

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ADSORVENTE HIG. C/ABAS	1254	1,000	2,0700	2,07
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ADSORVENTE HIG. C/ABAS	1254	1,000	1,0600	1,06
A.D. SUPERMERCADO LTDA	AMENDOIN 500GR	1254	2,000	2,2900	4,58
A.D. SUPERMERCADO LTDA	APRESUNTADO	1254	2,076	5,9500	12,35
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BALA 300 GR	1254	1,000	1,9900	1,99
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BALA 300 GR	1254	1,000	1,9900	1,99
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BANANA	1254	12,662	0,5900	7,47
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1254	1,000	6,7900	6,79
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CALDO DE GALINHA	1254	2,000	2,2300	4,46
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CARNE FILET AMERICANO	1254	2,780	6,0900	16,93
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CEBOLA	1254	1,051	1,1900	1,25
A.D. SUPERMERCADO LTDA	COPO PLAST. 180ML C/100	1254	2,000	2,2900	4,58
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CREME DE LEITE NATA 350GR	1254	1,000	2,4200	2,42
A.D. SUPERMERCADO LTDA	DETERG. PO 1KG	1254	1,000	5,7900	5,79
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ERVA MATE	1254	1,000	1,9700	1,97
A.D. SUPERMERCADO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	1254	2,000	1,2900	2,58
A.D. SUPERMERCADO LTDA	GUARDANAPO 23X23 C/50	1254	4,000	0,5000	2,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	LEITE CONDENSADO	1254	3,000	1,9900	5,97
A.D. SUPERMERCADO LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LT	1254	6,000	1,2500	7,50
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	1253	18,000	2,7800	50,04
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MASSA FURADINHO DATI. KG	1253	7,000	2,7800	19,46
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MEDICAMENTO DIPIRONA GTS 10ML	1254	1,000	1,0000	1,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MEDICAMENTO ENO 2X5G	1254	3,000	1,2000	3,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MILHO VERDE 200GR	1254	2,000	0,8900	1,78
A.D. SUPERMERCADO LTDA	PALITO DENTAL C/100M UNI	1254	1,000	0,3500	0,35
A.D. SUPERMERCADO LTDA	PRATO PLASTICO 22CM C/10	1254	5,000	1,7400	8,70
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REFRIG. COCA-COLA PET 8X2	1254	1,000	2,3900	2,39
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REFRIG. FANTA LARANJA PET 8X2	1254	1,000	2,3900	2,39
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REFRIGERANTE 2LT	1254	4,000	1,1900	4,76
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REFRIGERANTE 2LT	1254	2,000	1,1900	2,38
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REFRIGERANTE 2LT	1254	2,000	1,1900	2,38
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REFRIGERANTE 2LT	1254	2,000	1,1900	2,38
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REPOLHO	1254	2,203	0,6900	1,52
A.D. SUPERMERCADO LTDA	Sal refinado	1254	1,000	0,7900	0,79
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SHAMPO MAN/CUPUAZ 350	1254	2,000	2,9800	5,96
A.D. SUPERMERCADO LTDA	TOMATE	1254	3,439	1,0500	3,61
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1307	1,000	35,0000	35,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	1278	1,000	4,8000	4,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CORREIA COMPRESSOR	1278	1,000	26,9000	26,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO	1278	1,000	119,6000	119,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ESTABILIZADORO	1280	2,000	9,4500	18,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DIESEL	1278	1,000	49,8000	49,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO FREIO	1278	1,000	18,1000	18,10
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GUARNIÇÃO VIDRO TRASEIRO	1280	1,000	100,0000	100,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ISOVAC COMPLETO	1278	1,000	598,3000	598,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MEDIDOR COMBUSTIVEL	1280	1,000	168,3000	168,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO ESCAPE	1280	2,000	1,6000	3,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RELOGIO COMBUSTIVEL	1280	1,000	104,2000	104,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENTOR DIFERENCIAL	1280	1,000	39,0000	39,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERV. DESMO PAINEL COMPLETO-PEDAIS-ACIONAMENTO-SISTEMA DIR	1278	1,000	330,0000	330,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERV. VIDRO TRAS.-GUARNIÇÃO-RELOGIO-PARTE ELETRICA-BOIA-TANQ	1280	1,000	190,0000	190,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO CHASSIS COMPLETO	1280	1,000	300,0000	300,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUCHO C/BUCHA AM. TRAS.	1280	2,000	9,5000	19,00
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	CIPRESTES ORNAMENTAIS	1214	43,000	15,0000	645,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO KB 03311001-006	1216	1,000	190,0000	190,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BRACO LIMPADOR	1076	3,000	24,0000	72,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	1216	2,000	8,0000	16,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CONSERTOS DIVERSOS	1077	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1216	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO DO KB	1216	1,000	301,0000	301,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MOTOR DE PARTIDA	1093	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MOTORIZINHO DE AGUA	1076	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA LIMPADOR	1076	3,000	15,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DO ALTERNADOR JCB N.121	1091	1,000	145,0000	145,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RETENTOR 283	1216	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO	1216	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO E CORRIDA	1092	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA	1076	2,000	18,0000	36,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	SERVICOS DE FOTOCOPIAS-XEROX	1097	1,000	506,3500	506,35
BORDIN MAQUINAS LTDA	BOMBA DE TRANSFERENCIA	1099	1,000	346,5000	346,50
