

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.D. SUPERMERCADO LTDA	PIRULITO GRANDE	1427	95,000	1,3900	132,05
ADIR GIOTTO	SUBSÍDIO REFLORESTAMENTO	1478	1,000	2.291,5000	2.291,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETROVISOR	1445	1,000	42,0000	42,00
ALTAMIR J.LEMES DA ROSA - ME - VISION	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUIAS TURISTICOS REGIONAL	1443	350,000	1,7093	598,26
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	ALTO FALANTE	1348	2,000	45,0000	90,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	ALTO FALANTE	1479	2,000	37,5000	75,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	ANTENA	1348	1,000	28,0000	28,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	ANTENA TETO	1479	1,000	75,0000	75,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	RADIO AUTO REVERSE	1348	1,000	120,0000	120,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	TOCA FITAS AUTO REVERSE E ASTE DE ANTENA	1347	1,000	140,0000	140,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO	1433	1,000	135,0000	135,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA	1432	1,000	200,0000	200,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 150	1451	1,000	290,0000	290,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BENDEZ NE ZEN 497	1433	1,000	120,0000	120,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOIA DO COMBUSTIVEL VDO 224001046R	1430	1,000	65,0000	65,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOTÃO DA PARTIDA	1433	1,000	34,0000	34,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOTÃO DE PORTA MARILIA N . 112	1333	2,000	15,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BRAÇO	1428	1,000	24,0000	24,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	1485	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHAS DO MOTOR PARTIDA	1433	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE INGNICÃO	1449	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	COMPADO	1449	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1485	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	1379	2,000	0,5000	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	1381	1,000	1,0000	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO	1485	1,000	125,0000	125,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO 24 V	1433	1,000	140,0000	140,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	JOGO DE BOBINA	1433	1,000	75,0000	75,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	1381	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H03	1379	1,000	14,0000	14,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H03	1380	1,000	14,0000	14,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA SINALEIRA	1448	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE N° 16	1449	2,000	6,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	1381	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	1448	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LIMPADOR DO PARABRISA	1428	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MANCAL	1433	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1381	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1428	1,000	20,0000	20,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1430	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1433	1,000	65,0000	65,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1449	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1485	1,000	55,0000	55,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA	1428	1,000	18,0000	18,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PINO DO LIMPADOR	1428	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE AUXILIAR	1333	1,000	13,0000	13,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DO PISCA	1333	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	1428	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	1433	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL BATERIA	1432	2,000	4,0000	8,00
AX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1334	1,000	408,0000	408,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA MISTA 160W	1369	2,000	14,3300	28,59
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PORTA LAMPADA 1450	1369	1,000	1,3900	1,39
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LINHA TELEFONICA	1367	1,000	80,6000	80,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA	1368	1,000	33,3200	33,32
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1331	2,000	7,0000	14,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE MONTAGEM	1331	2,000	8,0000	16,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 10	1413	38,000	9,0200	342,76
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 12	1413	19,000	9,0200	171,38
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 14	1413	12,000	9,7900	117,48
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 16	1413	6,000	9,7900	58,74
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 6	1413	17,000	8,1100	137,87
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL Nº 8	1413	39,000	8,1100	316,29
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL TAM. P	1413	2,000	10,8900	21,78
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 10	1413	44,000	14,5000	638,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 12	1413	38,000	14,5000	551,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 14	1413	15,000	15,8400	237,60
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 16	1413	3,000	15,8400	47,52
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 6	1413	16,000	14,5000	232,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL Nº 8	1413	42,000	14,5000	609,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL TAM. P	1413	2,000	17,3000	34,60
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL Nº 10	1413	60,000	6,1800	370,80
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL Nº 12	1413	32,000	6,9400	222,08
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL Nº 14	1413	14,000	6,9400	97,16
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL Nº 16	1413	6,000	8,3200	49,92
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL Nº 6	1413	17,000	6,1800	105,06
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISETA PV COLEGIAL Nº 8	1413	50,000	6,1800	309,00
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	CAMISSETAS PV COLEGIAL TAM. P	1413	2,000	8,6500	17,30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 10	1413	46,000	20,8100	957,26
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 12	1413	33,000	22,6600	747,78
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 14	1413	14,000	22,6600	317,24
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 16	1413	5,000	24,4500	122,25
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 6	1413	12,000	20,8100	249,72
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL Nº 8	1413	33,000	20,8100	686,73
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL TAM. P	1413	2,000	25,7200	51,44
CIDINEI D.SATTLER - ME	BARRA DE DIRECAO	1500	1,000	88,0000	88,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	OLEO LUBRIFICANTE	1500	3,000	8,5000	25,50
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REVISÃO	1499	1,000	20,0000	20,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1500	1,000	23,0000	23,00
