

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(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	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA	81	24,370	5,5000	134,04
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	96	10,000	4.478,5800	44.785,80
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CRUZETA CC36	185	2,000	25,0000	50,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	TERMINAL 6 1.3/8 CC250	185	1,000	45,0000	45,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	TERMINAL CC-21	185	1,000	50,0000	50,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	TERMINAL CC-22	185	1,000	25,0000	25,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	TERMINAL FUR. QUAD. 38.85MM CC251	185	1,000	30,0000	30,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	AGUA MINERAL 500ML	69	25,000	1,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BATERIA SS 100E	34	1,000	400,0000	400,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 100 AH	238	1,000	300,0000	300,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 60 AMP.	262	1,000	200,0000	200,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	145	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	145	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONserto MOTOR DE PARTIDA	145	1,000	90,0000	90,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	238	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TAMPA DO COLETOR C/ SUPORTE DAS ESCOVAS	145	1,000	200,0000	200,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL DE BATERIA	238	1,000	5,0000	5,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	153	1,000	60,0200	60,02
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	70	1,000	110,0000	110,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	219	1,000	55,0000	55,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	103	1,000	200,0000	200,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	17	1,000	12.500,0000	12.500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	11	1,000	3.500,0000	3.500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	16	1,000	10.500,0000	10.500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	20	1,000	4.500,0000	4.500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	202	1,000	4.000,0000	4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	192	1,000	2.631,5300	2.631,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	161	1,000	287,3700	287,37
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ADESIVO PVC 75 G	57	1,000	4,5000	4,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ALVENARITE 1L	57	1,000	3,1500	3,15
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ARAME RECOZIDO	57	1,000	7,6600	7,66
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ARGAMASSA 20 KG EXTERNA	57	1,000	8,1000	8,10
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ARREIA FINA	57	0,500	65,0700	32,54
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ARREIA MEDIA	57	1,000	65,0700	65,07
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO SANITARIO	57	1,000	12,4800	12,48
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BUCHA DE RED. LONGA 50X40 ESG.	57	1,000	1,0500	1,05
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DESCARGA BR. Cod.: 1064	57	1,000	17,9800	17,98
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL HIDRATADA 20 KG	57	2,000	6,9900	13,98
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHAPA 1,22 X 0,50 4MM	42	38,000	4,0400	153,52

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHAPA 2,44 X 50 X 4MM	42	38,000	7,9800	303,24
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHAPA ETERNIT 1,22X0.5 4 MM	57	32,000	4,0400	129,28
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHAPA ETERNIT 2.13X0.5 4MM	57	32,000	7,4500	238,40
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CHUVEIRO	57	1,000	29,0200	29,02
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cimento saca 50 kg	57	5,000	20,9500	104,75
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CUMEEIRA ARTICULADA 4MM	42	19,000	3,0200	57,38
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CUMEEIRA ARTICULADA 4MM	57	16,000	3,0200	48,32
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CUMEEIRA ARTICULADA INFERIOR	42	19,000	3,0200	57,38
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CUMEEIRA ARTICULADA INFERIOR	57	16,000	3,0200	48,32
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DOBRADIÇA	57	1,000	3,9500	3,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESPUDE 1.1/2 40 MM X 2	57	1,000	1,6500	1,65
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA P/PORTA	57	1,000	15,2900	15,29
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FERRO 1/4 BARRA 12 MTS	57	3,000	13,7500	41,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FERRO 4.2	57	3,000	6,1600	18,48
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO PARALELO 2X1,5MM	57	40,000	1,2800	51,20
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO PARALELO 2X2.5MM UN.	57	30,000	2,0700	62,10
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIO SOLIDO 6.0 UN.	57	16,000	2,3500	37,60
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FITA ISOLANTE 20 M	57	1,000	4,8600	4,86
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FITA VEDAROSCA 10 M	57	1,000	2,3500	2,35
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FOSSA SEPTICA 80X80 CM	57	1,000	125,5000	125,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	GRAMPO DUPLO C/ DOIS PREGOS	57	4,000	1,1000	4,40
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	HASTE P/CHUVEIRO RETA 1/2 BR	57	1,000	5,7000	5,70
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	INTERRUPTOR	57	5,000	3,5000	17,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ISOLADORES	57	12,000	0,1600	1,92
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JANELA FERRO BASC.040X040	57	1,000	22,5000	22,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 100MM	57	1,000	3,2000	3,20
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 20 - 90	57	5,000	0,6500	3,25
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 20X 1/2	57	3,000	1,6500	4,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 40 MM	57	3,000	1,1000	3,30
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	KIT KB8 CM2	57	1,000	21,2100	21,21
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LAMPADA 60 WATTS	57	5,000	1,4900	7,45
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LAVATORIO BR.	57	1,000	23,7200	23,72
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MARCO DE PORTA CEDRO E PINHEIRO	57	1,000	62,5000	62,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MEIO TIJOLO 06 FUIROS	57	50,000	0,2800	14,00
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITADA PEDRISCO Nº 1	57	0,500	43,5000	21,75
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PISO 33X33	57	4,000	10,5400	42,16
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PORTA DE MADEIRA	57	1,000	34,5000	34,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PORTA LAMPADA FIXO	57	5,000	1,9900	9,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREGO 12 X 12	57	1,000	7,0900	7,09

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREGO 15 X 21	57	2,000	6,4500	12,90
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREGO 17 X 27	57	7,000	5,9000	41,30
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREGO 18 X 30	57	4,000	5,9100	23,64
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREGO 19 X 39	57	3,000	5,7000	17,10
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREGO TELHEIRO	42	4,000	7,1200	28,48
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREGO TELHEIRO	57	4,000	7,4500	29,80
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RALO COMPRIDO 100X40	57	1,000	6,2200	6,22
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO DE PRESSAO 20	57	1,000	6,5000	6,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REJUNTE 1 KG-CINZA ART.	57	2,000	2,3500	4,70
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TEE SD 20	57	2,000	1,1500	2,30
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TIJOLO 6 FUIROS	57	0,850	297,6600	253,01
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TOMADA EXTERNA	57	6,000	3,3200	19,92
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA P/ PIA LONGA	57	1,000	1,6500	1,65
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 100 MM PLASTIC	57	1,000	48,2600	48,26
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 20 MM PVC	57	1,500	9,3000	13,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 40MM	57	1,000	15,7000	15,70
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO Nº 20 LONGO C/CURVA	57	1,000	8,5000	8,50
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALVULA P/TANQUE	57	1,000	1,9500	1,95
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VASO SANITÁRIO	57	1,000	80,3900	80,39
