

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	418	1,000	3.980,9600	3.980,96
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	419	2,000	300,0000	600,00
ADALMIR BONET - ME	LEITOR OPTICO 15 V, RÁDIO	525	1,000	120,0000	120,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	581	1,000	35,0000	35,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	582	1,000	35,0000	35,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	585	1,000	35,0000	35,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	ROLO DE NYLON	606	1,000	196,0000	196,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	TRINCUT NYLON	606	1,000	55,0000	55,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	BATERIA 110 AMP.	393	1,000	270,0000	270,00
ANGELA R. PRESSOTO & CIA LTDA ME	FERRO 1/4 345X580	522	10,000	3,8000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO	472	1,000	68,0000	68,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 100 AH	583	1,000	250,0000	250,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	472	2,000	6,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DA REDUZIDA	452	1,000	3,0000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE SETA	619	1,000	58,0000	58,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	452	4,000	2,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	619	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	397	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H03	397	2,000	12,0000	24,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H1	452	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	619	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DO PISCA	619	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	397	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	452	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	472	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	619	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SOQUETE DA SINALEIRA	397	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	472	1,000	25,0000	25,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	414	1,000	534,4800	534,48
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	576	1,000	149,3500	149,35
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	447	1,000	80,0000	80,00
BL PNEUS - GRAF & LIMA LTDA. ME	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	445	1,000	60,0000	60,00
BL PNEUS - GRAF & LIMA LTDA. ME	VULCANIZAÇÃO PNEU 900/20	445	2,000	50,0000	100,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	APARELHO DE TELEFONE C/FIO	534	1,000	99,0000	99,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONserto ALARME	650	1,000	40,7800	40,78
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONserto CENTRAL TELEFONICA	649	1,000	252,4400	252,44
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA	648	3,000	20,0000	60,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA DESLIZANTE	533	2,000	186,1000	372,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALÇO	533	2,000	8,9200	17,84

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALCO 141384	533	96,000	0,9800	94,08
BORDIN MAQUINAS LTDA	CHAPA	533	2,000	12,7600	25,52
BORDIN MAQUINAS LTDA	CILINDRO DE RODA	648	4,000	182,9000	731,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	KIT EMBUCHAMENTO	648	1,000	1.886,0000	1.886,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	LONA DE FREIO 02 PCS C/REBITES	648	4,000	42,0000	168,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	MOTONIVELADORA, ANO DE FABRICAÇÃO 1985	386	1,000	151.932,0000	151.932,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	PLACA DE DESGASTE	533	2,000	16,8500	33,70
BORDIN MAQUINAS LTDA	PLACA DE DESGASTE 142670	533	2,000	23,1800	46,36
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO CILINDRO MESTRE	648	1,000	282,0000	282,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CAMARA DE AR ARO 750/16	394	1,000	49,0000	49,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 175/705 R 13 LISO	408	8,000	159,0000	1.272,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PROTETOR ARO 16	394	1,000	25,0000	25,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM 900X20 BORR. A FRIO	408	18,000	250,0000	4.500,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 175/13	408	4,000	80,0000	320,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 700/16	408	6,000	165,0000	990,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM PNEU 185 R 14 C	408	4,000	85,0000	340,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM PNEU 205/70 R. 15C	408	4,000	145,0000	580,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 900X20 BORRACHUDO	661	4,000	250,0000	1.000,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 900X20 LISO	661	4,000	240,0000	960,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CANO FINO P/CARDAN	459	1,000	45,0000	45,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CANO MACHO	459	1,000	35,0000	35,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	COLA JUNTA PLASTICA	459	1,000	16,0000	16,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	JOGO DE PALHETA	459	2,000	140,0000	280,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MARTELETE VENCEDORA	459	66,000	4,1100	271,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLEO TRANS 90	459	3,000	6,0000	18,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	PARAFUSOS DIV.	459	6,000	6,0000	36,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	459	1,000	50,0000	50,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	560	1,000	1.405,9100	1.405,91
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	387	1,000	229,6900	229,69
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	388	1,000	56,0400	56,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	446	1,000	101,4200	101,42
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	556	1,000	1.141,9400	1.141,94
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	559	1,000	314,3400	314,34
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	557	1,000	240,8300	240,83
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	558	1,000	90,8800	90,88
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	622	1,000	461,1800	461,18
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA	607	1,000	59,5000	59,50
C. A. SUZIN & CIA LTDA	JOELHEIRA	607	2,000	28,0000	56,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	LUVA	607	1,000	44,5000	44,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. S. MEZZARI ME	ACEBROFILINA XP	545	1,000	16,0000	16,00
C. S. MEZZARI ME	BACTRIN SUSPENSÃO	545	1,000	11,5700	11,57
C. S. MEZZARI ME	CLAVOLIN BD	545	1,000	43,9000	43,90
C. S. MEZZARI ME	DEXAFENICOL COLIRIO	545	1,000	6,7200	6,72
C. S. MEZZARI ME	DEXAFENICOL POMADA	545	1,000	6,3500	6,35
C. S. MEZZARI ME	FLAGYL PED	545	1,000	10,0500	10,05
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	545	5,000	13,9500	69,75
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	545	18,000	13,0000	234,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	545	6,000	7,8000	46,80
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	545	16,000	14,0000	224,00
C. S. MEZZARI ME	SULFAMETAZOL SUSP.	545	2,000	11,5700	23,14
C. S. MEZZARI ME	TOPAMOX	545	2,000	84,6100	169,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA	512	1,000	60,0000	60,00
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TINTA 900 ML	400	1,000	10,9200	10,92
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TINTA A OLEO 3.600 ML	400	3,000	41,3600	124,08
