

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A NOTICIA S/A EMPRESA JORNALISTICA	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL	170	1,000	398,0000	398,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ACHOCOLATADO SABOR MORANGO	218	50,000	4,4800	224,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	AÇUCAR 1KG	218	150,000	1,4900	223,50
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ARROZ 1 KG	218	220,000	1,1800	259,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BATATA INGLESA	218	115,000	1,5900	182,85
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CEBOLA	218	30,000	0,7200	21,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CENOURA	218	50,000	1,2900	64,50
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FEIJÃO PRETO 1KG	218	30,000	1,9500	58,50
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FUBA	218	100,000	0,6900	69,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MARGARINA	218	25,000	2,0500	51,25
A.D. SUPERMERCADO LTDA	OLEO DE SOJA 900ML.	218	200,000	1,6100	322,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	OVOS	218	20,000	1,5900	31,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	TOMATE	218	64,000	0,7900	50,56
A.D. SUPERMERCADO LTDA	VINAGRE TINTO 750 ML	218	100,000	0,8500	85,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	217	1,000	3.980,9600	3.980,96
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, TRAPP MC 600G	333	1,000	1.680,0000	1.680,00
ALINE DA SILVA BONKEVITCH-ME	SERVIÇO DE FORAMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	372	1,000	45,0000	45,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	ALARME SONORO	379	1,000	45,0000	45,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	ALARME SONORO	383	1,000	45,0000	45,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	CHAVE DE LUZ	383	1,000	7,0000	7,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	CORDINHA	379	8,000	0,3750	3,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	CORDINHA	383	10,000	0,3000	3,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	FIO	379	8,000	1,0000	8,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	FIO	383	8,000	1,0000	8,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	GRAMPO	379	10,000	1,0000	10,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	GRAMPO	383	10,000	1,0000	10,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	INTERRUPTOR DA CAMPAINHA	379	2,000	30,0000	60,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	INTERRUPTOR DA CAMPAINHA	383	2,000	30,0000	60,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	LAMPADA 67	324	4,000	2,0000	8,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	PORCA DO REDUTOR	339	1,000	5,0000	5,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	PRESILIA	383	5,000	0,3000	1,50
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	PRESILIA PLAST.	379	5,000	0,3000	1,50
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	RELE AUXILIAR	379	1,000	10,0000	10,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	RELE AUXILIAR	383	1,000	10,0000	10,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	SENSOR	339	1,000	344,0000	344,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	325	1,000	20,0000	20,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	378	1,000	40,0000	40,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	384	1,000	30,0000	30,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	SINALEIRA	324	4,000	8,0000	32,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	SUPORTE FUZIVEL	324	1,000	5,0000	5,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	TERMINAL FIO	379	10,000	0,2000	2,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	TERMINAL FIO	383	10,000	0,2000	2,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	ALTO FALANTE	342	1,000	35,0000	35,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	RADIO AUTO STOP	342	1,000	80,0000	80,00
APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.EXCEP.S.LOUREN	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	269	10,000	800,0000	8.000,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	173	1,000	340,7700	340,77
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	303	1,000	152,6700	152,67
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA IMPA	327	1,000	1.925,4900	1.925,49
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	337	1,000	823,8400	823,84
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	228	1,000	57,3500	57,35
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	334	1,000	108,8800	108,88
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	335	1,000	983,8300	983,83
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	336	1,000	250,7000	250,70
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA PING PONG	244	5,000	2,0000	10,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CORDA P/VIOLÃO AÇO N° 1	244	10,000	1,0000	10,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	RAQUETE FIZO	244	1,000	42,0000	42,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	RAQUETE TENIS DE MESA C/ REDE	244	2,000	29,0000	58,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	RAQUETE TENIS DE MESA C/BOLA	244	2,000	15,5000	31,00
C. S. MEZZARI ME	POMADA GELOL	214	1,000	62,0000	62,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	195	1,000	36,8800	36,88
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	196	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	197	1,000	41,3700	41,37
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	198	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	199	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	200	1,000	46,9900	46,99
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	201	1,000	424,8700	424,87
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	202	1,000	44,4600	44,46
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	203	1,000	13,3300	13,33
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	204	1,000	44,4500	44,45
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	205	1,000	900,3400	900,34
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	206	1,000	464,3500	464,35
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	207	1,000	2.083,3700	2.083,37
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	302	1,000	136,4000	136,40
CELIO ARMANDO JANCZESKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	238	11,000	725,0000	7.975,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BUCHA DE BANDEJA	261	4,000	12,5000	50,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA 128MB	354	1,000	130,0000	130,00