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CAMARA DE AR ARO 16 BICO LONGO	1194	4,000	47,0000	188,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	Pneu 150 - 16 borrachudo 10 lonas	1194	8,000	420,0000	3.360,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	1194	4,000	165,0000	660,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 185 R 14	1194	8,000	288,0000	2.304,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 205/70/15 RADIAL	1194	8,000	455,0000	3.640,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 750 - 16 LISO 10 LONAS	1194	4,000	400,0000	1.600,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	1199	2,000	15,0000	30,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	1199	2,000	7,0000	14,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BOTTO COMERCIAL LTDA	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO	1200	1,000	11.600,0000	11.600,00
CLUBE ATLETICO UNIAO	INSCRIÇÃO 4. CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO	1122	1,000	100,0000	100,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO HP COLOR 51649	1234	1,000	110,0000	110,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO HP PRETO 51629	1234	1,000	105,0000	105,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA BEMATEC MP20MI DUAL 4420	1087	1,000	900,0000	900,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH DF20	1087	1,000	1.200,0000	1.200,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 4 3,4 IMB. CACHÊ 88 MHZ	1087	1,000	6.200,0000	6.200,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM 4 2,8	1087	1,000	2.450,0000	2.450,00
CMN INFORMATICA LTDA	NO BREAK NHS PDV (1200VA)	1087	1,000	630,0000	630,00
CMN INFORMATICA LTDA	PAPEL A4, PCT. COM 500 UNID.	1234	2,000	13,0000	26,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1302	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1303	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA FROTA	1301	1,000	110,0000	110,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG. RETA 2.1/2" NITRILICO	1147	0,800	191,3000	153,04
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MSA ABRAÇ. ALTA PRESSÃO SUPRENS	1147	2,000	15,5000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BARDHAL LIMPA VIDROS	1215	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	1215	1,000	10,5000	10,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.24	1178	1,000	180,0000	180,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1178	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	1178	1,000	48,0000	48,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA IZOLANTE 5M	1215	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1178	1,000	1,6000	1,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA CIBIE 12 V	1178	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA CIBIE 12 V	1215	2,000	15,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHAO VD 08	1215	1,000	24,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 4	1178	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1215	1,000	7,0000	7,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8X3/4	1148	4,000	0,5000	2,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTDOR C/FLANGE P/CX.AGUA 25X3/4	1148	1,000	8,0000	8,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPT. C/FLANGE P/CX.AGUA 20X1/2	1145	1,000	0,7000	0,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTADOR 25X3/4	1145	1,000	0,9000	0,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTADOR 25X3/4	1148	3,000	0,7000	2,10
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTADOR INTERNO 3/4	1148	2,000	1,2000	2,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ANCINHO	1145	1,000	6,5000	6,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLD. 25/20 MM	1145	1,000	0,4000	0,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CABO ENCHADA	1148	2,000	2,8000	5,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CABO PARA PÁ	1145	1,000	5,9000	5,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CABO PICARETA	1145	1,000	3,8000	3,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CAL VIRGEM 20 KG	1148	1,000	4,9000	4,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CANO PARA FOGÃO 1 METRO	1145	2,000	1,3500	2,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	COLA ADESIVO 17 G.	1145	1,000	1,0000	1,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CORDA TRANCADA NYLON 8 E 10 MM VERDE	1145	0,400	10,0000	4,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CUMEIRA IMBRATEX 4MM	1152	20,000	7,4000	148,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CUMEIRA IMBRATEX 4MM	1153	21,000	7,4000	155,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ENXO PANDOLFO GOIVO	1145	1,000	16,8000	16,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	EXTENSÃO LUZ 20 MTS MACHO/FEMEA	1145	1,000	44,9000	44,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	EXTENSÃO LUZ 20 MTS MACHO/FEMEA	1145	1,000	44,9000	44,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	FECHADURA C/ CIL.EXTER. CRON. REF. 1010	1148	1,000	21,0000	21,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	FITA VEDAROSCA 10 M	1145	1,000	1,0000	1,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	FITA VEDAROSCA 10M	1148	1,000	1,0000	1,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	GARRAFA TERMICA 1.8 INOX	1146	2,000	22,3000	44,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	JOELHO 90G. SOLDAVEL 32MM	1148	2,000	1,8500	3,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	JOELHO SOLDAVEL 20	1145	1,000	0,2500	0,25
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	JOELHO SOLDAVEL 25X20	1145	1,000	1,1000	1,10
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LAMPADA HALOGENA 150 W	1145	10,000	2,0000	20,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LUVA NITRILICA VERDE GRANDE	1148	1,000	7,0000	7,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LUVA SOLDAVEL 25	1145	1,000	0,5000	0,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MANGA REC. 1/2 X 2.0 - 25 METROS	1148	1,000	11,6000	11,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MANGUEIRA JARDIM 30 METROS	1145	1,000	36,9000	36,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2 15 METROS	1145	1,000	13,0000	13,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MARTELO CARPINTEIRO	1145	1,000	12,5000	12,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MARTELO CARPINTEIRO	1148	1,000	9,8000	9,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA CINZA FILTRAX	1146	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PA CORTE C/BICO	1145	1,000	8,9000	8,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PARAFUSO C/ ARUELA COMPLETO 5/16X110	1145	42,000	0,3500	14,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PARAFUSO TELHEIRO C/ARUELA COMPLETO 5/16X110	1153	300,000	0,0470	14,10