CARTAS & MAQUETES SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS LTDA	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO PERIMETRO	449	1,000	11.000,0000	11.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	435	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	436	1,000	36,8800	36,88
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	437	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	438	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	439	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	440	1,000	27,8900	27,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	428	1,000	2.082,4300	2.082,43
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	429	1,000	481,8700	481,87
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	430	1,000	524,5700	524,57
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	431	1,000	44,4800	44,48
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	432	1,000	13,3500	13,35
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	433	1,000	106,7800	106,78
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	434	1,000	883,2200	883,22
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	577	1,000	137,8800	137,88
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE AÇO 1/2 PO 6X2MT	542	4,000	6,3400	25,36
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE AÇO 3/4 PO 6X25MT	542	9,000	16,0000	144,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GANCHO FORJADO 2000	542	1,000	24,0000	24,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	JOGO DE CHAVE COMB. TRAM. 42240/216	542	2,000	177,8400	355,68
CLUBE ATLETICO UNIAO	TAXA DE INSCRIÇÃO	588	1,000	100,0000	100,00
CMN INFORMATICA LTDA	NO BREAK NHS PDV (1200VA)	450	1,000	650,0000	650,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE	505	1,000	300,0000	300,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	441	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	444	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO	448	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	465	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALCOOL	490	2.000,000	2,0300	4.060,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	461	1,000	127,0000	127,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO Nº 25	461	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	461	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE LUBRIE	461	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	461	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA IZOLANTE 5M	461	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FUSIVEL	461	10,000	0,4500	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	461	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	486	3.500,000	2,6000	9.100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	489	5.000,000	2,6000	13.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LIMA ENXADA	461	1,000	12,7000	12,70
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	461	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 7	461	1,000	20,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	461	2,000	2,5000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	485	10.000,000	1,9600	19.600,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	487	50.000,000	1,9600	98.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	488	20.000,000	1,9600	39.200,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 6X2	461	4,000	0,4000	1,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO RODA TRAS.	461	10,000	20,0000	200,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	461	2,000	2,0000	4,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	235 D.I.M. - 78,97 O'RING PARKER	652	3,000	3,6600	10,98
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	236 D.I.M. - 82,14 O'RING PARKER	652	3,000	4,6500	13,95
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	TUBO ANEL TEFLON-ATF 1305	652	3,000	16,8500	50,55
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	CAIXETA ESPECIAL	652	3,000	8,9600	26,88
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	CAIXETA HIDRAULICA	652	3,000	14,6600	43,98
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	451	2,000	117,3250	234,65
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	528	1,000	117,5000	117,50
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	652	1,000	95,0000	95,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	VALVULADOR	652	3,000	5,3000	15,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CUMEIRA IMBRATEX 4MM	511	16,000	7,4000	118,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	DOBRADIÇA	511	14,000	1,8000	25,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	DOBRADIÇA	655	1,000	0,8000	0,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	EMENDA	474	1,000	1,0000	1,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MANGUEIRA 1/2	474	100,000	0,4300	43,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 13 - 16- 23	511	3,000	5,7000	17,10
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO N. 17-18-19-21-22	511	13,000	5,5000	71,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO TELHEIRO	511	4,000	4,7000	18,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	SERINGA	654	1,000	6,8000	6,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TELHA /AMIANTO: 1,83X1,10/5MM	584	1,000	18,3000	18,30
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TELHA IMBRATEX 0506X244X4MM	511	52,000	8,0000	416,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA	655	14,000	2,0000	28,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TUBO DE COLA PARA PVC	654	1,000	9,0000	9,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	587	3,000	90,0000	270,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO	587	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	PASTAS A-Z	611	10,000	2,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	647	1,000	40,0000	40,00
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	SERVIÇO PUBLICAÇÃO RELAT. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	405	5,000	900,0000	4.500,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	523	1,000	703,8000	703,80
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	524	1,000	860,2000	860,20
ELI MARIOTT-PREFEITO	ADIANTAMENTO - MATERIAL	502	1,000	200,0000	200,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	501	1,000	600,0000	600,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	513	5,000	156,9900	784,95
ELIANE SALETE SOSTER & CIA. LTDA	REFIL CARVÃO PH	616	1,000	52,0000	52,00
ELIANE SALETE SOSTER & CIA. LTDA	REFIL CARVÃO SUPER	615	2,000	105,0000	210,00
ELIANE SALETE SOSTER & CIA. LTDA	REFIL PRÉ PH	616	1,000	52,0000	52,00
ELIANE SALETE SOSTER & CIA. LTDA	REFIL PRÉ SUPER	615	2,000	70,0000	140,00
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	561	1,000	890,4000	890,40
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	562	1,000	739,2000	739,20
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	563	1,000	579,7000	579,70
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	564	1,000	1.102,5000	1.102,50
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	565	1,000	1.259,0000	1.259,00
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	566	1,000	922,2000	922,20
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	SERVIÇO CONserto DE TELEFONE	535	1,000	10,0000	10,00
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN	SERVIÇOS TELEFONICOS	510	1,000	13,2400	13,24