CMN INFORMATICA LTDA	CABO DE IMPRESSORA	1507	1,000	10,0000	10,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1505	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BARDHAL LIMPA VIDROS	1477	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO Nº 35	1477	1,000	14,5000	14,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 750X16	1344	4,000	46,0000	184,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	1410	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1344	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 1KG	1344	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 17278	1344	1,000	100,0000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LU W950/07	1477	1,000	32,8000	32,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB W 712/53	1344	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1344	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1410	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1477	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO R45 10M	1410	1,000	57,0000	57,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FUSIVEL	1344	3,000	0,4500	1,35
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	1410	2,000	40,0000	80,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO BRUTUS AL	1345	1,000	45,0000	45,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1345	1,000	30,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1410	1,000	34,0000	34,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1344	1,000	1,6000	1,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1477	1,000	1,6000	1,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1477	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 2 POLOS 24 V	1410	1,000	2,6000	2,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	1344	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	1410	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1476	2,000	9,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 500ML	1476	1,000	5,0000	5,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PERFUME COLONIA VIDRO	1344	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PERFUME COLONIA VIDRO	1477	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE	1477	2,000	22,0000	44,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	WHITE LUB SUPER	1344	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1411	1,000	75,0000	75,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ARRAME RECOZIDO 18 - 1KG	1342	1,000	7,6000	7,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA BOIA P/CX DESC. EXT.	1342	1,000	2,0000	2,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	CERA LIQUIDA VERMELHA	1405	10,000	4,8900	48,90
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	ESFREGÃO DE AÇO C/2	1405	2,000	0,8500	1,70
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	RODO ESPUMA	1405	3,000	4,9500	14,85
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SACO P/LIXO 100LT	1405	40,000	0,9800	39,20
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SACO P/LIXO 15 LT	1405	40,000	0,7500	30,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SACO P/LIXO 30 LTS	1405	40,000	0,7700	30,80
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SACO P/LIXO 50 LTS	1405	40,000	0,8500	34,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 57 E 58	1412	2,000	102,5000	205,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	1437	2,000	80,0000	160,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	1481	2,000	80,0000	160,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	1506	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	1463	1,000	45,0000	45,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	1506	1,000	35,0000	35,00
D.G. LAZARIN - ME	MOUSE	1531	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	1463	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	1463	1,000	40,0000	40,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	ARROELA LISA	1346	4,000	2,2400	8,96
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PARAFUSO FIX PESO TRAS	1346	4,000	9,0200	36,08
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PORCA	1346	4,000	1,8300	7,32
HENRY EUGENIO CATANI-ME	CONCERTOS DIVERSOS	1533	1,000	38,0000	38,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	MAO DE OBRA	1532	1,000	48,0000	48,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR	1533	1,000	95,0000	95,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1534	1,000	71,2000	71,20
IRACI DE ANDRADE	SERVIÇO DE ASSESSORIA	1339	1,000	315,0000	315,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	1501	4,000	149,0000	596,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	1502	1,000	31,0000	31,00
JAQUELINE LOPES	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1406	1,000	210,0000	210,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	FECHADURA EM PVC/STAIN	1487	10,000	25,0000	250,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO COLOCAÇÃO DE FECHADURA E SOLDAS PORTAS	1487	1,000	170,0000	170,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ANEL BICO	1438	8,000	2,0000	16,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA BANDEJA	1438	2,000	12,0000	24,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA BARRA DIREÇÃO	1438	2,000	13,0000	26,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA EIXO TRAS.	1438	2,000	12,0000	24,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA QUADRO	1438	2,000	28,0000	56,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	CORREIA COMANDO	1438	1,000	51,0000	51,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	COXIM C/ ROLAMENTO	1438	2,000	38,0000	76,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FILTRO INJEÇÃO	1438	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO CABO VELAS	1438	1,000	98,0000	98,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO DE TAPETES P/ O GOL	1438	1,000	39,0000	39,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO TRANS. EXT. LA. DIR.	1438	1,000	19,0000	19,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO MÃO DE OBRA P/ REGULAR INJEÇÃO, LIMPEZA, GEOMETRIA	1438	1,000	304,0000	304,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	TAMPA DISTRIBUIDOR	1438	1,000	41,0000	41,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	TAMPA PORTA LUVA	1438	1,000	93,0000	93,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1349	1,000	1.235,0400	1.235,04
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ELEMENTO FILTRO DIESEL	1440	1,000	12,3200	12,32
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO COMBUSTIVEL	1440	1,000	74,3700	74,37
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE TRANSMISSÃO	1440	1,000	66,6400	66,64
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO HIDRAULICO	1440	1,000	405,2900	405,29
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO OLEO MOTOR	1440	1,000	33,5300	33,53
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTA	1440	1,000	40,3500	40,35
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	MAO DE OBRA	1440	1,000	500,0000	500,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO AP P/EIXO DIF. - 20 L	1440	1,000	228,7100	228,71
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO P/E	1440	1,000	138,7900	138,79
MADEIRAS SILVA LTDA	ASSOALHO	1366	3,340	44,9100	150,00
MADEIRAS SILVA LTDA	LONGARINA	1366	2,000	75,0000	150,00