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 12 E 25	1145	1,000	5,3000	5,30
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 12 E 25	1148	8,000	5,8000	46,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 13 - 16- 23	1148	2,000	5,7000	11,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO N. 17-18-19-21-22	1146	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ROUNDUP 5 LITROS	1148	1,000	52,0000	52,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	SERROTE TRAM PODA 12	1145	1,000	10,0000	10,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TE INTERNO 3/4	1148	1,000	1,4000	1,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TELHA IMBRATEX 0506X244X4MM	1152	62,000	8,5000	527,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TELHA IMBRATEX 0506X244X4MM	1153	84,000	8,5000	714,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TOMADA UNIVERSAL RED. C/PLACA	1145	1,000	3,2000	3,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA BOIA 1/2 PVC	1148	1,000	2,0000	2,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA BOIA P/CX DESC. EXT.	1145	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA BOIA P/CX DESC. EXT.	1146	2,000	3,0000	6,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA BOIA P/CX DESC.EXT	1145	1,000	2,0000	2,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TUBO DE VIDRO P/SERINGA	1146	1,000	20,0000	20,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TUBO EXTENSIVEL PVC UNIV	1145	1,000	1,3000	1,30
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	VASSOURA GRAMA PLASTICA 55 CM	1145	2,000	7,3000	14,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	VASSOURA GRANDE	1145	3,000	7,3000	21,90
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA CC6615D	1242	2,000	75,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDA, PARA IMPRES 51649-A	1242	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDO, IMPRESSORA 65780	1212	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, PRETO, IMPRESSORA 51629AL	1210	2,000	80,0000	160,00
D.G. LAZARIN - ME	cartucho Impressora Deskjet 3820 preto	1094	2,000	45,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	1212	3,000	45,0000	135,00
D.G. LAZARIN - ME	DRIVE CD GRAVADOR	1186	1,000	130,0000	130,00
D.G. LAZARIN - ME	MEMORIA 128MB	1186	1,000	130,0000	130,00
D.G. LAZARIN - ME	MEMORIA 128MB	1209	1,000	130,0000	130,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE CPU	1185	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	1114	1,000	130,0000	130,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	1191	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	1211	3,000	30,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	TONER REMANUFATURADO SI	1212	1,000	90,0000	90,00
DALL PRESS-ASSESSORIA E CONSULT.LTDA	SERVIÇOS REF. ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO TESTE SELETIV	1182	1,000	700,0000	700,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	ARROELA DE VEDAÇÃO	1236	3,000	0,4500	1,35
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	ARRUELA LISA	1236	5,000	0,4800	2,40
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1236	2,000	4,8500	9,70
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	BRAÇADEIRA T-50-R	1236	3,000	0,3500	1,05
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	CUPILHA 5X25	1236	2,000	0,3200	0,64
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	DISCO DE FREIO	1236	6,000	16,0000	96,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	DISCO DE FREIO SINTETIZADOR	1236	8,000	31,0000	248,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	FLUIDO DE FREIO	1236	1,000	7,8000	7,80
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	MAO DE OBRA	1236	1,000	100,0000	100,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	MOLA	1236	4,000	2,3600	9,44
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	OLEO P/ TRANSM. SAE 90 API GL5	1236	1,000	132,0000	132,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	1236	1,000	2,0000	2,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PANO DE LIMPEZA	1236	10,000	0,4500	4,50
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PARAFUSO 12 X 25	1236	3,000	3,8400	11,52
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PINO PRESSAO	1236	1,000	0,3800	0,38
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PORCA DE AÇO 5/8 MC	1236	1,000	1,2200	1,22
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REPARO DO CILINDRO	1236	1,000	65,0000	65,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	SERVIÇO DE CALÇOS DOS FREIOS/PARTE ELETRICA	1236	1,000	340,0000	340,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	SERVIÇO DE TORNEAR PLACAS DE FREIOS	1236	1,000	60,0000	60,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	1213	1,000	214,1500	214,15
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1079	59,000	10,0000	590,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM 3 CARTAZES	1124	1,000	160,0000	160,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1119	4,000	44,6200	178,48
GERON COM.DE MOVEIS LTDA	ARQUIVO BM OFL-4/60 CH 26 BIG METAL	1144	1,000	217,0000	217,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	CONCERTOS, SERVIÇOS E 1/2 LIMPEZA RADIADOR MBB	1167	1,000	88,0000	88,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	CONCERTOS, SERVIÇOS E LIMPEZA RADIADOR D'AGUA	1167	1,000	180,0000	180,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	CONCERTOS, SERVIÇOS E LIMPEZA RADIADOR DE OLEO	1167	1,000	180,0000	180,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVICOS DE INFORMATICA	1080	1,000	210,0000	210,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	FILMES FOTOGRAFICOS	1121	3,000	14,0000	42,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVICOS FOTOGRAFICOS	1120	1,000	118,4000	118,40
IPAD - INSTITUTO PARANAENSE DE ADMINIST. PÚBLICA	TAXA DE INSCRIÇÃO	1179	1,000	250,0000	250,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	COBERTURA PARA CHOQUE DIANTEIRO	1218	1,000	383,0000	383,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	GRADE CENTRAL PARA-CHOQUE	1218	1,000	12,0000	12,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	GRADE LATERAL PARA-CHOQUE	1218	2,000	14,0000	28,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA	1217	1,000	120,0000	120,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SUPORTE	1218	1,000	22,0000	22,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	TAMPA CAIXA FUSIVEL	1218	1,000	35,0000	35,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1100	1,000	1.159,6800	1.159,68