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL	555	2,000	85,0000	170,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARIN	555	2,000	95,0000	190,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZ	555	6,000	130,0000	780,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVICOS DE INSCRIÇÃO DE LETREIROS E FAIXAS	651	1,000	210,0000	210,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECAR.EXTINTOR PO 6 KG.	462	2,000	35,0000	70,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR 4KG	456	1,000	30,0000	30,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR AP 10LT	462	2,000	35,0000	70,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PO 12 KG	456	3,000	70,0000	210,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	579	1,000	200,0000	200,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	FARDO DE ESTOPA	657	1,000	25,0000	25,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	GACHETA	657	5,000	4,8000	24,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERRAGEM PANDINI LTDA	GACHETA 1/4	657	1,000	6,3000	6,30
FERRAGEM PANDINI LTDA	MOLA 4062-1	658	1,000	188,3400	188,34
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO 10 MM	657	3,000	1,7000	5,10
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO CENTRO	658	1,000	4,5000	4,50
FESPORTE-FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS	TAXA DE INSCRIÇÃO	537	1,000	70,0000	70,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM	506	2,000	338,6200	677,24
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR	544	1,000	120,0000	120,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	507	1,000	212,5500	212,55
IGE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO	621	1,000	2.500,0000	2.500,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	FILMES FOTOGRAFICOS	508	1,000	12,0000	12,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	PILHA	391	2,000	15,9000	31,80
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVICOS FOTOGRAFICOS	390	1,000	158,1000	158,10
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVICOS FOTOGRAFICOS	508	1,000	9,6000	9,60
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA ME	TONER COPIADORA	608	1,000	180,0000	180,00
JACI ZILLI - ME	DISCO DE FREIO	526	2,000	25,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	PASTILHA DE FREIO	526	1,000	35,0000	35,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	526	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	526	4,000	4,0000	16,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE REVISÃO FREIO	526	1,000	25,0000	25,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETR	503	1,000	10,0000	10,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETR	631	2,000	10,0000	20,00
JANETE R.O.CRISTANI-SERVIDORA	DIÁRIA	613	6,000	146,5300	879,18
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	569	1,000	418,8000	418,80
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	570	1,000	365,1000	365,10
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	571	1,000	2.611,6000	2.611,60
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	572	1,000	516,5300	516,53
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	573	1,000	920,4000	920,40
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	574	1,000	1.740,4000	1.740,40
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	575	1,000	392,9000	392,90
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LINHA PLATANEIA A SÃO RAFAE		16,400	1,8700	30,67
LEOCIDE SEBEN - ME	CALCULADORA P/BALCÃO	610	1,000	8,9000	8,90
LEOCIDE SEBEN - ME	FILME FOTOGRÁFICO 12 P.	399	1,000	12,9000	12,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL A-4 CX C/10 RESMAS	610	40,000	101,4000	4.056,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	578	5,000	1,2000	6,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RESPIRADOR	617	1,000	80,2100	80,21
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RESPIRO DIFERENCIAL TRASEIRO	466	1,000	50,2300	50,23
LUCIANA ZAFFARI E OUTROS ESTUDANTES	AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	660	1,000	33,3200	33,32
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA E BRUTA DE 1ª QUALIDADE	455	5,810	465,0000	2.701,65
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 3H0107	547	2,000	0,2600	0,52

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 4K0173	547	2,000	8,7800	17,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 8F9206	547	2,000	0,3100	0,62
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL 9G8667	547	2,000	15,7400	31,48
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL REF. 3D2824	547	1,000	1,0100	1,01
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL REF. 6F6672	547	2,000	0,3600	0,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA LISA 1/2	547	10,000	0,3500	3,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA LISA 3/8	547	40,000	0,2000	8,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA PRESSÃO 4D3704	547	8,000	0,5400	4,32
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA PRESSÃO AP5/8	547	6,000	0,3100	1,86
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BARRA CHAPA KG-1/2X2	547	45,000	5,5400	249,30
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA PINO REI	547	1,000	133,5400	133,54
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CALÇO 3F1552	547	8,000	9,3400	74,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA ROLAMENTO 2M0534	547	2,000	211,2800	422,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA ROLAMENTO 4B9374	547	1,000	165,3600	165,36
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	COLAR PINO REI 5F1400	547	1,000	34,3100	34,31
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONE ROLAMENTO 2M0533	547	2,000	75,9200	151,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONE ROLAMENTO 5P8296	547	1,000	383,1000	383,10
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONTRA-PINO CP3/8	547	4,000	3,1700	12,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	COROA REF. 4V2744	547	2,000	1.475,3500	2.950,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	DESENGRIPANTE 1801	547	1,000	11,5600	11,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	DUO CONE REF. 6T8440	547	4,000	86,7200	346,88
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELETRODO 48X3,25	547	20,000	1,9800	39,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELIMINA JUNTA	547	1,000	24,7500	24,75
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	GRAXEIRA GR3/8R	547	10,000	1,2100	12,10
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 3B0845	547	1,000	2,0600	2,06
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 3B0866	547	2,000	3,0300	6,06
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 3F1555	547	2,000	6,7100	13,42
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 3K4158	547	1,000	2,2800	2,28
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 4K5470	547	2,000	2,1700	4,34
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 5K1311	547	2,000	1,4700	2,94
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 5K5892	547	2,000	14,8900	29,78
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 6F4868	547	2,000	4,4500	8,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 6K6552	547	2,000	1,3400	2,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA REF. 7K3007	547	2,000	13,5300	27,06
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	LONA DE FREIO	546	1,000	49,0600	49,06
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	OLEO SAE30	547	80,000	6,8900	551,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	OXIGENIO	547	20,000	4,9700	99,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 1/2X1NC	547	10,000	0,8300	8,30
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 1/2X2.1/2	547	6,000	1,9000	11,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 130-132-11213	547	4,000	3,8700	15,48
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 1A1135	547	8,000	2,3300	18,64