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	13	1,000	340,0000	340,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	14	1,000	1.200,0000	1.200,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	19	1,000	340,0000	340,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	21	1,000	1.900,0000	1.900,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	23	1,000	600,0000	600,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	26	1,000	700,0000	700,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	124	1,000	1.149,7400	1.149,74
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	12	1,000	1.000,0000	1.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	15	1,000	6.300,0000	6.300,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	18	1,000	160,0000	160,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	22	1,000	10.000,0000	10.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	24	1,000	5.600,0000	5.600,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	25	1,000	2.200,0000	2.200,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	125	1,000	1.086,3300	1.086,33
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	154	1,000	176,0400	176,04
CENTRO DE INTEG. EMPR/ESCOLA DO ESTADO DE SC-CIE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	193	8,000	612,0000	4.896,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTIFICADO DIGITAL	151	1,000	350,0000	350,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTIFICADO DIGITAL	152	1,000	200,0000	200,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	FILMES FOTOGRAFICOS	253	4,000	14,0000	56,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	253	74,000	0,8000	59,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	265	117,000	0,9500	111,15
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	76	1,000	315,0000	315,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	97	11,000	315,0000	3.465,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	9	44,588	2,6900	119,94
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	4	46,720	1,9200	89,71
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	5	15,000	1,9200	28,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	6	45,520	2,4900	113,36
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	7	54,010	1,9200	103,70
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	8	112,000	1,9200	215,18
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	10	83,010	1,9200	159,38
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, TROCA E MONTAGEM		1,000	3.000,0000	3.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	28	2,000	15,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ALCOOL	54	22,770	1,6900	38,48
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ALCOOL	61	2.000,000	1,7800	3.560,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ALCOOL	66	2.000,000	1,7800	3.560,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO 433 HD	243	3,000	192,0000	576,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	220	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	222	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	223	2,000	152,0000	304,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	225	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	247	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	249	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO IPITUR AW	227	4,000	141,0000	564,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA	255	1,000	39,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA AT-2730 TOR	247	1,000	215,0000	215,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA KM 25	223	1,000	196,0000	196,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO AR 20325	220	1,000	56,0000	56,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	220	2,000	6,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	220	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO LUB W 950/18	225	1,000	35,0000	35,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W-1135	249	1,000	25,8000	25,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	249	2,000	8,8000	17,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO W 962	243	1,000	26,0000	26,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	243	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	225	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 950/8 HIDRA	243	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO WK 723	223	2,000	16,0000	32,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	41	46,580	2,4900	116,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	54	0,950	2,4900	2,36

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	55	38,560	2,4900	96,02
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	58	1.500,000	2,4900	3.735,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	60	2.500,000	2,4900	6.225,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	65	4.000,000	2,4900	9.960,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	220	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	245	13,000	2,0000	26,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	247	4,000	2,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHAO VD 08	247	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	245	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO AW68 1L	243	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS PERFORMA	245	1,000	10,5000	10,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	225	1,000	9,8000	9,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	35	75,850	1,9200	145,63
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	36	50,010	1,9200	96,02
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	37	43,000	1,9200	82,56
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	38	114,500	1,9200	219,86
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	39	58,260	1,9200	111,86
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	40	47,430	1,9200	91,08
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	50	69,000	1,9200	132,48
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	51	131,100	1,9205	251,78
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	52	41,010	1,9200	78,74
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	53	41,220	1,9200	79,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	56	14,970	1,9200	28,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	59	5.000,000	1,9600	9.800,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	62	16.500,000	1,9600	32.340,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	62	28.500,000	1,9600	55.860,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	64	20.000,000	1,9600	39.200,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO SP 90 1 LT	220	2,000	10,5000	21,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO SP 90 1 LT	222	2,000	10,5000	21,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO SP 90 1 LT	249	2,000	10,5000	21,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO	243	2,000	13,0000	26,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	243	1,000	1,1000	1,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO FR C/PORCA	243	2,000	1,1000	2,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PINO DE 3 PONTO 1X4	243	2,000	23,0000	46,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PRESILIA PLAST.	247	2,000	0,5000	1,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	242	3,000	3,7500	11,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	243	8,000	3,7500	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	249	5,000	3,7500	18,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	255	1,000	16,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto, TROCA E MONTAGEM	29	1,000	3.000,0000	3.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto, TROCA E MONTAGEM	30	1,000	1.000,0000	1.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto, TROCA E MONTAGEM	31	1,000	2.000,0000	2.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	245	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TORNEIRA P/BARRICA	242	2,000	4,5000	9,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VALVULA PNEU S/ CAMARA	245	2,000	3,0000	6,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	142	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	143	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	144	1,000	30,0000	30,00
DAENECKE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	MEMBRAS 04 TUBOS	32	9,000	65,0000	585,00
DAENECKE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	MEMBRAS 3 TUBOS	32	30,000	30,0000	900,00
DAENECKE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	MEMBRAS METAS HALLEY	32	24,000	6,0000	144,00
DAENECKE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	MEMBRAS SEQUENCIAL 100 TUBOS	32	1,000	400,0000	400,00
