MANGUEIRA	2469	1,000	2,7500	2,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MÃO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E CONserto DA TRANSMISS	2469	1,000	4.057,5300	4.057,53
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ORING	2469	1,000	0,7000	0,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	O-RING (VITON)	2469	10,000	7,5000	75,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	2469	4,000	0,6800	2,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO 1000GR	2469	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO	2469	4,000	4,0000	16,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	2469	1,000	7,0000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TRAVANTE ALTO PF	2469	1,000	19,0000	19,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOBINA 1 VIA 57MM X 30 M	2586	10,000	0,8000	8,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS Nº 1 C/ 100 UN.	2586	6,000	1,6000	9,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	grampeador tamanho medio	2645	1,000	7,9000	7,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERFURADOR GRANDE	2645	1,000	72,4000	72,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	2488	1,000	150,0000	150,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	2675	1,000	2,9000	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2570	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2675	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2559	5,000	5,5000	27,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2556	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2559	7,000	1,6500	11,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	2559	10,000	2,9800	29,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	2567	1,000	2,7800	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2675	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2570	2,000	6,8500	13,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2570	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	2569	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	2568	2,000	2,4800	4,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	2569	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 400 GR	2569	3,000	2,4500	7,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 335 GR	2568	2,000	2,4800	4,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 335 GR	2569	1,000	2,4800	2,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO POLVILHO QUEIJO 100 GR	2569	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO RECHEADO	2568	7,000	0,6900	4,83
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	2569	1,000	4,3500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	2568	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER 140GR	2568	8,000	0,9900	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBA DE CHIMARÃO	2559	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	2570	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	2559	8,000	2,2500	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	2559	7,000	2,6800	18,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	2559	4,000	3,3000	13,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	2559	5,000	2,9800	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	2569	1,000	2,6800	2,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	2568	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 90GR	2675	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	2559	6,000	2,9800	17,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	2556	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	2567	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	2559	3,000	3,8500	11,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	2567	2,000	4,7900	9,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2556	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2559	4,000	0,9900	3,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2675	2,000	0,8500	1,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ENXAGUANTE BUCAL	2675	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2570	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2570	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	2559	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA SANITARIA C/SUPORTE	2567	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	2675	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FACA COM CABO PLASTICO Cod.: 977	2559	1,000	3,9000	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2570	1,000	5,6500	5,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2570	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2675	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	2570	4,000	5,4500	21,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FAROFA DE MILHO 500 GR	2675	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FAROFA MANDIOCA	2675	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FAROFA TEMPERADA	2675	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	2570	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO, PCT. 250 GRAMAS	2570	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	2559	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	2568	2,000	0,3800	0,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE BANDEJA C/06 UN	2570	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE MORANGO, BANDEIJA C/06 UN.	2570	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA 5 DEDOS S	2559	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA PAR EMBORRACH.	2559	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	2570	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	2675	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2570	1,000	3,2900	3,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	2675	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2570	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/08 UN.	2559	8,000	1,9500	15,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	2556	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA AVULSA	2559	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO ALUMINIO P/BOLO	2568	3,000	0,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO DE PAPEL P/FESTA Nº 10	2568	3,000	0,3000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR	2675	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PURIFICADOR DE AR	2567	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO	2569	10,000	0,5900	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 45 GR	2569	5,000	0,4900	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 45 GR	2675	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 500 GR	2675	1,000	1,8900	1,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2568	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2675	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	2675	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2568	5,000	3,4500	17,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2675	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	2568	9,000	1,9800	17,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO DE BOA QUALIDADE, CABECAS DE NO	2570	1,000	1,0000	1,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE BORRACHA 40 CM	2556	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA 40 CM	2559	1,000	6,6900	6,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	2559	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	2559	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA NEUTRO EMB.C/5 UNID.	2559	1,000	2,1800	2,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	2559	7,000	5,4900	38,43
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 150 GR	2556	1,000	0,8500	0,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	2559	4,000	1,2500	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	2570	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 15 LT	2567	2,000	1,0000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACOLA PLASTICA MEDIA	2567	90,000	0,1200	10,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	2559	6,000	2,9900	17,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SHAMPOO 350 ML	2675	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	2559	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO C/CROCHE	2559	3,000	4,2500	12,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	2559	3,000	6,8000	20,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA Nº 6 C/8 UNID.	2675	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 2,9LT	2570	1,000	4,8500	4,85
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 18,5X24,5 COLORIDO	2539	600,000	0,6333	380,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 23X11 COLORIDO	2539	1.000,000	0,3250	325,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO OFICIO COM TIMBRE	2539	3.000,000	0,1600	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO	2520	1,000	35,0000	35,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2463	1,000	1.050,0000	1.050,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2519	1,000	1.350,0000	1.350,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2540	1,000	400,0000	400,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMÁRIO ALTO 2PT	2657	1,000	180,0000	180,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUIAIRA A SLO	2630	6,000	3,5000	21,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2630	6,000	2,2500	13,50
VIAL & VIAL LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE ATÉ SÃO		10,000	800,0000	8.000,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM		1.800,000	1,8500	3.330,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM	2602	159,850	1,8500	295,72
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM		1.800,000	1,8500	3.330,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	2602	90,000	1,8500	166,50
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM		5.880,000	1,8400	10.819,20
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	2602	352,800	1,8400	649,15
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM		5.880,000	1,8400	10.819,20
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	2602	352,800	1,8400	649,15
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM		9.560,000	1,8300	17.494,80
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	2602	573,600	1,8300	1.049,69
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM		4.120,000	1,8300	7.539,60
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	2602	144,200	1,8300	263,89
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM		4.120,000	1,8300	7.539,60
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	2602	144,200	1,8300	263,89
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM		2.600,000	1,8500	4.810,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	2602	156,000	1,8500	288,60
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM		2.600,000	1,8500	4.810,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	2602	156,000	1,8500	288,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 30 CM	2465	12,000	13,7000	164,40
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 40 CM	2465	20,000	21,6900	433,80
ZEFERINO BEDIN	SEMENTE MILHO CRIOLA	2548	120,000	2,1000	252,00
ZEFERINO BEDIN	SEMENTE MILHO CRIOLA	2555	40,000	2,6500	106,00
Total Geral do Mês ---->					722.697,89