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 3/8-2	547	4,000	0,9100	3,64
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 3/8X1	547	20,000	4,9100	98,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 5/8 1.1/2	547	6,000	4,3300	25,98
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO-LAMINA 02090-11050	547	23,000	2,3300	53,59
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINHÃO REF 4V2746	547	2,000	774,7800	1.549,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINO 2J0844	547	4,000	12,9200	51,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINO 2J0845	547	6,000	38,3500	230,10
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINO 2J0870	547	4,000	44,8000	179,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINO 2J1067	547	1,000	21,9700	21,97
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINO 4F0255	547	1,000	10,0900	10,09
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PISTA ROLAMENTO 3B3969	547	2,000	82,5800	165,16
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PISTA ROLAMENTO 8B2570	547	2,000	132,1900	264,38
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA 01803-01622	547	4,000	1,6200	6,48
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA 1/2NC	547	10,000	0,5900	5,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA 3/8NC	547	20,000	0,5200	10,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA LAMINA 02290-11016	547	23,000	0,7400	17,02
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA PARLOCK PP1/2	547	6,000	0,8100	4,86
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA PARLOCK PP3/8	547	4,000	0,5200	2,08
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR 2K2939	547	4,000	4,2500	17,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR 3F1547	547	2,000	6,0500	12,10
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR 3J0634	547	2,000	1,8400	3,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLAMENTO 5K8591	547	2,000	265,6100	531,22
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLAMENTO 8B2571	547	2,000	231,3400	462,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLETE DUPLO 7K8095	547	1,000	994,5200	994,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLETE SIMPLES 7K8096	547	1,000	1.243,4700	1.243,47
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA RECUPERAÇÃO DO COMANDO	547	1,000	6.459,0000	6.459,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR REF. 2B6325	547	2,000	1,3000	2,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR REF. 4K4376	547	4,000	24,4800	97,92
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR REF. 5F1678	547	1,000	0,4100	0,41
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR REF. 7F7607	547	1,000	0,1600	0,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE CANO DE BIC	514	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA 3" 3/4X4" 1/4	514	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE BORRACHA	514	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ESPAÇADOR	457	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL SINCRONIZADO	514	5,000	40,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAILON	514	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA CONICA DE BICO	514	6,000	1,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	ARRUELA DE ALUMINIO 13,1	514	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 14.3	514	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE FIBRA	514	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 14MM	514	3,000	0,3000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO 10MM	514	4,000	0,3800	1,52
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO VARIADAS	514	14,000	0,3800	5,32
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	495	4,000	0,3500	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	514	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 12MM	514	12,000	0,3600	4,32
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 8MM	514	11,000	0,3000	3,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA TRAS.	514	11,000	1,5000	16,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 8MM	514	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BI PARTIDO	457	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA CANOD E BICO	514	4,000	1,5000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZE DO ENCOSTO	514	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZE ENCOSTO DA COROA	514	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DIANT. MOLA TRAS	514	6,000	3,5000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	514	6,000	3,5000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇA TERMINAL DE EMBREAGEM	514	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO DE FREIO DE MÃO	475	1,000	168,0000	168,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE	514	1,000	960,4000	960,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE USADA	514	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CARETEL DA 2 E 3	514	1,000	257,9300	257,93
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	514	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA DO TERMINAL DE ACELERADOR	514	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA TERMINAL	457	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	514	3,000	21,6700	65,01
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	457	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COMANDO DE VALVULA DO MOTOR	514	1,000	580,0000	580,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONEXÃO DE EMENDA 1/4	514	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROA E PINHAO	514	1,000	824,1000	824,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	457	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA DIFERENCIAL	514	1,000	106,0000	106,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	514	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO DE EMBREAGEM 1313 LAMPAUTO	514	1,000	233,0000	233,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DOBRADIÇA	514	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO DE BAIXO DA CAIXA	514	1,000	356,0000	356,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO DE MUDANÇAS DA CAIXA	514	2,000	54,6000	109,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO PILOTO	514	1,000	255,1100	255,11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	ENGRENAGEM DA 1 MOVEL	514	1,000	327,0000	327,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA 2 MOVEL	514	1,000	162,0000	162,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA 3 MOVEL	514	1,000	283,0000	283,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA 4 MOVEL	514	1,000	233,0000	233,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA RE GRANDE	514	1,000	353,0000	353,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA RE PEQUENA	514	1,000	188,0000	188,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPIGA DO CARDAN	514	1,000	186,1800	186,18