DAENECKE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	MEMBRAS SEQUENCIAL 30 TUBOS 11/2	32	2,000	140,0000	280,00
DAENECKE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	MEMBRAS SEQUENCIAL 468 TUBOS	32	1,000	91,0000	91,00
DAENECKE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	MEMBRAS MORTA 25 TUBOS 1 1/2 - ISIS	32	1,000	100,0000	100,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONTROLE ALARME	188	1,000	40,0000	40,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LIQ. Cod.: 1341	93	20,000	4,0000	80,00
EPAGRI-EMPRESA PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA	210	10,000	1.750,0000	17.500,00
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM	91	1,000	164,6200	164,62
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM	147	2,000	144,6200	289,24
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	91	1,000	166,5800	166,58
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	147	2,000	156,5800	313,16
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	INSCRICAO DE CURSO	110	2,000	100,0000	200,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	98	12,000	250,0000	3.000,00
FLAMAIR ZILLI ME	ABACAXI	261	120,000	2,1900	262,80
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	261	500,000	1,1900	595,00
FLAMAIR ZILLI ME	BATATA INGLESIA	261	250,000	1,1900	297,50
FLAMAIR ZILLI ME	BETERRABA	261	140,000	1,3000	182,00
FLAMAIR ZILLI ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	261	30,000	6,5000	195,00
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE BOVINA, MOIDA TIPO 2	261	350,000	4,2900	1.501,50
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECORA)	261	475,000	2,4900	1.182,75
FLAMAIR ZILLI ME	CEBOLA	261	180,000	1,5900	286,20
FLAMAIR ZILLI ME	CENOURA	261	100,000	1,4000	140,00
FLAMAIR ZILLI ME	DOCE DE FRUTA	261	30,000	2,7500	82,50
FLAMAIR ZILLI ME	FERMENTO EM PO 250 GRAMAS	261	16,000	3,7000	59,20
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	261	390,000	1,7900	698,10
FLAMAIR ZILLI ME	OVOS DE GALINHA	261	102,000	2,3900	243,78
FLAMAIR ZILLI ME	REPOLHO UN	261	120,000	1,0900	130,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	Sal refinado	261	50,000	0,5500	27,50
FLAMAIR ZILLI ME	SALSICHA	261	120,000	2,9000	348,00
FLAMAIR ZILLI ME	TOMATE	261	160,000	1,8400	294,40
FLAMAIR ZILLI ME	VINAGRE TINTO 750 ML	261	90,000	0,8900	80,10
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	BEBEDOURO	92	1,000	1.680,0000	1.680,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	207	1,000	84,0000	84,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	80	1,000	147,0000	147,00
ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	DIÁRIA	211	1,000	160,0600	160,06
IVANA SPELIER ELEGEDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA	33	1,000	1.573,0500	1.573,05
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CENTRAIS TELEFONICAS COM ATENDEADOR DIGITAL ACOPLADO C/ IMPRE	218	1,000	4.453,4000	4.453,40
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BALISSA P/LAMA	183	2,000	8,5000	17,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA DOBRADIÇA	183	16,000	2,2500	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CANALETA	183	1,000	35,0000	35,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FLEXIVEL DE FREIO	189	2,000	23,0000	46,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LATERAL	183	1,000	98,0000	98,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LIMPADOR DO PARABRISA	183	3,000	25,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	189	1,000	9,0000	9,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAÇANETA	183	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARA-LAMA	183	1,000	135,0000	135,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONSERTO CAIXA FERRAMENTA	105	1,000	80,0000	80,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO LATERAL ,PINTAR SUPORTE BANCO E MONTAGEM	105	1,000	56,0000	56,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO SUPORTE ESPELHO	105	1,000	36,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER PARTE DA GABINA,PARALAMAS E PARACHOQUE E	183	1,000	2.220,0000	2.220,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ FAZER UMA CINTA P/ O TAMBOR DE OLE	186	1,000	115,0000	115,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TIRAR FORO DA PORTA E ENDIREITAR E	187	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESPIA DO ACELERADOR E CONFECÇÃO DE ANEL DE	105	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO MECANICA	189	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DO VIDRO	183	2,000	31,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DOBRADIÇAS	183	8,000	3,0000	24,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CHAPA DE FERRO 50X40CM, 1/4 ESPESSURA	114	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MAO DE OBRA P/ CONFECCIONAR FERRAGENS DAS TRANCAS E ESTICADO	111	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MAO DE OBRA P/ CONSERTAR BOCA E ROLO DA ENSILADEIRA	116	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MAO DE OBRA P/ CONSERTOS, REGULAGEM DA AFIAÇÃO,REBOLO E ENCO	116	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MAO DE OBRA P/ CORTAR CARDAN,CONSERTAR E SOLDAR	116	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MÃO DE OBRA P/ SOLDAR E REPOR ARRUELA	191	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO	214	4,000	1,2500	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8-2	120	4,000	2,5000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8	112	2,000	2,5000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8	114	2,000	3,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO DA RODA	117	8,000	5,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	REBITE	214	20,000	0,4000	8,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO CONserto PARA-BARRO	214	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA	214	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR E SOLDAR CHAPA	116	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA GABINA	122	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA P/ COLOCAR REFORÇO NO CANO E	114	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA P/ CONserto DA RODA E CORTAR	114	1,000	42,0000	42,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS,SOLDA E CONFECÇÃO DE ENGATE DA	117	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	112	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	116	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	117	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto NA MOTONIVELADORA Nº11	123	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO FERRO DE REFORÇO DO CABEÇALHO DA CARRETA	117	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO P/ CONFECIONAR PINO DO ENGATE E EMBUCHAMEN	112	1,000	115,0000	115,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO P/ CONFECIONAR TRAVA DA PULIA	120	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR GARFO	122	1,000	50,0000	50,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	101	1,000	57,0000	57,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	101	1,000	20,0000	20,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL A4-RESMA	258	200,000	9,9900	1.998,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	BOMBA DA AGUA	99	1,000	998,0000	998,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ELEMENTO FILTRANTE	79	1,000	199,1900	199,19
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO RESPIRO DA TRANSMISSÃO	79	1,000	80,5900	80,59
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTA DA BOMBA	99	1,000	98,0000	98,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	KIT COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	79	1,000	3.242,8000	3.242,80
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	KIT DE ESPAÇADORES	79	1,000	1.880,5300	1.880,53
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO AP P/EIXO DIF. - 20 L	79	1,000	199,0000	199,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	PARAFUSO DE AÇO	79	2,000	38,1900	76,38
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR DE BORRACHA	79	1,000	78,1500	78,15
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	100	1,000	1.994,1500	1.994,15
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	TUBO DE BORRACHA	79	1,000	269,9800	269,98
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	VEDADOR	79	2,000	34,1300	68,26