CMN INFORMATICA LTDA	MOUSE	354	1,000	18,0000	18,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	374	1,000	120,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	353	1,000	20,0000	20,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	175	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	174	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	230	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ADESIVO PARA JUNTAS	330	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	330	2,000	135,0000	270,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	330	6,000	122,0000	732,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPITUR AW	330	1,000	123,0000	123,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	330	3,000	126,0000	378,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	330	2,000	98,0000	196,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BATERIA MOURA MI40FD	330	1,000	158,0000	158,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBA MANUAL	330	1,000	27,0000	27,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBONA 5 LT	330	1,000	4,3000	4,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	330	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.28	330	1,000	170,0000	170,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	330	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA K16	330	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KM 24	330	2,000	176,0000	352,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE LUBRIE	330	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	330	4,000	25,0000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO 2 KG	330	2,000	25,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR AS 810	330	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	330	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 17225/3 AR	330	1,000	58,0000	58,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C2852/2 AR	330	1,000	13,5000	13,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	330	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LU W950/07	330	1,000	32,8000	32,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB W 1323 SP	330	1,000	70,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	330	2,000	16,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO RACOR R 45 10M	330	1,000	57,0000	57,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 719/5 LUB G	330	1,000	17,0000	17,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	330	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 723	330	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	330	1,000	33,0000	33,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	330	1,000	2,5000	2,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FUSIVEL	330	3,000	0,4500	1,35
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALAO IPITUR	330	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO BRUTUS AL	330	1,000	45,0000	45,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	330	2,000	32,0000	64,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO UNIGEROL GL4 1	330	1,000	70,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	330	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	292	600,000	2,5600	1.536,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	292	300,000	2,5600	768,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 5X100	330	4,000	2,3000	9,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAND PRIX PROTETOR	330	1,000	13,0000	13,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	330	3,000	2,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA GRANDE 1/2	330	2,000	3,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 67 12 24W	330	2,000	1,5000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 2	330	1,000	3,5000	3,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 4	330	2,000	5,5000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	330	2,000	14,0000	28,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 9	330	1,000	30,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 15W40	330	2,000	8,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	330	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	292	3.000,000	1,9600	5.880,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	292	1.000,000	1,9600	1.960,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	292	6.000,000	1,9600	11.760,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	330	3,000	9,3000	27,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO T5 1L	330	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO COM PORCA 1/2	330	4,000	1,2000	4,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO COM PORCA 8X4	330	10,000	0,6000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PERFUME AROMA CAR	330	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PORCA 1/2 FINA	330	4,000	0,6000	2,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PRESILIA PLAST.	330	3,000	0,2000	0,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	330	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE PNEUS	331	1,000	5.000,0000	5.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SILICONE SPRAY	330	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA TRINK TM 7100	330	1,000	36,0000	36,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ABACAXI	219	40,000	2,4900	99,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACHOCOLATADO SABOR CHOCOLATE	219	30,000	2,9800	89,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BANANA	219	700,000	0,4900	343,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO DOCE	219	180,000	3,2800	590,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO SALGADO	219	180,000	3,2800	590,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CAFÉ SOLUVEL 200GR	219	15,000	6,4900	97,35
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE BOVINA, MOIDA TIPO 2	219	200,000	3,9800	796,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE DE FRANGO	219	200,000	2,4400	488,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DOCE DE FRUTA	219	40,000	2,9800	119,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	219	200,000	1,0800	216,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FARINHA DE TRIGO	219	30,000	0,9900	29,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FERMENTO EM PO QUIMICO, PCT. 250 GRAMAS	219	4,000	3,5800	14,32
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LT	219	900,000	1,1700	1.053,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE, EMBA. 1KG	219	200,000	2,2800	456,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PÃO FRANCES	219	7.260,000	0,1900	1.379,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REPOLHO	219	120,000	0,3900	46,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	Sal refinado	219	20,000	0,5300	10,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA	219	40,000	2,6800	107,20
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	291	1,000	78,2300	78,23
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTADOR ROSCA INTERNA	263	1,000	1,0000	1,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ARAME	265	1,000	8,5000	8,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	AREIA	264	0,500	59,0000	29,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BOIA	263	3,000	3,0000	9,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CIMENTO	264	3,000	19,3300	57,99