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	INTERRUPTOR	1177	1,000	106,0900	106,09
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	INTERRUPTOR	1177	1,000	1.259,8900	1.259,89
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	INTERRUPTOR CHAVE DE INIGNIÇÃO	1177	1,000	422,3200	422,32
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CANTO 03F 3/4 STD DIREITO	1098	1,000	134,0600	134,06
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO BOMBA DE AGUA	1098	1,000	401,5700	401,57
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE CANO DE BIC	1275	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL BI PARTIDO	1308	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	1086	9,000	0,4000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	1183	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AROELA DE VEDAÇÃO 16MM	1183	4,000	0,3800	1,52
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AROELA PRESSÃO 8M	1192	3,000	0,2500	0,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	1275	2,000	0,3600	0,72
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 6MM	1275	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 12M	1192	3,000	0,3000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARUELA 6MM	1086	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARUELA ALUMINIO	1086	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARUELA VEDAÇÃO	1086	1,000	0,3800	0,38
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA CANOD E BICO	1275	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA BIELA MERCEDES	1275	1,000	70,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(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 DE MOLA	1192	7,000	3,5000	24,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DO AMORTECEDOR DO MB	1271	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUJAO DIFERENCIAL	1095	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO DO PINHÃO	1308	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO DE AR	1086	1,000	33,0000	33,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAPA MANETIM	1086	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	1271	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA DO TERMINAL DE ACELERADOR	1275	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	1183	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO DE EMBREAGEM	1183	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1271	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1308	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1164	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORRIDA	1184	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CUBOS	1184	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO DA BOMBA	1275	1,000	125,0000	125,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO	1165	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRANAGEM DA CAIXA	1308	1,000	470,0000	470,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1192	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1308	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	1164	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	1183	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1183	0,500	10,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	HIDROVACO DE FREIO	1273	1,000	188,0000	188,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO VARIADOS	1086	3,000	1,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	1271	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO RADIADOR OLEO	1271	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	1095	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	1183	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LITRO DE OLEO 140	1095	1,000	7,6000	7,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO ROLAMENTO CARDAN	1271	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MALA MESTRE	1192	1,000	148,0000	148,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 1/4	1086	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 12MM	1086	0,500	6,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	1086	3,000	1,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 140	1308	5,000	7,5000	37,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1085	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1165	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1272	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(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	PARAFUSO 10X40	1275	3,000	1,8000	5,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-40 GROSSO	1192	3,000	1,6000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6-20	1275	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	1086	4,000	0,6000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1192	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1275	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-55	1275	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 9/16-5	1275	2,000	4,2000	8,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1192	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	1192	3,000	9,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 NF SIMPLES	1192	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM GROSSA	1275	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM GROSSA	1275	3,000	0,4500	1,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	1086	4,000	0,3500	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 9/16 FINA	1275	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 9116 FINA	1183	4,000	0,8000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DE PRESSÃO 10MM	1271	1,000	0,9000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DO GRAMPO	1164	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA REGULADORA PINHÃO	1308	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REP. COMPRESSOR 94M	1086	1,000	68,0000	68,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REP. ESTACIONARIO	1086	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	reparo cabecote completo	1192	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO	1275	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO REGULADOR	1086	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DO PINHÃO	1308	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	1183	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	1192	