

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	682	1,000	3.980,9600	3.980,96
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	737	1,000	300,0000	300,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	865	1,000	35,0000	35,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	866	1,000	35,0000	35,00
AGDA REMMUS - SERVIDORA	DIÁRIA	799	4,000	146,5300	586,12
ANACLETO CRISTANI E OUTROS VEREADORES	DIÁRIA	809	5,000	125,5900	627,95
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BENDIX HNZ-105	701	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOIA TANQUE	871	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	701	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO DE BATERIA	871	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	869	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE SETA	707	1,000	90,0000	90,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CONCENTRADO PARA RADIADOR	720	2,000	20,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	869	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAROL CIBIE	780	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 2 POLOS 24 V	780	1,000	3,0000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 6/7	871	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H03	780	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	874	1,000	7,0000	7,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LIMPA RADIADOR	720	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PLACA DIODO	869	1,000	78,0000	78,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PONTEIRA DO CABO DA BATERIA	871	1,000	4,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR	874	1,000	48,0000	48,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 31799D	837	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6204	874	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 62201	869	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6305	869	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6404	837	1,000	55,0000	55,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO AGULHA	874	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLO FITA	869	1,000	3,0000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR TEMPERATURA	867	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE ALTERNADOR	874	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA	701	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	707	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	780	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	872	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVICO DO ALTERNADOR	869	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO ELETRICO	867	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DE FUZIVEL COMPLETO	872	1,000	45,0000	45,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL BATERIA	871	1,000	4,0000	4,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	683	1,000	709,9200	709,92
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	782	1,000	150,3600	150,36
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	712	1,000	200,0000	200,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	DENTE ESCARIFICADOR	719	1,000	129,3900	129,39
BORDIN MAQUINAS LTDA	UNHA DO ESCARIFICADOR	719	1,000	31,2700	31,27
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	848	2,000	5,0000	10,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE MONTAGEM	848	2,000	5,0000	10,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CAIXA DO ELEVADOR	849	1,000	518,0000	518,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CAIXA MULTIPLICADORA	851	1,000	480,0000	480,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	COLA LOCTAITE	849	1,000	15,0000	15,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CONTRA PINO	849	2,000	1,0000	2,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ESCAPAMENTO DO VACUO	851	1,000	95,0000	95,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	JOGO DE PALHETA	851	2,000	140,0000	280,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MOLA DA VALVULA DE RETENÇÃO	851	1,000	8,0000	8,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLEO 15W40	851	1,000	6,0000	6,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLEO 90	851	0,500	6,0000	3,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	RETENTOR 5034	849	2,000	12,0000	24,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO 6304	851	1,000	18,0000	18,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	849	1,000	100,0000	100,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	VACUOMETRO	851	1,000	95,0000	95,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	VALVULA	851	1,000	60,0000	60,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	804	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	694	1,000	96,6600	96,66
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	800	1,000	231,0000	231,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	801	1,000	1.047,5500	1.047,55
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	802	1,000	313,0000	313,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	803	1,000	75,9400	75,94
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BAQUETA PARA BUMBO PONTA DE BORRACHA	766	2,000	12,0000	24,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BAQUETA PARA CAIXA DE REPIQUE	766	6,000	3,0000	18,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BAQUETA PARA SURDO PONTA DE MADEIRA	766	7,000	5,0000	35,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BUMBO 30X22	766	2,000	285,0000	570,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CAIXA DE REPIQUE DE ALUMINIO 10X14	766	3,000	115,0000	345,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	PRATO TWISTER 14	766	1,000	250,0000	250,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REBOLO DE ALUMINIO 45/12	766	5,000	140,0000	700,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REDE P/FUTSAL FIO SEDE 60M	765	1,000	450,0000	450,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	SURDÃO ALUMINIO 45X14	766	2,000	205,0000	410,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TALABARTE	766	12,000	10,0000	120,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TRAVE P/FUTSAL OFICIAL	765	1,000	1.150,0000	1.150,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. S. MEZZARI ME	FRALDA	859	1,000	13,8500	13,85
C. S. MEZZARI ME	FRALDA	860	1,000	16,9500	16,95
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	859	6,000	13,9500	83,70
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	860	10,000	13,0000	130,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	859	11,000	13,0000	143,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GPG	859	4,000	37,0000	148,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS PAMPERS	859	5,000	4,9900	24,95