MADEIRAS SILVA LTDA	TRAVESSA	1366	5,000	60,0000	300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DO ESCAPE 2,5"	1461	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DO ESCAPE 3"	1461	3,000	5,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA NORMAL	1461	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL DO COMPRESSOR	1461	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL DO COMPRESSOR	1461	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	1461	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	1489	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA CUBO DIANTEIRO	1461	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	1461	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	1461	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1461	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1461	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	1461	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 12 MM	1461	2,000	0,3600	0,72
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	1461	8,000	0,3000	2,40

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	ARROELA LISA 6 MM	1461	8,000	0,3000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PRESSÃO 8MM	1461	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELAS DE VEDAÇÃO VADIADAS	1461	1,000	0,3800	0,38
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 8MM	1489	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA TRAS.	1489	5,000	1,5000	7,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BADANA	1461	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICOS 247	1461	6,000	44,0000	264,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BIELA DO MOTOR	1461	1,000	230,0000	230,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOLSA PORTA OBJETOS	1383	2,000	30,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DE OLEO	1461	1,000	380,0000	380,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA CANOD E BICO	1461	3,000	1,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA CUICA DE FREIO	1383	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZ.MANCAL	1461	1,000	260,0000	260,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZ.MANCAL	1461	1,000	254,0000	254,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZINA DE BIELA	1461	1,000	143,0000	143,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZINA DE BIELA	1461	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZINA DO COMP	1461	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZINA DO COMP	1461	1,000	23,0000	23,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA BIELA	1461	1,000	44,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA CENTRAL	1461	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DA CAIXA	1461	1,000	9,5000	9,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DE BIELA	1461	6,000	11,6700	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DO COMANDO	1461	1,000	39,6000	39,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DO COMANDO	1461	1,000	66,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLEJO	1461	6,000	10,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇOTE DO MOTOR	1461	1,000	1.323,0000	1.323,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAMISA MOTOR	1461	6,000	26,6700	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAMISA MOTOR	1461	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO RETO 3"	1461	0,900	24,0000	21,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA DE FERRO	1461	3,000	10,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1461	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1461	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1461	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLETOR DO ESCAPE	1461	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM DO RADIADOR	1461	3,000	10,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DOBRADICA DO CAPO	1489	2,000	29,0000	58,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ELEMENTO 096	1461	6,000	52,8000	316,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE OLEO	1461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO DIESEL	1461	2,000	5,0000	10,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	FILTRO DO DIESEL	1461	1,000	8,8000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO OLEO	1461	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO OLEO	1461	1,000	10,5000	10,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GASOLINA COMUM	1461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1461	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INTERUPTOR PRESSÃO OLEO MOTOR	1461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG ANEIS	1461	1,000	349,0000	349,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTAS	1461	1,000	13,2000	13,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTAS	1461	1,000	132,0000	132,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	1461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO MOTOR	1461	1,000	135,0000	135,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ELASTICA COLUNA DIREÇÃO COMPLETO	1461	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMOA VALVULA	1383	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	1461	2,000	14,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KITS DO MOTOR	1461	1,000	1.029,0000	1.029,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	1461	3,000	8,5000	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1461	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DO FREIO DE MÃO	1461	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA	1489	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA DE RODOAR AZUL	1461	0,500	3,0000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA TERCEIRA DO MB	1390	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 90 P/CAIXA	1461	2,000	7,5000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO DIESEL	1461	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	oleo hidraulico	1461	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/MOTOR	1461	1,000	117,0000	117,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/MOTOR	1461	1,000	106,0000	106,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2-60	1461	1,000	2,1000	2,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4	1461	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4	1461	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-40	1461	6,000	1,8000	10,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1461	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1461	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1461	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-90	1461	1,000	3,2400	3,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/16-2	1461	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6-20	1461	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6-20	1461	2,000	0,6000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1461	3,000	1,2000	3,60