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO BOMBA DO HIDRAULICO	1275	1,000	124,0000	124,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN DO MB	1271	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1184	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE INSTALAR TANQUE	1193	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1193	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REGULAR VALVULA	1184	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR HIDROVACO	1273	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO BANCO	1272	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	1308	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ENTRADA DE AR	1184	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESTOFADO	1273	1,000	95,0000	95,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR CARDAN	1272	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(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	SERVICO TROCA VALVULA	1085	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BOMBA DO HIDRÁULICO	1275	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR	1272	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR JUNTA RADIADOR OLEO	1272	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CARDAN	1272	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS DA ESCADA	1165	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICOS TROCA COMPRESSOR	1085	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICOS TROCA MANECO	1085	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICOS TROCA REGULADORA	1085	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1085	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1165	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1184	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1193	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1272	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1273	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1308	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS VARETA METAL	1184	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	T 1/4 COM CONEXAO	1086	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DIFERENCA	1095	1,000	38,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DIFERENCIAL	1308	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	tinta	1275	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA CABEÇOTE FILTRO	1275	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA CIRCUITO	1086	1,000	256,0000	256,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA ENGATAMENTO	1086	1,000	12,0000	12,00
MEPEL MECANICA AGRICOLA DE BONA LTDA	BRAÇO HIDRAULICO DBNNB920	1127	1,000	140,0000	140,00
MISSIO AUTO MECANICA LTDA-ME	MONTAGEM E SERVIÇO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS	1166	2,000	56,0000	112,00
MOVEIS BATISTI LTDA ME	PANELAS	1081	2,000	58,0000	116,00
MOVEIS BATISTI LTDA ME	PANELAS	1082	1,000	121,5000	121,50
MOVEIS BATISTI LTDA ME	TERMICA 1 LITRO	1083	2,000	61,5000	123,00
MOVEIS BATISTI LTDA ME	TERMICA 1 LITRO	1084	2,000	61,5000	123,00
ORGANIZAÇÃO P/ PROM. SAÚDE/SEGUR./EDUC.- RECREAÇÃO	SERVIÇOS PROJETO OFICINA DE RECICLAGEM - PETTI	1208	1,000	800,0000	800,00
POSTO MACEKOFÉ DE MACEKOFÉ AGROP. E COM. LTDA	GASOLINA COMUM	1235	27,600	2,4700	65,73
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	ALICATE	1244	1,000	2,9900	2,99
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	ALICATE	1244	3,000	2,5000	7,50
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	ALICATE	1244	1,000	6,9900	6,99
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	CHAVE DE BOCA	1244	1,000	8,9900	8,99
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	CHAVE DE FENDA	1244	1,000	1,9900	1,99
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	JOGO DE ESTILETE	1244	1,000	1,5000	1,50
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	JOGO DE TAPETES P/ O GOL	1241	1,000	85,0000	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	JOGO DE XADREZ	1241	1,000	18,9900	18,99
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	MÁQUINA DIGITAL 4.0 C/PILHA E REGARREGADOR	1243	1,000	574,0000	574,00
RUDIMAR N.CIPRIANI-ME-RUDI FOTOGRAFIA	SERVICOS FOTOGRAFICOS	1078	1,000	170,0000	170,00
S. D. SANAGIOTO - ME	MASSAGEOL	1228	1,000	27,1900	27,19
S.S. MÁQUINAS LTDA	MOTOR DE PARTIDA	1125	1,000	1.300,0000	1.300,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE 14X15	1277	1,000	3,8000	3,80
SANTOS ZILLI - ME	CILINDRO	1277	1,000	12,5000	12,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	1277	8,000	0,3250	2,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	1277	26,000	0,1000	2,60
SANTOS ZILLI - ME	PORCA	1277	12,000	0,2830	3,40
SANTOS ZILLI - ME	ROLHAS	1277	12,000	0,1500	1,80
SANTOS ZILLI - ME	SILICONE	1277	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA ESGUINCHA	1277	1,000	4,9000	4,90
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA JERDIM	1277	1,000	5,0000	5,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1096	1,000	746,1300	746,13
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA ESF. VERMELHA	1220	1,000	0,6000	0,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	1220	12,000	0,5000	6,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARGA AZUL	1220	3,000	0,7000	2,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	1220	1,000	1,4500	1,45
SILVA & GOBI LTDA-ME	DICIONÁRIO	1220	1,000	22,9500	22,95
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 9 mm	1220	6,000	0,5000	3,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA 2CAR 89X23 FLS	1220	10,000	0,2500	2,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA LISO AMARELO ESCURO 45X60CM	1219	2,000	1,9500	3,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA LISO VERDE ESCURO 45X60 CM	1219	2,000	1,9500	3,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA LISO VERMELHO 45X60CM	1219	8,000	1,7400	13,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	FILME FOT. 36/100	1219	1,000	8,0500	8,05
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 48X50 PP	1220	1,000	2,5000	2,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	Marcador de texto	1220	1,000	1,2000	1,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	Marcador de texto	1220	1,000	1,2000	1,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4, PCT. COM 500 UNID.	1220	10,000	13,0000	130,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/PRESENTE	1219	3,600	13,1000	47,16