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANTICONGELANTE	212	1,000	260,0000	260,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CORREIA	212	1,000	62,0000	62,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE AR EXTERNO	212	1,000	115,0000	115,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE AR INTERNO	212	1,000	55,0000	55,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE OLEO	212	1,000	103,0000	103,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE TRANSMISSÃO	212	1,000	242,0000	242,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DIESEL	212	1,000	29,0000	29,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO KOMATSU 15W40	212	1,000	179,0000	179,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO KOMATSU TO30	212	7,000	205,0000	1.435,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CONEXÃO AREDONDADA	208	2,000	125,0000	250,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	GAVETEIRO MÓVEL C/02 GAVETAS	208	1,000	315,0000	315,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	GAVETEIRO MÓVEL C/03 GAVETAS, C/CHAVE	208	2,000	115,0000	230,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS C/CORREDIÇA	208	1,000	335,0000	335,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MESA 1,00 MT S/GAVETAS C/PÉ CANOA	208	2,000	320,0000	640,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MESA 1,35 MT, S/GAVETAS C/PÉ CANOA	208	2,000	365,0000	730,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	SUPORTE P/CPU	208	2,000	50,0000	100,00
MARIA C. M. BAUER - ME	AVIAMENTOS	73	1,000	25,0000	25,00
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO ELANCA LITM	73	5,200	11,9000	61,88
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO MALHA 100% PO	73	12,800	14,9000	190,72
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO TERGAL 2,20 L 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER	73	9,500	8,9000	84,55
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO TNT	73	63,500	1,5000	95,25
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO TULE DE 2,40 ALT.	73	24,500	2,8000	68,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AROELA PRESSÃO 8M	235	5,000	0,2000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	148	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO INJETOR	94	6,000	52,2100	313,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BIELA DO MOTOR	94	3,000	202,8000	608,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DE OLEO	94	1,000	352,8000	352,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO ESTRANGULADOR	235	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO DA CAIXA	235	3,000	10,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO MOLA	94	12,000	1,3500	16,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA VALVULA	94	24,000	2,4700	59,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	235	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	94	1,000	31,5000	31,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COMANDO DE VALVULA DO MOTOR	94	1,000	502,2000	502,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO DE EMBREAGEM	94	1,000	198,0000	198,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ELEMENTO 096	94	6,000	54,0000	324,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE AR	94	1,000	37,8000	37,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE OLEO	94	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GASOLINA COMUM	94	7,000	2,5700	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GUIA DA VALVULA	94	6,000	14,1000	84,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG ALAVANCA	94	1,000	57,6000	57,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG ARROELA	94	1,000	13,5000	13,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTAS	94	1,000	10,8000	10,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTAS	235	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG PRESIONADOR	235	2,000	14,4000	28,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO BRONZINA BIELA	94	1,000	131,4000	131,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(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	JOGO DE BRONZINA COMPRESSOR	94	1,000	22,5000	22,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	jogo de bronzina mancal	94	1,000	234,0000	234,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE BUCHA DA BIELA	94	1,000	48,6000	48,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE BUCHA DE COMANDO	94	1,000	37,8000	37,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE FILTRO DIESEL	94	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	94	1,000	126,0000	126,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBREAGEM	235	1,000	422,0000	422,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT PISTÃO COM ANEIS COMPRESSOR	94	1,000	143,1000	143,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KITS DO MOTOR	94	6,000	182,2500	1.093,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA FILTRO DE AR	94	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	94	1,000	13,5000	13,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA CABEÇOTE	94	12,000	10,0500	120,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO CAIXA Cod.: 699	235	5,000	7,2000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/MOTOR	94	1,000	151,2000	151,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	148	4,000	3,7500	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/16	235	1,000	1,4000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	148	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSOS DO MOTOR	94	1,000	36,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MANCAL	94	14,000	12,4000	173,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTÃO 022	94	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	148	4,000	1,7500	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRASEIRA CAIXA	235	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	94	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO 020	94	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO 817	94	1,000	76,5000	76,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BICO	94	6,000	31,5000	189,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA DE AGUA	94	1,000	79,3000	79,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA MURINGA	235	1,000	16,2000	16,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	235	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETIFICA DO MOTOR	94	1,000	900,0000	900,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	235	1,000	288,0000	288,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PILOTO	235	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO BOMBA E BICO	94	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	235	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	235	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBST. BOMBA DA ÁGUA	148	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOTOR	94	1,000	540,0000	540,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA CABO ESTRANGULADOR	235	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TINTA E TNER	94	1,000	36,0000	36,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(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	TORRE CAMBIO	235	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUCHO DA VALVULA	94	12,000	10,3500	124,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA 055	94	6,000	28,8000	172,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	valvula de admissao	94	6,000	23,4000	140,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA ESCAPE	94	6,000	12,3000	73,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	94	1,000	63,0000	63,00
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	TELA MALITA N°2	108	60,000	16,5000	990,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	GRAMA SEMPRE VERDE EM LEIVAS	156	250,000	4,5000	1.125,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA EM MALHA PV	72	11,000	8,5000	93,50
NATALINO GRACIOLLI-ME	SERVIÇO CONSERTO DE FRESTAS EM PILAR	109	1,000	160,0000	160,00
NEWS PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO "COLETA LEITE"	78	350,000	2,9000	1.015,00
NEWS PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHAS SEPARADORES	78	350,000	0,1000	35,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BARBANTE FIO MEDIO BOBINA C/500GR	259	20,000	6,7000	134,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CD REGRAVÁVEL	259	50,000	2,3000	115,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA COLORIDA AMARELA,COM 35 GRAMAS	259	10,000	0,8000	8,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA COLORIDA AZUL,COM 35 GRAMAS	259	10,000	0,8000	8,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA COLORIDA VERDE,COM 35 GRAMAS	259	10,000	0,8000	8,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA COLORIDA VERMELHA ,COM 35 GRAMAS	259	10,000	0,8000	8,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA GLITER 35 G AMARELO	259	5,000	1,9800	9,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA GLITER 35 G COR-DE-ROSA	259	5,000	1,9800	9,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	GIZ DE CERA GRANDE C/12 UN	259	90,000	0,8500	76,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DUPLEX AMARELO SIMPLES	259	30,000	0,4800	14,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DUPLEX AZUL SIMPLES	259	30,000	0,4800	14,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DUPLEX COR-DE-ROSA SIMPLES	259	30,000	0,4800	14,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DUPLEX LARANJADO SIMPLES	259	30,000	0,4800	14,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DUPLEX VERDE SIMPLES	259	30,000	0,4800	14,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DUPLEX VERMELHO SIMPLES	259	30,000	0,4800	14,40