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	EMENDA	263	8,000	2,3000	18,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	FIO PARA ROÇADEIRA	265	2,000	0,9000	1,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MARTELO CARPINTEIRO	265	1,000	12,5000	12,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA FILTROX	263	1,000	37,9000	37,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA SIMPLES	263	2,000	5,5000	11,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO	263	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO	265	1,000	5,7000	5,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 17 X 27	265	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 25X72	262	4,000	5,8000	23,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	REGADOR	263	1,000	10,8000	10,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ROLO MANGA 3/4	263	1,000	9,8000	9,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	SEMENTE DE SALSA	265	2,000	0,6000	1,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	SIFÃO PIA	265	1,000	13,9000	13,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TIJOLO	264	100,000	0,3300	33,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	UNIÃO 1/2	263	6,000	0,7000	4,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	UNIÃO 3/4	263	3,000	0,9000	2,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	VEDA ROSCA	263	1,000	1,0000	1,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	FACA INOX Nº 09	242	1,000	27,0000	27,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	PILHA AA	242	1,000	3,2000	3,20
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	240	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	248	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 20	248	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 56	250	1,000	95,0000	95,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 57	250	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	176	4,000	45,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	248	1,000	45,0000	45,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONserto IMPRESSORA	298	1,000	180,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	249	1,000	40,0000	40,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	304	1,000	289,1500	289,15
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE	208	1,000	900,0000	900,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	376	33,910	4,0000	135,64
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	306	1,000	200,0000	200,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ARRUELA	166	4,000	0,5000	2,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BUCHA MOLEJO	166	1,000	3,6000	3,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	CALÇO MOTOR	165	1,000	56,0000	56,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	COLA	371	1,000	15,0000	15,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	JUNTA	371	2,000	10,0000	20,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	MANGUEIRA DA TURBINA	165	1,000	28,0000	28,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	MOLA 114	166	1,000	90,0000	90,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	MOLA SOBRE FECHO	166	1,000	35,0000	35,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	MOLA SOBRE FECHO	369	1,000	60,0000	60,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO CENTRO	166	1,000	4,2000	4,20
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO CENTRO	369	1,000	4,0000	4,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	RETENTOR	371	1,000	68,0000	68,00
FUND.UNIVERSIDADE DESENVOLV.OESTE-FUNDESTE	CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES VISANDO DESENVOLVER ATIVIDA	273	1,000	4.681,8000	4.681,80
FUND.UNIVERSIDADE DESENVOLV.OESTE-FUNDESTE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	355	1,000	2.500,0000	2.500,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	243	1,000	73,5000	73,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SUPORTE	296	1,000	23,0000	23,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	237	1,000	212,5500	212,55
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE BANCO DE DADOS E SFTWARE WINRURA	305	1,000	190,0000	190,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MECORREIA	274	1,000	70,0000	70,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MEROLO DE INDUÇÃO DE PAPEL	221	2,000	42,0000	84,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MEROLO FUSOR	221	1,000	380,0000	380,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE XEROX	222	1,000	120,0000	120,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	METELA DE LIMPEZA	221	1,000	170,0000	170,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	METERMISTO FUSÃO	274	1,000	180,0000	180,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	METONER COPIADORA	221	1,000	180,0000	180,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	METRANSFORMADOR	221	1,000	230,0000	230,00
LAIRTON FERRARI	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	272	1,000	930,0000	930,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	CHAPA PAINEL CENTRAL	266	1,000	45,0000	45,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	266	1,000	14,0000	14,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FILTRO DE AR	266	1,000	14,0000	14,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FLUIDO DE FREIO	266	1,000	24,0000	24,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO	266	2,000	5,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO EXT. CUBO TRASEIRO	266	2,000	38,0000	76,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO	266	1,000	23,0000	23,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS, REVISÃO MECANICA,	267	1,000	140,0000	140,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD NÃO REGRAVAVEL	300	4,000	2,5000	10,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-ROOM	299	7,000	2,5000	17,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS	299	1,000	1,8000	1,80
LEOCIDE SEBEN - ME	FILME 36/200	326	1,000	13,5000	13,50
LEOCIDE SEBEN - ME	FILME 36/400	326	1,000	19,5000	19,50
LEOCIDE SEBEN - ME	FILMES FOTOGRAFICOS	301	1,000	14,9000	14,90
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE 3MM	300	1,000	3,2000	3,20
LEOCIDE SEBEN - ME	Marcador de texto	300	1,000	1,9000	1,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	299	1,000	3,9900	3,99
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	COXIM DE BORRACHA	209	4,000	105,8800	423,52
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO COMBUSTIVEL	256	1,000	73,4200	73,42
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTO F	256	1,000	187,6100	187,61
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTOS S	256	1,000	160,8300	160,83
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE TRANSMISSÃO	256	1,000	65,7800	65,78
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO HIDRAULICO	256	1,000	280,0500	280,05
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO OLEO MOTOR	256	1,000	40,9300	40,93
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO AP P/EIXOS DIF E	256	1,000	225,7700	225,77
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO EP P/MOTORES	256	1,000	215,1600	215,16
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	257	1,000	800,0000	800,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	172	2,000	2,5100	5,02
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 0R2228	172	2,000	9,0000	18,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 3H0107	172	2,000	6,1200	12,24
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 8F3469	172	2,000	9,2400	18,48
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O	172	2,000	1,5200	3,04
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	172	12,000	1,1000	13,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BOMBA TRANSMISSÃO	172	1,000	1.477,1800	1.477,18
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA BRONZE	172	2,000	38,6700	77,34