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTAS EM ELASTICO	1220	5,000	1,2000	6,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PILHA C	1219	8,000	0,6000	4,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	TESOURA ESC. KS 95	1220	1,000	1,2000	1,20
SONIA I. PANDINI - ME	ATADURA	1229	3,000	2,8000	8,40
SONIA I. PANDINI - ME	CREME ESP.	1229	1,000	12,6900	12,69
SONIA I. PANDINI - ME	MASSAGEOL	1229	3,000	10,3500	31,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1250	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1250	1,000	2,5000	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA PARAFUSO 3KG	1151	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1151	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1248	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1249	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1249	2,000	2,7900	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX 500ML	1250	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1249	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALHO 100GR	1251	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APRESUNTADO INTEIRO	1251	2,570	5,1800	13,31
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1151	4,000	5,5500	22,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AZEITONA 300GR	1250	1,000	3,5800	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1248	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1248	5,000	2,2000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 200GR	1248	1,000	0,8000	0,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1248	20,000	0,6500	13,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1151	4,000	2,6900	10,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	1250	2,430	1,5800	3,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	1251	2,775	1,8900	5,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	1247	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1282	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	1151	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1248	3,000	2,1000	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	1151	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	1282	1,000	3,0500	3,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFER	1248	4,000	1,1000	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO	1248	2,000	2,1000	4,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	1248	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ 150GR	1151	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1247	2,000	5,7500	11,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA	1249	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA PEQUENO	1249	4,000	0,3500	1,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANJÃO	1251	2,000	2,5500	5,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE BOVINA (ALCATRA)	1250	6,175	5,5000	33,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE QUARTO BOVINO (PARA BIFES) SEM	1250	5,050	7,5000	37,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	1250	2,430	1,2000	2,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	1251	2,165	1,4900	3,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CENOURA	1251	0,955	1,5000	1,43
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA	1249	3,000	5,8500	17,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA	1249	3,000	4,4900	13,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA	1250	4,000	3,6200	14,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA	1247	5,000	1,5800	7,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	1249	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1314	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1249	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1251	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1314	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	1151	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1248	11,000	3,0000	33,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESENTUPIDOR	1250	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1249	2,000	1,1000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1249	5,000	0,9500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1250	10,000	1,1000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1250	6,000	0,8900	5,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1251	2,000	1,1000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1151	2,000	2,2000	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1248	2,000	3,0000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1251	2,000	3,0000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVILHA 200GR	1251	4,000	0,8500	3,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1251	1,000	0,7000	0,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1151	1,000	4,2800	4,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO	1151	5,000	4,5900	22,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1151	8,000	2,2800	18,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	1151	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO, PCT. 250 GRAMAS	1250	1,000	4,1800	4,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO DE PAPEL	1247	1,000	2,3000	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GELATINA	1250	6,000	0,5500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GRAMPO P/CERCA	1249	1,000	4,7800	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GROSTOLI	1250	9,000	6,0000	54,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1250	2,000	0,3500	0,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1251	1,000	0,3500	0,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO GRANDE	1251	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE CONDENSADO	1250	3,000	1,9500	5,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1248	3,000	1,5900	4,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA FORNO	1250	1,000	3,4800	3,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA	1249	2,000	2,4800	4,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAIONESE 1KG	1251	2,000	3,7800	7,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAIONESE SACHE	1250	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARIA MOLE	1250	2,000	0,9500	1,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA CASEIRA	1250	4,000	1,4800	5,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA P/PASTEL	1250	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE 200GR	1251	4,000	0,9500	3,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1249	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	1251	2,000	0,3000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÁ P/LIXO	1250	2,000	1,3000	2,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	1250	2,000	0,2500	0,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1151	4,000	0,8900	3,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1249	16,000	1,5900	25,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1249	10,000	1,7900	17,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1250	2,000	1,2900	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1251	3,000	0,8900	2,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEPINO EM CONSERVA	1251	1,000	2,4800	2,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 500 GRAMAS	1250	2,000	1,4500	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	1251	1,430	7,5000	10,73