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA 8X300M C/8 RL	46	6,000	91,0000	546,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL TOALHA, CX C/6000 FOLHAS	46	5,000	85,0000	425,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SACO DE LIXO 100 LTS - 5M C/100 UN	46	4,000	25,0000	100,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SACO DE LIXO 40 LTS - C/100 UN.	46	4,000	10,0000	40,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	43	1,000	1.857,3300	1.857,33
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	77	1,000	1.359,0800	1.359,08
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	134	1,000	1,0100	1,01
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	135	1,000	51,1900	51,19
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	136	1,000	939,9000	939,90
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	155	1,000	36,2500	36,25
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	228	1,000	373,3600	373,36
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	229	1,000	0,0400	0,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - MATERIAL	68	1,000	500,0000	500,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	67	1,000	500,0000	500,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	209	1,000	500,0000	500,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ADITIVO LIMPEZA INJECAO	204	1,000	31,9000	31,90
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	AMORTECEDOR DIREÇÃO	140	1,000	79,3400	79,34
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	204	2,000	8,5300	17,06
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO A14X20	204	1,000	1,4500	1,45
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ARRUELA 23.5	140	15,000	1,1300	16,95
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ARRUELA DE FRICÇÃO COM ANEL	140	3,000	13,7300	41,19
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	140	2,000	1,5600	3,12
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	BUCHA	140	4,000	8,2200	32,88
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CABO ACELERADOR	140	1,000	11,8500	11,85
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CILINDRO FREIO RODA DIR.	140	1,000	59,1100	59,11
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CILINDRO MESTRE DO FREIO	140	1,000	144,6100	144,61
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONCENTRADO P/LIMPEZA VIDROS	204	1,000	9,1500	9,15
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONECTOR DE ENCAIXE 3,8"	140	2,000	1,7500	3,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONECTOR DE ENCAIXE 3,8"	204	2,000	1,7500	3,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONTRA PINO	140	2,000	1,1600	2,32
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONTRA PINO 4X30	204	2,000	0,8100	1,62
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CORREIA TRAPEZOIDAL	140	1,000	18,1300	18,13
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	140	2,000	52,0400	104,08
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	204	1,000	16,8200	16,82
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO	204	1,000	12,6600	12,66
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	140	1,000	14,2500	14,25
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	204	1,000	29,1400	29,14
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FLUIDO FREIO	140	1,000	65,1200	65,12
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	GUIA DE CABO	140	1,000	22,2300	22,23
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	JG.DE REPARO	140	1,000	106,6300	106,63
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	JUNTA CARBURADOR	140	1,000	22,4400	22,44
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	LAMPADA INCANDESCENTE 12V/21W	140	1,000	3,1300	3,13
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	LAMPADA INCANDESCENTE 12V/5W	140	1,000	5,4700	5,47
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	LONA DE FREIO	140	1,000	31,6000	31,60
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	MÃO DE OBRA MECANICA	204	1,000	75,0000	75,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	OLEO MINERAL 1 LT	204	7,000	8,0700	56,49
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO	140	1,000	65,6600	65,66
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO	204	1,000	55,7600	55,76
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PINO	140	1,000	5,8500	5,85
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PUXADOR EMBREAGEM	140	1,000	16,6100	16,61
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	REBITE	140	40,000	0,1400	5,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	RETENTOR	140	1,000	22,4100	22,41
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ROLAMENTO CONICO	204	1,000	29,3200	29,32
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ROLAMENTO DE ROLO CONICO 29X50	204	1,000	40,0200	40,02
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	204	1,000	37,0000	37,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	140	7,000	50,0000	350,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	204	1,000	50,0000	50,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM	204	3,000	3,0000	9,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	TIRANTE DO FREIO	140	2,000	31,7300	63,46
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	TRAVA DE SEGURANÇA	204	2,000	1,2700	2,54
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	VEDAÇÃO	140	2,000	4,1600	8,32
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	VELA	140	4,000	9,1600	36,64
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO E DI	49	1,000	7.500,0000	7.500,00
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE FILMAGEM	71	1,000	700,0000	700,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO AM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	74	12,000	1.800,0000	21.600,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHAS REF 543	75	370,000	3,6000	1.332,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHAS REF 760	75	54,000	6,6000	356,40
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEUS REF 26701	75	2,000	452,0000	904,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEUS REF 30418	75	2,000	95,0000	190,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEUS REF 30419	75	2,000	88,0000	176,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEUS REF 30422	75	5,000	79,0000	395,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEUS REF 30423	75	5,000	76,0000	380,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEUS REF 30427	75	4,000	66,0000	264,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEUS REF 30428	75	4,000	64,0000	256,00
SANTOS ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	137	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	ANEL DE VEDACAO	131	6,000	1,7000	10,20
SANTOS ZILLI - ME	BICO MANGUEIRA	137	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA WIDEA N°08	137	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA	131	30,000	0,1500	4,50
SANTOS ZILLI - ME	CAL HIDRATADA 20 KG	127	2,000	7,0000	14,00
SANTOS ZILLI - ME	CAL HIDRATADA 20 KG	132	8,000	7,0000	56,00
SANTOS ZILLI - ME	CANALETA GUIA	126	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 100 MM	131	1,500	6,0000	9,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25MM	126	3,500	1,7850	6,25
SANTOS ZILLI - ME	CAP SOLD 25MM	131	3,000	1,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE BOCA	127	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE BOCA N°13	127	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	CORDA N° 8	127	10,000	0,5000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	CURVA	127	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	DOBRADIÇA	130	20,000	1,2500	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	DOBRADIÇA 3 1/2	130	3,000	3,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	ESGUINCHO	137	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	FIO 2 X 2,5	126	3,000	2,2000	6,60
SANTOS ZILLI - ME	FITA IZOLANTE 5M	126	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	GARRAFA TERMICA 5LT	127	1,000	25,5000	25,50