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA FERRO	172	2,000	45,6000	91,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	COLAR C/RASGO	172	2,000	71,1400	142,28
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	EIXO ROLETE D4	172	1,000	182,6400	182,64
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELETRODO	172	12,000	2,9000	34,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MOLA SOBRE FECHO	172	5,000	6,9200	34,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	172	12,000	1,5600	18,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	171	1,000	1.350,0000	1.350,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SILENCIOSO	172	1,000	384,5800	384,58
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR FLUTUANTE	172	2,000	25,6500	51,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	ARMÁRIO ALTO 2PT	332	1,000	290,0000	290,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	BRAÇO PARA CADEIRA	329	1,000	28,0000	28,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CADEIRA GIRAT TECIDO	328	2,000	265,0000	530,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MODULO ESTANTE DE AÇO	328	2,000	89,0000	178,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	RODIZIOS CADEIRA	329	5,000	5,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AMORTECDOR DIANTEIRO	359	2,000	67,5000	135,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	359	1,000	126,0000	126,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	359	1,000	67,5000	67,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL CINCROIZADO	259	5,000	40,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	224	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	234	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	216	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	259	5,000	0,1500	0,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	210	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 12M	224	8,000	0,3600	2,88
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	224	12,000	0,3800	4,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6MM	224	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6MM	259	5,000	0,3000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 16MM	359	1,000	0,4410	0,44
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA	361	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA TRAS.	178	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 8MM	259	2,000	0,5000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BATENTE DO MOLEJO	359	2,000	18,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BI PARTIDO	178	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO SAIDA	251	1,000	3,8000	3,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DO PARABRISA	359	1,000	48,6000	48,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA PORTA	359	1,000	64,8000	64,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA TIRANTE	361	4,000	4,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRAÇO TIRANTE COMPLETO	361	1,000	170,0000	170,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRAÇO VOLANTE DA RODA	359	1,000	202,5000	202,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA	224	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA	259	1,000	4,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	224	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO	359	1,000	67,5000	67,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DE MOLA	359	8,000	10,3500	82,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA SILENCIOSA	224	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	359	4,000	3,1500	12,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO PINHÃO	178	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANELETA DE PORTA C/PESTANA	359	1,000	89,1000	89,10

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(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	CANO DE FREIO DIANT.	359	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAPO DIANTEIRO	359	1,000	585,0000	585,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	210	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	224	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVE DE SETA	224	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO DE RODA	359	2,000	56,7000	113,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	178	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	234	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM SUPORTE ESCAPE	224	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA DIFERENCIAL	178	1,000	152,0000	152,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	259	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIFLETOR	178	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EMBLEMA DA TOYOTA	359	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	178	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	359	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO RETROVISOR C/BRAÇOS ESQ. E DIR.	359	2,000	49,5000	99,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAROL DIANTEIRO	359	2,000	27,0000	54,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DIESEL	259	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO OLEO	259	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLEXIVEL DE FREIO	359	1,000	16,2000	16,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GALÃO OLEO MOTOR	259	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMALHEIRA VOLANTE	259	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	246	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA DIANT. COMPRIDO	359	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA DIANT. CURTO	359	2,000	14,4000	28,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	224	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	234	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	251	0,500	10,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GUIA PORTA	224	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO VARIADOS	251	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE ARRUELA	178	1,000	38,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	259	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUMELO DE MOLA DIANTEIRO	359	2,000	18,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DIFERENCIAL MB	178	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CUBO	234	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	359	2,000	9,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ELASTICA COLUNA DE DIREÇÃO	359	1,000	54,0000	54,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	259	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT DIFERENCIAL	178	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(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	KIT DO CUBO	234	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EIXO PILOTO	259	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT TRASEIRA CAIXA	259	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA TH 4514	216	1,000	71,0000	71,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAQUINA DE VIDRO	359	1,000	28,8000	28,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	178	1,000	182,0000	182,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	251	3,000	