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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 8-30	1461	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1489	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	1461	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	1461	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 8x20 mm	1461	3,000	1,2000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DO PARACHOQUE	1461	8,000	2,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO ESPECIAIS	1461	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	1461	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PERA DO OLEO	1461	1,000	13,2000	13,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINHÃO E COROA VELOCIMETRO	1461	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	1390	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTAO	1461	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTÃO 022	1461	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTÃO COM ANEIS DO COMPRESSOR	1461	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1390	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 GROSSA	1461	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 GROSSA	1461	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 GROSSA	1461	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1461	5,000	0,4500	2,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1461	1,000	0,4500	0,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1461	3,000	0,4500	1,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	1383	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1461	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1461	5,000	0,2500	1,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1461	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1461	3,000	0,2500	0,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1461	3,000	0,2500	0,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DE PRESSÃO 10MM	1461	6,000	0,9000	5,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 12MM	1461	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA 817	1461	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA 817	1461	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO CAIXA DIREÇÃO	1461	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO CILINDRO	1461	8,000	10,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET. DO CUBO	1461	4,000	8,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET. TRASEIRA CAIXA	1461	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	1461	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SAIDA ESCAPE	1461	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SELO MOTOR	1461	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO BOMBA E BICO	1461	1,000	158,0000	158,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	SERVIÇO CABINE	1461	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CALÇAR PINO DE MOLA	1490	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1384	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1461	4,000	20,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUIÇA	1384	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA	1461	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1384	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1391	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1461	2,000	18,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOTOR	1461	2,000	514,0000	1.028,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO SETOR	1461	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESCAPE	1461	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PARACHOQUE	1461	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PARALAMA	1461	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO REGULAR BOMBA	1461	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO REGULAR VALVULA	1384	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO RETIFICA MOTOR	1461	2,000	805,5000	1.611,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BOLSA	1384	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BUCHA	1461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR COROA E PINHÃO DO VELOCIMETRO	1461	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR DOBRADIÇA	1490	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR RE. CILINDRO	1461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO	1461	3,000	6,6700	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	1490	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1461	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	1490	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE DA CABINE	1461	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DA CAIXA DIREÇÃO	1461	1,000	44,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAPA PO DE FREIO	1461	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	1461	1,000	77,0000	77,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DIREÇÃO 14MM	1461	2,000	40,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DIREÇÃO 20MM	1461	2,000	44,5000	89,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALV.ESCAPE	1461	6,000	18,3000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA 055	1461	6,000	31,6700	190,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA AL.	1461	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	valvula de admissao	1461	6,000	17,3300	104,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	1461	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VARETA VALVULA	1383	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VIRABREQUIM	1461	1,000	1.571,0000	1.571,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIRULITO	1330	5,000	6,5000	32,50
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO SEGURO	1338	1,000	387,9900	387,99
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1340	28,000	9,0000	252,00
RODRIGO COSTA-VIDEO ARTES PRODUCOES	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VÍDEO-DOCUMENTÁRIO EM DVD/CD-ROM E V	1444	1,000	1,0000	683,33
SANTOS ZILLI - ME	BRACADEIRAS	1327	5,000	2,7800	13,90
SANTOS ZILLI - ME	CHAVETAS	1325	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA	1325	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	1326	20,000	4,8000	96,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA	1325	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	1327	18,000	0,7055	12,70
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSOS DIV.	1325	15,000	0,7200	10,80
SANTOS ZILLI - ME	PINCEL	1325	1,000	2,8000	2,80
SANTOS ZILLI - ME	PREGO	1327	6,000	5,8000	34,80
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	1327	2,000	2,5000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	TOMADA TELEF.	1325	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA	1325	1,000	2,0000	2,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERV. SOLDAR SUPORTE TRANSMISSÃO/TROCAR MANGUEIRA MOTONIVEL.	1328	1,000	70,0000	70,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERV. TROCAR MAÇANETA DO VIDRO CAMINHÃO N° 08	1328	1,000	6,0000	6,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO ROSCA PARAFUSO COMPRESSOR, TROCAR JUNTA	1469	1,000	49,0000	49,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONSERTO ASSOALHO KOMBI	1352	1,000	150,0000	150,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAS NAS ENSILADEIRAS	1329	1,000	185,0000	185,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAS NOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANICO	1329	1,000	212,0000	212,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR DENTE, SOLDAR SUPORTE CONCHA E POR REFORÇO	1467	1,000	225,0000	225,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR E REAPERTAR DENTES DA CONCHA	1467	1,000	55,0000	55,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA PORTA, CONSERTO ESPELHO E SOLDAR	1466	1,000	132,0000	132,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO SOLDAR SUPORTE CAIXA, FAZER PINO, TRATOR N° 21	1329	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TROCA CRUZETA	1484	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1407	1,000	1.285,8200	1.285,82