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FECHADURA PORTA	553	1,000	54,0000	54,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO OLEO	514	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO CAIXA DA QUINTA RÉ	514	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA 18X82X400	514	1,000	21,0000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO VARIADOS	514	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE ARRUELA CAIXA SATELITE	514	2,000	46,5000	93,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE BRONZINA	514	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE BUCHA DE COMANDO	514	1,000	48,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	514	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA BOMBA	514	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR 352	514	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	514	4,000	10,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CUBO	457	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CUBO	495	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CUBO DO MB TRASÃO	514	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	457	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAÇANETA	553	1,000	19,0000	19,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 140	457	5,000	7,8000	39,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 50	457	5,000	8,1000	40,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 140	514	5,000	7,5000	37,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/MOTOR	514	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	514	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	457	5,000	4,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4 50	514	5,000	0,9600	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-40	514	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-60	514	4,000	2,0400	8,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	495	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 14x40	514	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8-2	514	1,000	1,5500	1,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 7/16-1,1/2	514	12,000	1,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	514	8,000	1,1000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 8x20 mm	514	11,000	1,2000	13,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	PINO DA EMBREAGEM DA RÉ	514	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DA RÉ	514	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO NORMAL	514	4,000	6,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PLAINA DO VOLANTE	514	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PLATO DE EMBREAGEM 1313	514	1,000	415,0000	415,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTA DE EIXO	514	1,000	210,0000	210,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	514	4,000	0,5000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 FINA	514	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	514	3,000	0,4000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM FINA	514	1,000	0,3500	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 GROSSA NC	514	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 5/16	514	6,000	0,3500	2,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 7/16 GROSSA	514	12,000	0,4500	5,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DO PINHAO	514	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DUPLA 18MM	514	10,000	3,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA LATERAL COROA	514	2,000	45,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA OU FRISONEIRO DO CUBO	514	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA REGULAGEM LATERAL COROA	514	2,000	40,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	495	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	514	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO CABEÇOTE P 1088	514	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO PRESSIONADOR DA RÉ	514	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVULA DESCARGA	514	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVULA RELE 01	514	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET. DO PINHÃO	514	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA MURINGA	514	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DO PINHÃO	514	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	457	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	514	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	495	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	514	2,000	57,5000	115,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DO PINHÃO	514	2,000	155,0000	310,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO INTERNO PILOTO	514	1,000	42,0000	42,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL	514	1,000	132,0000	132,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL 52618	514	2,000	109,2000	218,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO SKF 6204	514	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SANFONA CARDAN	495	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SELO MOTOR	514	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	514	1,000	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	SERVIÇO DE EMBREAGEM	514	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	475	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	553	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	475	1,000	46,0000	46,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO BERCO	514	1,000	400,0000	400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CARDAN	495	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	457	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	514	2,000	120,0000	240,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	514	4,000	20,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SUPORTE AMORTECEDOR	457	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TORNO DO CARDAN	495	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TORNO DO CARDAN	514	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TRAVESSA CHASSIS	514	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA CRUZETA	457	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR COMANDO	514	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR REP. CABEÇOTE COMPRESSOR	514	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR REPARO	514	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VALVULA DE AR	514	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDA	514	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAIS DE FIO	514	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE EMBREAGEM	514	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DO ACELERADOR B.10	514	4,000	7,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TINTA E TNER	514	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA DO BERCO	514	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	514	1,000	3,2000	3,20
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHA	412	30,000	1,2000	36,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHA METAL	412	2,000	3,5000	7,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU MDF 60 CM	412	1,000	75,0000	75,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU MDF 70 CM	412	1,000	85,0000	85,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	CESTA DE PASCOA	586	320,000	1,9000	608,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M	612	5,000	1,8000	9,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL OFÍCIO CX C/10 RESMA	612	1,000	123,9000	123,90
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	454	1,000	1.530,2700	1.530,27
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	463	1,000	931,4100	931,41
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	531	1,000	511,5300	511,53
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	532	1,000	29,0400	29,04
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	653	1,000	277,2800	277,28
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE 40 CM	471	10,000	22,0000	220,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE 60 CM	471	10,000	41,0000	410,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASSOCIADOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	659	1,000	3.036,3000	3.036,30
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	401	1,000	1.209,5300	1.209,53