1,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 140	178	1,500	7,8000	11,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO DA CAIXA	259	1,000	44,5000	44,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	359	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	362	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARABRISA	359	1,000	207,9000	207,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARACHOQUE DIANTEIRO	359	1,000	148,5000	148,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	178	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	224	10,000	4,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10 MM	210	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	210	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	234	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	259	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-30	224	2,000	1,7000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-50	224	10,000	2,1000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6-20	224	6,000	0,6000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	259	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSOS DIV.	359	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	359	1,000	807,3000	807,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARALAMA PEQ. DIANT. DIREITO	359	1,000	271,8000	271,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANT	224	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PENICO DO FAROL DIANTEIRO	359	2,000	108,0000	216,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PERA DO RÉ	224	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	178	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	246	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	359	2,000	6,3000	12,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE MOLA TRASEIRO	359	3,000	10,8000	32,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA TRAS.	178	1,000	14,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO TIRANTE	361	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PLACA DIANTEIRA	359	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	178	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	361	1,000	4,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	246	1,000	0,5000	0,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(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	PORCA 10 TRAVANTE	234	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	259	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1316	224	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM	246	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 SIMPLES	359	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 FINA	359	2,000	0,3150	0,63
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	224	6,000	0,3500	2,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	porca 8 mm	259	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 12MM	224	12,000	1,3000	15,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	224	8,000	1,2000	9,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO DO SETOR COMPLETO	359	1,000	91,8000	91,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO P/VALVULA	251	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO PAR. MANETIM FREIO	210	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO PROTEÇÃO	251	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET. FREIO TRASEIRO	251	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA PONTA DE EIXO	359	2,000	9,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	224	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CAMBIO	259	1,000	158,0000	158,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CUBO DIANT.	359	2,000	72,0000	144,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO INTERNO PILOTO	259	1,000	52,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROSCA SEM FIM DO SETOR	359	1,000	124,2000	124,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SEGUNDA MOLA DO MOLEJO	359	1,000	96,3000	96,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	260	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CHASSIS E MECANICA	359	1,000	1.530,0000	1.530,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	359	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARCAÇA	359	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	362	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	224	1,000	475,0000	475,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	234	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	247	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	252	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	179	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	211	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	179	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CHASSIS	260	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SUBSTITUIR GRAMALHEIRA	260	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CHAPIAÇÃO E PINTURA	359	1,000	2.160,0000	2.160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SINALEIRA DIANTEIRA	359	2,000	18,9000	37,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDA	359	1,000	270,0000	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(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	SOLDAS	224	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAS	260	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE CAIXA	359	1,000	198,0000	198,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE MOTOR	359	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DO SETOR	359	1,000	40,5000	40,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	359	5,000	45,3600	226,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TINTA E MATERIAL DE PINTURA	359	1,000	612,0000	612,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TIRANTE DO RADIADOR COM BUCHAS	359	2,000	31,5000	63,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA ROLAMENTO	178	1,000	6,0000	6,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	229	1,000	1.084,3800	1.084,38
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	241	1,000	1.501,3500	1.501,35
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	380	1,000	0,0800	0,08
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	381	1,000	274,4600	274,46
PASEP	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	275	1,000	461,9800	461,98
PASEP	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	352	1,000	25,5400	25,54
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE 60 CM	268	12,000	40,0000	480,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE 60 CM	338	12,000	40,0000	480,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASSOC	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	184	1,000	45,5400	45,54
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASSOC	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	377	1,000	3.036,3000	3.036,30
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	169	1,000	653,7300	653,73