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAR CALCALHADEIRA	1465	1,000	35,0000	35,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAR CANO HIDRAULICO NO TRATOR N° 15	1328	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAR DISTRIBUIDOR	1465	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAR SUPORTE DA TAMPA DA CAÇAMBA N° 13	1328	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAR SUPORTE DISTRIBUIDOR	1465	1,000	45,0000	45,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAS	1468	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAS E CONSERTOS	1484	1,000	60,0000	60,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	TERMOSTATO	1353	1,000	60,0000	60,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLA ISOPOR 100MM	1332	3,000	1,6000	4,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLA ISOPOR 60MM	1332	5,000	0,5500	2,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLA ISOPOR 75MM	1332	5,000	0,7500	3,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD-ROOM	1332	12,000	1,7000	20,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECOR. PLASTICA LISA 16MM	1332	2,000	0,1000	0,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS PRETO	1332	288,000	0,1500	43,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	MACO FLORES P/ EMBAL. REF. 60	1332	1,000	0,6000	0,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	MOLHA DEDO	1482	4,000	4,9500	19,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL HECT.	1332	100,000	0,6000	60,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/PRESENTE	1332	0,400	13,1000	5,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1365	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1378	1,000	2,8000	2,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1404	7,000	2,5000	17,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1503	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1446	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1475	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1404	5,000	1,4500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1475	2,000	1,4500	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1350	12,000	2,7900	33,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1404	10,000	2,7900	27,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALFACE	1324	3,000	0,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIN 500GR	1404	34,000	2,4900	84,66
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL CX	1350	10,000	2,5800	25,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1341	3,000	5,5500	16,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1446	4,000	5,5500	22,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1475	2,000	5,5500	11,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1503	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1503	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1503	2,000	2,5800	5,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1503	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1365	5,775	0,6500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1503	20,000	0,6500	13,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1504	17,000	0,6500	11,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1446	4,000	2,4900	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1475	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	1324	2,000	1,4500	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	1503	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1446	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1446	2,000	3,7900	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1365	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1378	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1378	3,000	1,9900	5,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1503	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1504	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1504	2,000	1,8800	3,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1365	3,000	2,1000	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1378	3,000	1,8900	5,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1503	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1504	8,000	2,1000	16,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 1.600 GR	1475	2,000	5,2000	10,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1365	7,000	0,8800	6,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1378	5,000	0,9500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1504	1,000	0,8800	0,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1504	3,000	0,8800	2,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1504	2,000	0,8800	1,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1504	1,000	0,8800	0,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1504	3,000	0,8800	2,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	1503	4,000	2,1500	8,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1404	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1446	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1475	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA LIMPA VIDRO	1350	12,000	2,5900	31,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE DE QUARTO BOVINO (PARA BIFES) SEM	1324	2,100	7,5000	15,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	1404	15,000	5,1700	77,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	1350	75,000	5,8500	438,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.50 ML.	1350	20,000	0,9000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1350	20,000	1,9800	39,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1503	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DE LEITE NATA 350GR	1324	2,000	1,4800	2,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	1446	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	1475	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1503	11,000	3,0000	33,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	1350	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1324	5,000	0,8900	4,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1350	48,000	0,9500	45,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1404	25,000	0,9500	23,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1483	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1365	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1446	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1503	3,000	3,1500	9,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1504	2,000	3,1500	6,30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE ACO, PCT. COM 8 UNID.	1350	10,000	1,9500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1350	7,000	1,8500	12,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1404	7,000	1,8500	12,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1446	1,000	4,2800	4,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1475	1,000	4,2800	4,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO	1475	3,000	4,3900	13,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	1446	5,000	4,3900	21,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1446	8,000	2,3400	18,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1475	4,000	2,3400	9,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	1446	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GELATINA	1324	3,000	0,5500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GOMA 400GR	1504	1,000	2,5500	2,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAZANHA	1324	2,000	8,0000	16,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE CONDENSADO	1324	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXA	1483	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1365	18,000	2,0900	37,62