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	530	1,000	2.583,7900	2.583,79
R P N GENETICA DO BRASIL LTDA	SEMEN BOVINO RAÇA GIR	623	20,000	8,0000	160,00
R P N GENETICA DO BRASIL LTDA	SEMEN BOVINO, RACA HOLANDESA - NACIONAL	623	200,000	5,0000	1.000,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORT	406	10,000	600,0000	6.000,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	467	25,000	9,0000	225,00
SANTOS ZILLI - ME	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO	464	1,000	21,5000	21,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	415	1,000	117,0800	117,08
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	416	1,000	329,8100	329,81
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	417	1,000	122,7000	122,70
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	551	2,000	79,2000	158,40
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR	549	4,000	83,7000	334,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	551	2,000	87,3000	174,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR/CAPÔ TRAS.	551	2,000	43,2000	86,40
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BANDEJA DIANTEIRA	549	2,000	47,2500	94,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BRACADEIRAS	551	2,000	6,7500	13,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM/CAMBIO	551	1,000	52,2000	52,20
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPIA DO AFOGADOR	480	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FILTRO DO OLEO	624	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FLEXIVEL DE FREIO	549	1,000	25,2000	25,20
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	HOMOCINETICA	551	2,000	115,2000	230,40
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO PASTILHA DE FREIO	551	1,000	71,1000	71,10
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA DE FREIO	549	1,000	2,7000	2,70
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	549	1,000	7,2000	7,20
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	551	1,000	8,1000	8,10
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	624	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MOLA ESCAPE	549	1,000	13,5000	13,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	OLEO	624	3,000	10,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PAINEL	624	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO	626	14,000	2,3570	33,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSOS DIV.	626	15,000	1,8000	27,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PASTILHA JG	549	1,000	89,1000	89,10
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PERA DO OLEO	624	1,000	18,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PERA TEMPERATURA	549	1,000	42,3000	42,30
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	551	2,000	54,9000	109,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	QUITES/AMORTECEDOR/ROLAMENTO	551	2,000	29,7000	59,40
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	QUITES/AMORTECEDOR/TRASEIRO	551	2,000	23,4000	46,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	551	1,000	64,8000	64,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA HOMOCINÉTICAS	549	2,000	23,4000	46,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA HOMOCINÉTICAS	624	1,000	98,0000	98,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA/AMORT.	549	4,000	29,9500	119,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO SUPORTE P/BATERIA	628	1,000	71,0000	71,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONserto CARDAN	626	1,000	64,0000	64,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	480	1,000	21,0000	21,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	549	1,000	255,0000	255,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	551	1,000	295,0000	295,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	624	1,000	175,0000	175,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	492	1,000	130,0000	130,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA PARA CONserto SUSPENSÃO	493	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM BRAÇO LATERAL	628	1,000	23,0000	23,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	630	1,000	90,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	494	1,000	34,0000	34,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA CAIXA DE FERRAMENTA	628	1,000	50,0000	50,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	395	1,000	63,0000	63,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DO ANEL DA CORRENTE E PINO	626	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DO CABEÇALHO E SUPORTE AVANÇO	629	1,000	102,0000	102,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBST. E CONserto BRAÇO HIDRAULICO	630	1,000	54,0000	54,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	628	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA	628	1,000	67,0000	67,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PINO DO CARRETÃO	626	1,000	39,0000	39,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	424	1,000	656,3700	656,37
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	425	1,000	459,0000	459,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	426	1,000	925,6000	925,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	427	1,000	1.271,5000	1.271,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE CONserto CARRETÃO	626	1,000	53,0000	53,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE CORTE E SOLDAS NO TRATOR	630	1,000	55,0000	55,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE REFORÇO DA CARROCERIA E RODA	630	1,000	105,0000	105,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE REPAROS NO CARRETÃO	630	1,000	106,0000	106,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES TÁBUAS CARRETÃO	630	1,000	61,0000	61,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS TRANSPORTE IDOSOS	392	1,000	1.226,7200	1.226,72
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VELOCIMETRO	624	1,000	120,0000	120,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	BOBINA 57MM	442	1,000	28,0000	28,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	CORTADOR DE PAPEL	442	1,000	8,0000	8,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	FITA OLIVETTI ET 605	442	3,000	15,0000	45,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	FITAS OLIVETTI ET 2000	442	2,000	42,0000	84,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONserto EM MÁQUINAS	442	1,000	316,0000	316,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	TINTEIRO	442	2,000	12,0000	24,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BARRA S/ARTICULAÇÃO	520	2,000	115,2000	230,40
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BORRACHA DE VEDAÇÃO	520	4,000	3,1200	12,48
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRACADEIRAS	520	4,000	0,2100	0,84
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAPA BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO	520	1,000	1,9200	1,92
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	IND. PRESSÃO ÓLEO	520	1,000	37,3900	37,39
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	520	1,000	10,6800	10,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	INTERRUPTOR DE PRESSÃO NOR	520	1,000	4,3200	4,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DE ESCAPE	520	1,000	6,6800	6,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	520	1,000	356,2500	356,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	AGENDA 2006	413	1,000	24,0500	24,05
SILVA & GOBI LTDA-ME	ARQUIVO MORTO	609	200,000	0,9900	198,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA AZUL CX C/50	609	1,000	15,3800	15,38