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	212	1,000	28,0000	28,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	213	1,000	28,0000	28,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	276	2,000	11,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	185	2,000	82,0000	164,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	185	1,000	8,0000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHEIRA DA MANGUEIRA DE RESPIRO	192	1,000	4,0000	4,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA ALAVANCA	187	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM	185	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM SUPORTE MOTOR	192	2,000	22,5000	45,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ELETRODO	347	2,000	3,0000	6,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPELHO	185	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO DIREITO	187	1,000	112,0000	112,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPIA DE CAPÔ	187	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA PORTA	185	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO PASTILHA DE FREIO	185	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	349	1,000	27,0000	27,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAQUINA DE VIDRO	185	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MONOCINETICA	185	1,000	128,0000	128,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	349	3,000	1,0000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO COMPLETO	347	1,000	2,0000	2,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	185	1,000	49,0000	49,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	186	1,000	55,0000	55,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	188	1,000	8,0000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	191	1,000	60,0000	60,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	348	1,000	55,0000	55,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	186	1,000	27,0000	27,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	194	1,000	227,0000	227,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	343	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	344	1,000	35,0000	35,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	345	1,000	75,0000	75,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	346	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	350	1,000	138,0000	138,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONsertOS	189	1,000	318,0000	318,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONsertOS	193	1,000	270,0000	270,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SOLDAS E REPAROS	190	1,000	275,0000	275,00
SENAI - SÃO LOURENÇO DO OESTE	INSCRIÇÃO DE CURSO	295	2,000	10,0000	20,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MARCA SAMSUNG	382	1,000	700,0000	700,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA 27	258	1,000	70,0000	70,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA 28	258	1,000	77,0000	77,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	168	9,000	10,0000	90,00
SINDIC.TRABALHADORES RURAIS DE S.LOUR	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	270	4,000	3.000,0000	12.000,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	239	1,000	600,0000	600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 12.4/ 11X24	340	2,000	420,0000	840,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1.400 X 24 INDUSTRIAL	340	4,000	650,0000	2.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 16.9 X 28	340	1,000	980,0000	980,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 18.4 x 30	340	2,000	800,0000	1.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 18.4 X 34	340	2,000	900,0000	1.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONserto TIP TOP N° 004	351	4,000	7,0000	28,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONserto TIP TOP N° 005	351	1,000	9,0000	9,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONserto TIP TOP N° 006	351	1,000	11,0000	11,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONserto TIP TOP N° 007	351	1,000	13,0000	13,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	215	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	220	4,000	1,4500	5,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	226	12,000	1,4500	17,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	220	8,000	2,9400	23,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	245	3,000	2,7500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX 500ML	245	3,000	2,5800	7,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL	226	5,000	2,9800	14,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	220	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	226	1,000	3,3800	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	215	1,000	5,9500	5,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	183	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	183	1,000	9,3500	9,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	183	2,000	2,5800	5,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO TAM. MÉDIO	226	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	183	20,000	0,5900	11,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	215	2,325	1,7900	4,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	215	2,000	5,3500	10,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	183	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA, AMARELA - 750 ML	226	12,000	3,9800	47,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	220	4,000	2,2800	9,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	220	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	220	7,000	1,9800	13,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	183	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	215	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	183	10,000	3,0000	30,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	233	1,000	2,2900	2,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	233	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINGORDURANTE PARA COZINHA	226	1,000	5,5800	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	226	24,000	0,9500	22,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	233	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	236	3,000	0,9500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	236	1,000	0,9000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	245	8,000	0,9000	7,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	183	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA P/ LAVAR	226	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE ACO, PCT. COM 8 UNID.	226	14,000	1,9500	27,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	220	1,000	1,1000	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA ANTIADERENTE	245	20,000	0,7000	14,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	220	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA PARA LOUCA, DUPLA FACE	233	2,000	0,5000	1,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	215	1,000	5,3000	5,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	215	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	215	3,000	2,4800	7,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLANELA PEQ.	220	2,000	1,5000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	220	5,000	1,3900	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	226	1,000	1,3900	1,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	245	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TERMICA 5LT	233	2,000	25,0000	