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 100MM	131	4,000	4,0000	16,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	131	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20X 1/2	131	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 100MM	131	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	131	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	131	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA COM REDUÇÃO 25X20	126	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA P/CANO	126	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	MANGUEIRA MT	137	68,000	1,2000	81,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	126	5,000	0,2000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	126	2,000	0,2500	0,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	137	4,000	0,5000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO DE FENDA	131	40,000	0,1925	7,70
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 12 X 12	130	1,000	7,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 15X18	137	1,000	7,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 16X24	137	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 17 X 27	130	9,000	5,5000	49,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 18 X 30	131	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 18 X 30	137	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 19 X 39	130	3,000	5,5000	16,50
SANTOS ZILLI - ME	PULVERIZADOR PEQUENO	127	1,000	4,5000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	SUPORTE DAS MANGUEIRAS	127	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	TAMPA P/RALO 150MM	131	2,000	2,3000	4,60
SANTOS ZILLI - ME	TE 25MM	131	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TEE	126	2,000	1,8000	3,60
SANTOS ZILLI - ME	TEE DUPLO	126	1,000	5,0000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA EXTERNA	126	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA LAVAT.	130	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	TUBO CILICONE	131	1,000	11,0000	11,00
SANTOS ZILLI - ME	TUBO DE COLA PEQUENO	131	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	131	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	137	1,000	2,0000	2,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ABRAÇADEIRA	233	1,000	0,6000	0,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL COPO DE VIDRO	44	3,000	0,5600	1,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE AÇO	44	2,000	2,0000	4,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE AÇO	201	4,000	3,5800	14,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE BORRACHA	201	4,000	0,9000	3,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE VEDACAO	201	10,000	1,0700	10,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL EIXO TRASEIRO	44	2,000	3,2500	6,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ORING	201	2,000	0,1300	0,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ORING AG	201	1,000	0,1300	0,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ORING DE AÇO	201	1,000	2,2700	2,27
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL TDF 4600/4610	44	1,000	0,7500	0,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL VEDADOR	44	1,000	0,2800	0,28
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL VEDADOR	201	1,000	13,0300	13,03
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANTICORROSIVO	233	1,000	7,5000	7,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA	44	1,000	3,6300	3,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE PRESSAO	201	20,000	0,1300	2,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE PRESSAO	233	10,000	0,0600	0,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA TDF 4600A5030	44	1,000	3,6300	3,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARVORE DE MANIVELA	233	1,000	2.280,0000	2.280,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALDE DE OLEO 15W40 REF.1045TEX	233	1,000	135,1000	135,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BBA DAGUA D225/229	233	1,000	98,7500	98,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BICO INJETOR	201	4,000	136,2600	545,04
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BLOCO DO MOTOR	233	1,000	4.350,0000	4.350,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA	201	1,000	2,5600	2,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA	233	1,000	0,1700	0,17
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA COD GP3918	233	2,000	2,3300	4,66
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO HIDRAULICO LD 4600	240	1,000	134,0000	134,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO HIDRAULICO LE 4600	240	1,000	134,0000	134,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRONZINA DE BIELA	233	4,000	14,0000	56,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUCHA RETENTORA DA VALVULA	201	8,000	0,9600	7,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUJÃO PC	240	1,000	35,0000	35,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BUJÃO TAMPA CAMBIO	201	1,000	79,6300	79,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CABO PARADA 78/88	44	1,000	6,8800	6,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CARCAÇA SUPERIOR	44	1,000	303,7500	303,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	COLA JUNTAS	233	1,000	2,3800	2,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CONECTOR MECÂNICO DE AÇO	44	3,000	19,5300	58,59
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CONEXÃO DO TUBO	201	1,000	14,5400	14,54
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CONTRA PINO	201	2,000	2,6000	5,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA	201	10,000	0,1900	1,90
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA cod.JE3079NOR	201	6,000	0,0600	0,36
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO 3CC	44	1,000	278,8200	278,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO 4600/4610	44	6,000	9,3200	55,92
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO EMBREAGEM	44	3,000	49,8200	149,46
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO EXTERNO EMBREAGEM DUPLO	233	1,000	267,0100	267,01
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO FILTRO 1/2LT	44	2,000	3,6300	7,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ENGATE CX REDUÇÃO	44	1,000	11,2500	11,25
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO BLINDADO	233	1,000	25,0000	25,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO COMBUSTIVEL	44	1,000	15,3800	15,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO COMBUSTIVEL	233	1,000	39,5400	39,54
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO HIDRAULICO	44	1,000	16,1300	16,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO LUBRIFICANTE	44	1,000	17,8100	17,81
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GRAMPO	201	3,000	0,6300	1,89
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GRAMPO PC	201	2,000	0,4400	0,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JG DE JUNTAS	233	1,000	160,0000	160,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	44	1,000	0,3400	0,34
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	201	1,000	10,0100	10,01
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	233	1,000	1,2100	1,21
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA CAIXA TRANSFERENCIA	44	2,000	2,3000	4,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA cod. E7NN9F598AA	201	1,000	1,1300	1,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA COL. MAS 5030A6630	44	1,000	2,5000	2,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	44	1,000	75,5900	75,59
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DA BOMBA	233	1,000	1,3300	1,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DA TAMPÁ	44	1,000	1,9300	1,93
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DE BORRACHA	201	4,000	10,0700	40,28
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CABEÇOTE	44	1,000	15,5000	15,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CABEÇOTE	233	4,000	23,0000	92,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CABEÇOTE MOTOR	44	1,000	207,6300	207,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DO CARTER	233	1,000	22,0000	22,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA REF. C5NNN722B	44	1,000	0,2900	0,29
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA REF. C5NNN742A	44	1,000	0,2800	0,28
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA REF. C5NNN949A	44	1,000	0,3100	0,31
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA REF.E7NN747AANH	44	1,000	5,8900	5,89
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA TP CAMBIO 4600	44	1,000	1,5200	1,52
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	LIXA FERRO	233	1,000	2,6000	2,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISÃO COMPLETA	44	1,000	4.446,7300	4.446,73
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA DO APALPADOR	201	1,000	3,9900	3,99