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO FATIADO	1251	0,690	12,2500	8,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	1250	2,000	1,3500	2,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	1251	7,000	1,3500	9,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE	1249	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO	1251	6,000	0,6900	4,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1248	4,000	1,4500	5,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1248	4,000	2,5500	10,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1250	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1250	1,000	2,4000	2,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1250	1,000	2,5500	2,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1251	2,000	2,5500	5,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1251	3,000	2,4000	7,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO C/FIBRA	1249	1,000	3,9000	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1249	1,000	5,2000	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA - 500 GRAMAS	1250	2,000	1,4900	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA 500 GR	1151	10,000	0,6500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1250	2,000	2,7900	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1250	1,000	6,2900	6,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1250	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 500GR	1250	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1151	3,000	1,4900	4,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO	1250	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	1251	2,000	0,6000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1151	2,000	0,5500	1,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	1250	1,000	1,2800	1,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1249	3,000	3,1800	9,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREAMOSO - 300 ML	1250	3,000	3,8500	11,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUORTE P/LAMPADA FIXO	1250	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TÁBUA P/CORTES	1250	2,000	4,5500	9,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	1251	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	1251	2,000	1,3900	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PAPEL C/2	1249	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PAPEL C/2	1314	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1250	2,010	2,1800	4,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1251	2,480	2,2500	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1250	2,000	6,8000	13,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 2,9LT	1283	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	1283	2,000	1,0500	2,10
TIER COM.DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIENICO BASIC ROLO 6X520M - 7117	1163	2,000	96,0000	192,00
TIER COM.DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BASIC CX 6000 FOLHAS - 7207	1163	1,000	146,0000	146,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONFECÇÃO ACOPLAMENTO CORDAM ESPALHADOR CALCARIO	1150	1,000	147,3000	147,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONFECÇÃO DE UM RABICHO CARRETÃO	1150	1,000	86,4000	86,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONERTO ENSILADEIRA CONF. DE 01 EIXO - SOLDA E SERVIÇO	1150	1,000	332,6000	332,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONERTO ROLO ENSILADEIRA- TROCAR ROLAMENTO	1150	1,000	284,3000	284,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPAROS ENSILADEIRA	1150	1,000	215,4000	215,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS ABRIR FURAR CASTANHA CRUZETA	1149	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS CORTAR, SOLDAR, ENDIREITAR SUPORTE PARA-CHOQUE	1240	1,000	267,4000	267,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDA LAMINA CANO/ENCHER CANTO LAMINA	1239	1,000	476,0000	476,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDAR E REFORÇAR EIXO DISTRIBUIDOR	1150	1,000	187,4000	187,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDAS E CONSERTOS	1074	1,000	750,0000	750,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TROCAR OS U DESLIZANTE DA CARENAGE	1239	1,000	78,0000	78,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	AUXILIO TRANSPORTE P/AULA INFORMÁTICA	1190	1,000	400,0000	400,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINAS	1252	2,000	510,0000	1.020,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1252	24,000	3,5000	84,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PONTEIRAS	1252	2,000	98,0000	196,00
V. NAVARRO DA C. LEITE - ME	LIVROS PIORES INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS- DROGAS E ALCOOL	1123	20,000	11,0000	220,00
VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	FORNECIMENTO DE PASSAGENS	1075	2,000	385,9100	771,82