50,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	215	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA FORNO	226	1,000	3,9700	3,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	183	20,000	3,2500	65,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	215	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	215	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	215	1,000	7,1000	7,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	215	3,000	1,8800	5,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	215	2,000	1,8000	3,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE PRATO	220	7,000	3,9800	27,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE PRATO	226	12,000	3,9800	47,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE PRATO	227	12,000	3,9800	47,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE PRATO	245	3,000	2,5000	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	215	2,000	0,9800	1,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	220	10,000	0,9900	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	233	2,000	0,8900	1,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	236	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, PCT COM 4 ROLOS	220	10,000	1,1900	11,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	183	2,000	1,6500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	183	10,000	1,9500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO C/FIBRA	226	2,000	4,6800	9,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	226	2,000	3,5000	7,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO GRANDE	220	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO MADEIRA	220	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA 500 GR	215	4,000	0,5000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	226	10,000	2,7800	27,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	233	1,000	2,7800	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	220	7,000	5,9900	41,93
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	226	20,000	5,9900	119,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	245	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	215	6,000	0,3500	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	220	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	226	10,000	2,1500	21,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO NÃO ALVEJADO	220	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	183	2,000	0,7500	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	220	15,000	0,7500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 15 LT	183	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 15 LT	226	8,000	0,6500	5,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	183	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	220	15,000	0,6500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	215	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.900 ML.	245	6,000	3,9800	23,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	220	1,000	3,3900	3,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREAMOSO - 300 ML	220	2,000	3,5800	7,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA 1KG	226	3,000	7,9500	23,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	226	4,000	8,5000	34,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	233	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL SOCIAL	220	9,000	1,9500	17,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	220	10,000	5,6800	56,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	226	1,000	7,8000	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	226	3,000	4,2500	12,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAM. 45 X 70	226	4,000	5,6800	22,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PAPEL C/2	220	8,000	1,9800	15,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOLHA DE PAPEL SNOB C/2	220	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	226	1,000	6,8000	6,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	245	2,000	5,6500	11,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	220	1,000	7,8000	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	226	1,000	7,8000	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	236	1,000	7,8000	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	245	2,000	7,8000	15,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PLASTICO	220	1,000	6,9400	6,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PLASTICO	233	1,000	3,4800	3,48
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO	253	1,000	30,0000	30,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO DE RELATORIO DE SERVIÇOS	253	50,000	7,6000	380,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDO SO	255	5.000,000	0,1920	960,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	254	96,000	2,9688	285,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LEI ORGANICA	297	150,000	12,6666	1.900,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ACO	161	12,000	10,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO ROLO	231	1,000	4.097,0000	4.097,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO	161	3,000	3,5000	10,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO DE CARTE	161	4,000	4,0000	16,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRAXADEIRA 3/8	161	1,000	1,0000	1,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRAXADEIRA 7/16	161	2,000	1,8000	3,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESFERA	231	1,000	1.043,0000	1.043,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MOLA	231	1,000	387,0000	387,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	OLEO 68	161	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto ESCAPE	162	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(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 DE ENDIREITAR PARALAMA QUADRO, CAPOTA E SUPORTE DA C	164	1,000	774,6000	774,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	162	1,000	90,0000	90,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA E DO TORNO	231	1,000	2.800,0000	2.800,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	163	1,000	64,0000	64,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	162	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO PREENCHER GUIA DA LAMINA	162	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TAMPA	231	1,000	283,0000	283,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	375	2,000	200,0000	400,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	TAXA	356	1,000	71,1400	71,14
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	167	1,000	45,0000	45,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	364	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	365	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	367	1,000	120,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	368	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	363	1,000	239,0000	239,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	366	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	370	1,000	228,0000	228,00
VILSON CECHETTI	LIVRO	177	22,000	20,0000	440,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	271	1,000	249,6100	249,61
ZAMIR P.DA SILVA	ASSINATURA DE REVISTA	373	1,000	155,6000	155,60
Total Geral do Mês ---->					154.977,46