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	413	200,000	0,5000	100,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA HP 20	413	2,000	74,2000	148,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 656-14A	609	3,000	33,8000	101,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C6578B	609	3,000	36,4000	109,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C6615	609	10,000	36,4000	364,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C6656A	609	5,000	43,2000	216,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C6657A	609	5,000	58,5000	292,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8727A	609	10,000	43,2000	432,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8728A	609	7,000	58,5000	409,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET Q2613A	609	2,000	143,0000	286,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD-R GRAVAVEL	609	30,000	1,3900	41,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	Clipes, tamanho 2 c/ 100 unid.	609	30,000	0,7500	22,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS 6/0 C/ 50 UNI	609	3,000	0,6000	1,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITTER 25 GR	413	5,000	1,0000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	609	30,000	7,1000	213,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 20MM	413	50,000	0,8000	40,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 9 mm	413	50,000	0,5000	25,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 12MMX40M	609	4,000	0,6400	2,56
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 12MMX50M	413	35,000	0,7500	26,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 48X50 PP	413	6,000	2,3500	14,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA PARDA PAPEL 32MMX50M 3M	413	1,000	14,9000	14,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR 206 26/6	413	2,000	10,9000	21,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	609	2,000	5,8500	11,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 106/5 - 8MM C/5000	413	1,000	11,7500	11,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	609	20,000	2,0900	41,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO TRILHO - CAIXA COM 50 UNID.	609	20,000	3,9600	79,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 VERGE 180G	413	50,000	0,3000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4, PCT. COM 500 UNID.	389	85,000	11,6470	990,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTOLINA	413	20,000	0,3500	7,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL HECTOGRÁFICO C/100 FLS	609	3,000	27,0000	81,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL KRAFI S/BRILHO	413	21,000	4,9000	102,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	413	6,000	1,3500	8,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTAS PARA ARQUIVO SUSPENSO	609	80,000	0,6800	54,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	pincel atômico	413	1,000	1,7500	1,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	PLACA DE EVA 45 X 60 - VÁRIAS CORES	609	12,000	1,5300	18,36
SILVA & GOBI LTDA-ME	Refil Impressora Epson FX 880	609	3,000	3,2300	9,69
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE	413	9,000	2,2500	20,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE AMARELA	413	2,000	2,4000	4,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE BRANCO	413	1,000	3,5500	3,55
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE PRETA	413	1,000	3,6000	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	UMEFICADOR DE DEDO	609	10,000	2,5700	25,70
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	407	16,000	940,0000	15.040,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 LISO	407	12,000	820,0000	9.840,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 12.5X80X18	516	2,000	1.140,0000	2.280,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 16.9.28 10 LONAS	516	2,000	2.800,0000	5.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 16.9.28 10 LONAS	541	2,000	1.400,0000	2.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 17.5.25	516	2,000	787,0000	1.574,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 185 R 14 C LISO	407	8,000	240,0000	1.920,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 205/70 R 15 C LISO	407	8,000	380,0000	3.040,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 700/16 LISO	407	4,000	290,0000	1.160,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PROTETOR DE CÂMARA	407	44,000	30,0000	1.320,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 12.5 X 80 X 18	516	2,000	380,0000	760,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24	516	10,000	680,0000	6.800,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 17.5.25	516	4,000	787,0000	3.148,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO TIP TOP N° 004	539	3,000	7,0000	21,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO TIP TOP N° 005	539	1,000	9,0000	9,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO TIP TOP N° 006	539	4,000	11,0000	44,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO TIP TOP N° 10	539	1,000	30,0000	30,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU	540	2,000	980,0000	1.960,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	468	1,000	3,5800	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	568	1,000	3,5800	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇÚCAR BAUNILHA 100GR	468	2,000	0,5500	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	567	1,000	7,7500	7,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA 20 LTS	482	6,000	5,0000	30,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	504	5,000	1,8500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	605	12,000	1,5900	19,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	605	12,000	3,7400	44,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMACIANTE 2LT	605	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	468	1,000	5,2800	5,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	567	1,000	5,5900	5,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	468	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	468	1,000	9,3500	9,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	468	20,000	0,6900	13,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	483	10,000	0,5900	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	568	20,000	0,7900	15,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	568	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	568	4,000	1,9500	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	468	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	483	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	568	3,000	2,8500	8,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	468	1,000	4,6000	4,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE 1600GR	567	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO RECHEADO	483	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER MABEL	483	7,000	0,9800	6,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBONA D'ÁGUA VAZIA	482	4,000	20,0000	80,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BUTIJÃO TÉRMICO 5LT	479	1,000	21,0000	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	568	2,000	6,5900	13,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	468	3,000	0,4000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	605	9,000	3,9800	35,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHALEIRA ALUMINIO Nº 18 2,5LT	605	1,000	12,9500	12,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLHER DESCARTÁVEL	483	10,000	1,1500	11,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	468	1,000	3,2400	3,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	483	