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1378	18,000	2,0800	37,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1503	18,000	2,0900	37,62
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1504	12,000	2,0900	25,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	1503	11,980	1,8900	22,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARIA MOLE	1324	1,000	0,7800	0,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1446	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1475	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1404	30,000	0,8900	26,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1446	4,000	0,8900	3,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1475	2,000	0,8900	1,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1483	4,000	0,8900	3,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL TOALHA C/ 2	1350	24,000	1,9800	47,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIPOCA 500GR	1404	16,000	0,9700	15,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE	1404	7,000	3,5700	24,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1503	4,000	2,3500	9,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1503	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1503	5,000	2,6500	13,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA C/ESPONJA DE AÇO	1350	3,000	3,9000	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1350	5,000	5,2000	26,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	1350	32,000	1,3500	43,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	1404	10,000	1,3500	13,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA - 500 GRAMAS	1475	5,000	0,6500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA 500 GR	1446	10,000	0,6500	6,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1350	18,000	5,9900	107,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1404	3,000	5,9900	17,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1446	3,000	1,4500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1475	2,000	1,4500	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	1350	50,000	0,9500	47,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	1350	100,000	0,6000	60,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1341	5,000	0,5500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1446	2,000	0,5500	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1475	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1404	5,000	3,5800	17,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA 1KG	1404	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUCO 4,5 LITROS	1324	1,000	1,5800	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUCO MAGUARI	1324	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	1350	10,000	4,7600	47,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA P/COZINHA	1350	10,000	3,5000	35,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1324	2,000	2,2500	4,50
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO ESTIMULO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL	1387	20.000,000	0,0340	680,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO CAPAS INTERMEDIÁRIA	1387	2.000,000	0,1000	200,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO CAPAS PARA NOTA FISCAL DE PRODUTOR	1387	2.000,000	0,1250	250,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO CONTROLE D. M. E.	1388	40,000	9,7500	390,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1387	1,000	40,0000	40,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1388	1,000	30,0000	30,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1389	7,000	28,5710	200,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAM 3X50 CARBONADA	1389	50,000	10,2000	510,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE TEMPO - G.E.	1388	10,000	7,6000	76,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO ENVELOPE 28X20	1389	2.000,000	0,2700	540,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO ENVELOPE 34 X 24	1389	2.000,000	0,3800	760,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO OFICIO COM TIMBRE	1389	10.000,000	0,0870	870,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES OFICIO	1389	1.000,000	0,1500	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA H2316	1335	2,000	30,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CALÇOS	1335	3,000	150,0000	450,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONFECÇÃO E SOLDAR GUANCHO	1354	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORREIA NYLON	1354	2,000	38,4000	76,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GACHETO	1335	2,000	17,5000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1 POL.	1491	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	1335	2,000	52,5000	105,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 223163KC3	1335	2,000	606,5000	1.213,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 223173	1335	2,000	803,0000	1.606,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONSERTO CAIXA FERRAMENTA	1354	1,000	68,0000	68,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONSERTO PONTEIROS	1354	1,000	160,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CORTAR PARAFUSO E TROCAR LAMINA DA MOTONIVELADORA	1498	1,000	133,6000	133,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR PEDAL TORQUE E SOLDAR COPO FILTRO DIESEL	1498	1,000	99,0000	99,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CORTAR SUPORTE, TROCAR PINO RABICHO CABESARIO	1492	1,000	147,3000	147,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENCHER SUPORTE CRUZETA, FURAR, FAZER ROSCA E MONT	1498	1,000	86,4000	86,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHIMENTO EIXO CENTRAL, AJUSTAR SUPORTE	1335	1,000	2.163,0000	2.163,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDAR LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS	1498	1,000	374,0000	374,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE PASSAGEM - RETORNO DE FLORIANOPOLIS/NOVO HORIZONT	1402	1,000	71,5800	71,58
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CRUZETAS	1442	2,000	189,0000	378,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINAS	1442	2,000	175,0000	350,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINAS	1442	1,000	165,0000	165,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1442	17,000	4,0000	68,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SAPATA	1442	1,000	132,0000	132,00
VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM AEREA	1385	1,000	48,0000	48,00
VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA	1351	1,000	309,8200	309,82
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1386	1,000	630,0000	630,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>56.153,88</b>