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ARGUEAR MOLEJO DIANTEIRO	1168	2,000	20,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ARGUEAR MOLEJO TRASEIRO	1168	4,000	20,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	AROELA	1169	2,000	12,5000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	AROELAS PINO PATINS	1171	4,000	1,0000	4,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BARRA DE DIRECAO	1168	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BORRACHA BADANA	1169	1,000	34,0000	34,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BORRACHA CARDAN	1169	1,000	24,0000	24,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BORRACHA ESTABILIZADOR	1169	2,000	14,5000	29,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA COLUNA DE DIRECAO	1169	2,000	8,0000	16,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA DE MOLA DIANTERIAS	1169	12,000	3,0000	36,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA VARÃO DIREÇÃO	1168	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHAS CAÇAMBA	1169	4,000	25,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CARDAN	1169	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CARDAN CAÇAMBA	1168	1,000	8,0000	8,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	COLA	1171	2,000	3,0000	6,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	COLA JUNTAS	1169	1,000	13,0000	13,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	COLA LOCTAITE	1176	1,000	5,0000	5,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CRUZETA BARRA DIREÇÃO	1169	1,000	86,0000	86,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CUBOS	1168	4,000	15,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CUBOS	1170	2,000	15,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	EMBUCHAMENTO	1168	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1169	1,000	200,0000	200,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FORRO TETOP GABINA	1169	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO E BALCÃO	1170	1,000	35,0000	35,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO E PORCAS BALCÃO	1171	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	JUNTA CARTER	1169	1,000	21,0000	21,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	LONA DE FREIO	1169	2,000	84,0000	168,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	LONA DE FREIO	1171	1,000	96,0000	96,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA GANCHO	1169	1,000	10,0000	10,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLAS REFORÇO	1169	2,000	150,0000	300,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLEJO	1170	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARA CHOQUE TRASEIRO	1168	1,000	45,0000	45,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARACHOQUE DIANTEIRO	1168	1,000	100,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 3/8 CUICA	1171	2,000	0,6000	1,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSOS CORRENTE BADANA	1169	2,000	1,5000	3,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO COM TRAVA	1169	2,000	60,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1169	2,000	6,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1171	1,000	4,0000	4,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	1169	1,000	8,5000	8,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE MOLA TRASEIRO	1169	1,000	9,5000	9,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO RABICHO	1176	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RECUPERAR E TROCAR LONAS ESTACIONÁRIAS	1175	1,000	53,5000	53,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RECUPERAR TRAVESSA CHASSIS	1172	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RETENT.DA TRANSMISSAO	1175	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	1169	2,000	16,0000	32,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RETENTOR TRANSMISSAO	1176	1,000	68,0000	68,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ROTULA ESTABILIZADOR	1169	2,000	19,5000	39,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO ADAPTAR FILTRO AR	1175	1,000	23,7500	23,75
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO BUCHA DIREÇÃO	1175	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO CONserto ESTACIONARIO	1175	1,000	33,2500	33,25
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ENDIREITAR TAMPA	1173	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	1172	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	1173	1,000	17,4000	17,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDAR TAMPA	1173	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DO CARDAN	1175	1,000	61,7500	61,75
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DO FREIO NAS RODAS	1175	4,000	14,2500	57,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO E REFURAR PARAFUSOS	1175	1,000	19,0000	19,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO E SOLDA CANO HIDRAULICO	1175	1,000	47,5000	47,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO ENDIREITAR SAIA CAÇAMBA	1173	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO ESPIA VELOCIMETRO	1172	1,000	32,0000	32,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO LÂMINA	1174	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO LIMPEZA TANQUE	1175	1,000	57,0000	57,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO PINHÃO VELOCIMETRO	1172	1,000	10,0000	10,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SOLDAR CHASSIS	1173	1,000	47,0000	47,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SOLDAR COPO DIESEL	1175	1,000	9,5000	9,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SOLDAR LÂMINA	1174	1,000	106,9000	106,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SOLDAR SAIA CAÇAMBA	1173	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR FILTROS E MANGAS	1175	1,000	23,7500	23,75
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR LÂMINA	1174	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	1174	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO VAZAMENTO COMANDO	1174	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLAR RADIADOR	1172	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDA NA CAÇAMBA	1168	1,000	95,0000	95,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDAR BUCHAS	1170	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDAR CARÇAÇA	1172	1,000	10,0000	10,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDAR CHASSI E CAÇAMBA	1168	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDAR PARA CHOQUE	1170	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SUPORTE CUIÇA	1170	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TIRANTE ESTABILIZADOR	1169	2,000	63,0000	126,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TIRAR VAZAMENTO AR	1168	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TROCA JUNTA CARTER	1168	1,000	45,0000	45,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TURMINAIS DIREÇÃO	1169	2,000	73,0000	146,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	UBITES LONAS	1169	1,000	10,8000	10,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	UBITES LONAS	1171	1,000	4,0000	4,00
				Total Geral do Mês ---->	71.787,90