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MORINGA CAMBIO	201	1,000	480,0000	480,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO 90 LT	44	4,000	7,8000	31,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	233	2,000	2,7100	5,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO 7/16-14X1.5 P382	44	2,000	1,8000	3,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD HA6315	233	1,000	0,3200	0,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD HA6322	233	8,000	0,3900	3,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD HA6323	233	8,000	0,5100	4,08
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD HA6333	233	2,000	0,8500	1,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD HA6426	233	4,000	0,6800	2,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD HA9230	233	4,000	0,6200	2,48
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD HA9235	233	1,000	0,8500	0,85
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO DE AÇO	201	2,000	8,8300	17,66
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO RODA TRAS.	201	2,000	3,6900	7,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO 1000GR	44	2,000	3,5000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO 1000GR	233	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO	201	2,000	1,8800	3,76
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO DE GUIA	233	4,000	2,7500	11,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PLATO 3CC	44	1,000	614,5400	614,54
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA RODA TRASEIRA	201	2,000	3,1300	6,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR DE BORRACHA	44	1,000	57,0200	57,02
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR DE BORRACHA	201	1,000	48,3300	48,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR REF. D6NN7048CNH	44	1,000	15,7300	15,73
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR REF. D6NNC728ANH	44	1,000	22,9100	22,91
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR TRAC. 4630A5030	44	1,000	23,7500	23,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DE AÇO C/ROLETE	44	1,000	495,5100	495,51
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	44	1,000	111,7000	111,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SEDE VALVULA	201	4,000	12,3400	49,36
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	44	3,000	7,0000	21,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	233	1,000	7,0000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SUPORTE CAIXA	44	1,000	509,2100	509,21
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TAMPA	201	1,000	7,6900	7,69
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TAMPA DE AÇO	44	1,000	700,0000	700,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TERMINAL DO CABO	44	1,000	1,5000	1,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	TINTA PRETO VALMET	233	1,000	16,7000	16,70
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	VALVULA ESCAPE	44	4,000	61,8400	247,36
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	VEDADOR	44	2,000	8,6600	17,32
SILVA & GOBI LTDA-ME	ALFINETE	257	8,000	2,2400	17,92
SILVA & GOBI LTDA-ME	APONTADORES PEQUENOS	257	500,000	0,1200	60,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BORRACHA BRANCA PEQUENA	257	800,000	0,0600	48,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	257	4.000,000	0,4900	1.960,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO DE DESENHO BROCHURA 48 FOLHAS	257	800,000	0,4200	336,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA AZUL FINA PARA TRANSPARENCIA	257	10,000	1,8900	18,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	257	500,000	0,2500	125,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA PRETA FINA PARA TRANSPARENCIA	257	10,000	1,8900	18,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA VERMELHA FINA PARA TRANSPARENCIA	257	10,000	1,8900	18,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETINHAS COLORIDAS COM 12 UNIDADES	257	30,000	1,6000	48,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINA AMARELA	257	80,000	0,2700	21,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINA AZUL	257	80,000	0,2700	21,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINA VERDE	257	80,000	0,2700	21,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINAS BRANCA	257	200,000	0,2700	54,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD NÃO REGRAVAVEL	257	50,000	0,7300	36,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS Nº 02, CAIXA COM 500 UN.	257	8,000	4,7300	37,84
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS Nº 04, CX C/500 UN	257	8,000	4,0700	32,56
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	257	400,000	0,4200	168,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITER 35 G AZUL	257	5,000	1,8600	9,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITER 35 G DOURADO	257	5,000	1,8600	9,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITER 35 G PRATA	257	5,000	1,8600	9,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITER 35 G VERDE	257	5,000	1,8600	9,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITER 35 G VERMELHO	257	5,000	1,8600	9,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	257	20,000	0,4700	9,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	257	6,000	5,0000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESTILETE TAMANHO MÉDIO	257	40,000	0,3900	15,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO C/64 PALITOS	257	50,000	1,1700	58,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNID.	257	8,000	1,6800	13,44
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS DE COR CAIXA GRANDE COM 12 LAPIS	257	800,000	1,9300	1.544,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS PRETO UN	257	3.000,000	0,1200	360,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MATRIZES (ALCOOL) C/ 100 UNIDADES	257	3,000	25,0000	75,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	NAVALHA P/ ESTILETE MEDIO	257	200,000	0,0700	14,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO AMARELO	257	30,000	0,4700	14,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO AZUL	257	30,000	0,4700	14,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO COR-DE-ROSA	257	30,000	0,4700	14,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO LARANJADO	257	30,000	0,4700	14,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO VERDE	257	30,000	0,4700	14,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO VERMELHO	257	30,000	0,4700	14,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE AMARELO	257	80,000	0,3400	27,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE AZUL	257	80,000	0,3400	27,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE LARANJADO	257	80,000	0,3400	27,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE MAROM	257	40,000	0,3400	13,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE PRETO	257	40,000	0,3400	13,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE ROSA	257	80,000	0,3400	27,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE VERDE	257	80,000	0,3400	27,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE VERMELHO	257	80,000	0,3400	27,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL JORNAL - RESMAS	257	30,000	7,4800	224,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	257	200,000	0,4900	98,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTAS PARA ARQUIVO SUSPENSO	257	40,000	0,5500	22,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERCEVEJO	257	40,000	0,7300	29,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL AZUL P/ QUADRO BRANCO	257	5,000	1,2400	6,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL PRETO P/ QUADRO BRANCO	257	5,000	1,2400	6,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL VERDE P/ QUADRO BRANCO	257	5,000	1,2400	6,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	257	5,000	1,2400	6,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	257	450,000	0,1800	81,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TRANSPARENCIA A4 P/ RETROPROJETOR C/ 50UN.	257	8,000	8,0000	64,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 1000X20-LISO-16 LONAS	83	8,000	840,0000	6.720,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 12.4X24-16 LONAS	83	4,000	1.190,0000	4.760,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 12.5X80X18-12 LONAS	83	2,000	980,0000	1.960,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 1400X24 16 LONAS	83	6,000	2.830,0000	16.980,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 16.9X28-12 LONAS	83	2,000	2.130,0000	4.260,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 17.5X25-16 LONAS	83	2,000	3.850,0000	7.700,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 18.4X34-16 LONAS	83	2,000	2.300,0000	4.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO	83	14,000	270,0000	3.780,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 12.4X24	83	4,000	450,0000	1.