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 90GR	567	1,000	1,1000	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	568	15,000	3,0000	45,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESENGORDURANTE REFIL	605	1,000	5,5800	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	605	24,000	0,9500	22,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	483	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA DOCE 12GR	468	1,000	0,4500	0,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	468	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	483	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	504	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	605	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	567	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	468	1,000	4,9900	4,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	567	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	567	3,000	1,9900	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO	468	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TERMICA 1.8 INOX	604	1,000	78,0000	78,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ISQUEIRO	605	2,000	2,3000	4,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA	605	1,000	0,9800	0,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA 150W	656	13,000	1,7500	22,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LARANJA PERA	483	11,565	2,2500	26,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE DESNATADO 1LT	468	1,000	1,3700	1,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	567	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	468	1,000	1,3700	1,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	483	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	568	18,000	2,2500	40,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	468	14,795	1,8500	27,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	483	5,110	1,9500	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	567	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	567	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	567	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NOZ MOSCADA GRÃO	468	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	468	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	567	3,000	1,8500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	468	1,000	1,8000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	483	1,000	1,8000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	567	2,000	1,8000	3,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÁ P/LIXO	605	2,000	1,5000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO DE MEL	483	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO DE MEL	568	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	504	6,000	2,1500	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	567	1,000	0,8900	0,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, PCT COM 4 ROLOS	504	4,000	1,5900	6,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	468	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE	605	12,000	4,2900	51,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	468	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	483	1,000	3,1900	3,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	468	7,000	1,9500	13,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	483	3,000	2,8500	8,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	468	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO GRANDE	504	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	567	3,000	0,5000	1,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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 BARRA C/5 UNI	605	4,000	2,7800	11,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	567	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO	605	2,000	7,4900	14,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	605	4,000	0,7500	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 15 LT	605	6,000	0,6500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	605	11,000	0,6500	7,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	567	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	605	4,000	3,3900	13,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREAMOSO - 300 ML	605	2,000	3,7800	7,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA 1KG	605	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO	605	4,000	6,9800	27,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	605	2,000	5,6800	11,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	605	8,000	2,7500	22,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	605	1,000	7,8000	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	504	1,000	7,8000	7,80
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO	536	3,000	60,0000	180,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS P/BLOCO DE NOTAS	614	1.000,000	0,2300	230,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE	614	2.000,000	0,2050	410,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA 1/2	499	7,000	0,3570	2,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CANO DE FREIO	497	1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANCAL	499	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MOLA	497	1,000	5,0000	5,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2X 1 1/2 C/PORCA	499	4,000	1,7500	7,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12-40 GROSSO	499	4,000	2,2500	9,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/8X2 1/2	499	8,000	1,5000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8X3 1/2	478	2,000	3,1500	6,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8X5	478	2,000	6,8000	13,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	484	1,000	67,0000	67,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	497	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	491	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA ACOPLAMENTO DO CARDAN DA CALCARIADEIRA E CH	618	1,000	168,0000	168,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO ENSILADEIRA	618	1,000	183,0000	183,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	396	1,000	111,0000	111,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	477	1,000	105,0000	105,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	499	1,000	476,0000	476,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SUPORTE CIBIE	478	1,000	15,0000	15,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	538	4,000	140,0000	560,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SAPATA	402	4,000	520,0000	2.080,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	469	1,000	1.055,8000	1.055,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	470	1,000	2.074,0700	2.074,07
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CABO P/ROLO 23CM	580	1,000	4,5000	4,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	EXTRA ESMALTE BASE ESCURA 3600	580	1,000	70,0000	70,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LIXA PAPEL 80/60/50/100/180/220	580	3,000	2,5000	7,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	MASSA CORRIDA 900ML	580	2,000	7,5000	15,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ROLO LA ESP.23 CM	580	1,000	18,0000	18,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SOLVENTE	580	1,000	35,0000	35,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA A OLEO 3.600 ML	580	5,000	24,0000	120,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA OLEO 18 LT	580	1,000	120,0000	120,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	529	1,000	202,1100	202,11
				Total Geral do Mês ---->	547.467,39