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 12.5 X 80 X 18	83	2,000	420,0000	840,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1300X24	83	2,000	630,0000	1.260,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24	83	12,000	750,0000	9.000,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 16.9 X 28	83	4,000	1.180,0000	4.720,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 17.5.X25	83	4,000	850,0000	3.400,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 17.5.X25	83	2,000	850,0000	1.700,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 18.4 x 30	83	4,000	900,0000	3.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 34	83	2,000	980,0000	1.960,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL	260	250,000	0,7000	175,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	263	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	264	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	106	20,000	2,4900	49,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	106	20,000	2,5900	51,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	106	1,000	3,3900	3,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	264	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	263	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	260	250,000	1,1500	287,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO 15 LTS	106	3,000	6,9800	20,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	264	3,000	1,3500	4,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	260	150,000	3,9900	598,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(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	260	150,000	3,9900	598,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA	106	20,000	4,2500	85,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	264	2,602	3,6500	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	106	60,000	0,9900	59,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	106	10,000	1,9800	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	260	150,000	0,7500	112,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	264	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO	260	50,000	1,1900	59,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	263	2,000	7,3800	14,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	264	2,000	7,3900	14,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	260	100,000	1,3400	134,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	263	2,000	3,4800	6,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	264	2,000	3,4800	6,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	260	80,000	3,4900	279,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	263	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	264	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	106	15,000	1,9500	29,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 G	263	1,000	8,3900	8,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 G	264	1,000	8,3900	8,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	260	990,000	1,2000	1.188,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA VIDROS C/ APLICADOR	106	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA VIDROS REFIL 500 ML	106	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	106	10,000	0,6500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	106	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO C/OVOS	260	100,000	2,4900	249,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA	264	1,000	1,6900	1,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL	260	20,000	2,2000	44,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA FURADINHO DATI. KG	263	2,000	3,2900	6,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA FURADINHO DATI. KG	264	2,000	3,2900	6,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	263	1,000	9,4800	9,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	264	1,000	9,4800	9,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	260	200,000	3,2900	658,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	263	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	264	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCÊS KG	260	400,000	4,4800	1.792,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	106	10,000	1,3900	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	264	1,000	1,3000	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	106	10,000	9,7500	97,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	106	3,000	2,9900	8,97

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	106	40,000	5,4900	219,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO NÃO ALVEJADO	106	10,000	3,2500	32,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	263	2,000	0,6000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	264	2,000	0,6000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	106	24,000	2,9900	71,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA BANHO	106	3,000	2,9800	8,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	106	3,000	7,9800	23,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO 70X125CM	106	4,000	11,0000	44,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO C/CROCHE	106	20,000	4,2500	85,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	106	1,000	7,7800	7,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	106	9,000	6,8000	61,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PLASTICO	106	1,000	5,1800	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	264	1,000	1,0900	1,09
TAISA S/A-COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS	CILINDRO HIDRAULICO	107	1,000	1.800,0000	1.800,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOTINTA 47X18 MM	48	1,000	35,0000	35,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOTINTA 70X25 MM	48	1,000	55,0000	55,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	47	2.000,000	0,5550	1.110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN MTs	241	0,900	108,8900	98,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA	231	1,000	38,9200	38,92
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC-04	119	2,000	36,4500	72,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETAS CC-36	159	2,000	47,0000	94,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EMGRAXADEIRA C/BICO	241	1,000	4,5000	4,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRAXADEIRA 7/16	241	20,000	1,5000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESPELHO DA RODA	104	1,000	335,0000	335,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA P/CONCERTO E SOLDA NA CONCHA	150	1,000	190,0000	190,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/8X1	231	1,000	0,8000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO	159	2,000	3,9000	7,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTEIRA EM ALUMINIO	251	1,000	186,0000	186,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/8 FINA	231	1,000	0,2500	0,25
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE MONTAR CABO DE AÇO E SOLDAR CORRENTE	230	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPARO NA CONCHA E AJUSTE DE ARTICULAÇÕES	216	1,000	643,2000	643,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	159	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	231	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL	231	1,000	27,0000	27,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-10 Cod.: 209	119	2,000	35,8400	71,68
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-12	119	2,000	26,4600	52,92
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-20	159	2,000	36,4000	72,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	159	1,000	28,8000	28,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	159	1,000	30,0900	30,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL TA 601	231	1,000	27,0000	27,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO FEMEA	119	1,000	87,3000	87,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO MACHO	119	1,000	109,8000	109,80
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	82	12,000	3.853,5800	46.242,96
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO	82	12,000	528,0000	6.336,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ALICATE UNIVERSAL N° 8	157	1,000	15,9000	15,90
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAIXA DE AGUA FIBRA 500 LTS	252	1,000	175,0000	175,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAMPADA MISTA 160W	157	3,000	9,7500	29,25
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	MÃO DE OBRA PINTURA GERAL DAS ARQUIBANCADAS GINASIO MUNICIPA	217	1,000	1.270,0000	1.270,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REGADOR PLASTICO 10 LTS	157	1,000	12,6200	12,62
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	27	1,000	4.000,0000	4.000,00
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	133	99,600	38,0000	3.784,80
				Total Geral do Mês ---->	602.616,49