C. S. MEZZARI ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	860	1,000	8,6500	8,65
C. S. MEZZARI ME	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 G	859	16,000	8,7500	140,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	859	22,000	14,0000	308,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	860	5,000	14,0000	70,00
C. S. MEZZARI ME	PENVE ORAL	860	1,000	27,9000	27,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	862	1,000	3.619,4500	3.619,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA S/VISTORIA DE OBRA DE EMPREENDIMENTO	697	1,000	353,9600	353,96
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	676	1,000	36,8800	36,88
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	677	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	678	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	679	1,000	176,1600	176,16
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	680	1,000	54,8500	54,85
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	681	1,000	27,8900	27,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	738	1,000	103,8000	103,80
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	739	1,000	123,3800	123,38
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	740	1,000	134,5400	134,54
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	741	1,000	44,5500	44,55
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	742	1,000	13,3600	13,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	743	1,000	155,9200	155,92
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	779	1,000	387,3300	387,33
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA	744	1,000	2.085,1200	2.085,12
CLADIMIR LASAROTTO - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	716	1,000	18,0000	18,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JOGO DE VELAS	716	1,000	56,0000	56,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	LIMPEZA DE BICO	716	1,000	30,0000	30,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SENSOR TEMPERATURA	716	1,000	28,0000	28,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 22	761	2,000	70,0000	140,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP C9351L	761	2,000	62,0000	124,00
CMN INFORMATICA LTDA	DRIVE DE CD 52X	761	1,000	70,0000	70,00
CMN INFORMATICA LTDA	HD D 36 GB SCSI	822	1,000	220,0000	220,00
CMN INFORMATICA LTDA	HUB 8 PORTAS	704	1,000	100,0000	100,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA HP 3920	762	1,000	180,0000	180,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA 256 MB DDR	753	1,000	180,0000	180,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA DIMM 256 MB	689	1,000	180,0000	180,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	673	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	674	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	736	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	810	1,000	135,0000	135,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	671	4,000	122,0000	488,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	810	3,000	122,0000	366,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPITUR AW	671	1,000	123,0000	123,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	671	1,000	126,0000	126,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	810	1,000	126,0000	126,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	671	2,000	98,0000	196,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BICO ENGRAXADEIRA	810	2,000	13,9000	27,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBA PARA TRANSFERE	671	1,000	190,0000	190,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBONA 5 LT	671	1,000	4,3000	4,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	810	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA K16	671	2,000	31,0000	62,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KR15 F1000D20	671	1,000	30,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE 1/4X6	810	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE LUBRIE	671	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	671	4,000	25,0000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C2852/2 AR	671	1,000	13,5000	13,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO DE AR	671	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	671	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA ISOLANTE 5M	671	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO ATF UNI 5	810	1,000	37,0000	37,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	726	430,000	2,5600	1.100,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 3X70	671	1,000	1,0000	1,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 5X100	671	1,000	2,3000	2,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	671	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	810	10,000	2,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 1 POLO 24 VO	671	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHAO VD 08	671	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	671	6,000	9,3000	55,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	810	2,000	9,3000	18,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 500ML	671	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	810	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	671	4,000	0,9500	3,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C116	671	2,000	9,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C117	671	6,000	9,0000	54,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	725	4,000	150,0000	600,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PRESILIA PLAST.	671	2,000	0,2000	0,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	RADIEX R 8704	671	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VEDA ROSCA	671	1,000	1,0000	1,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	DAPA 5/8" PRENS.	814	1,000	9,1500	9,15
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGRAXADEIRA 90° 3/8	713	6,000	1,9000	11,40
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGRAXADEIRA 90° 5/16	713	6,000	1,5000	9,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGRAXADEIRA RETA 3/8°	713	12,000	0,9500	11,40
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGRAXADEIRA RETA 5/16°	713	12,000	0,9500	11,40
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	CA-7/8JIC x 5/8 PRES.	814	1,000	19,8500	19,85
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	692	3,000	122,4000	367,20
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	713	1,000	260,0000	260,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA RETA 2.1/2" NITRILICO	813	1,000	175,6000	175,60
CONGEMAS	TAXA DE INSCRIÇÃO	698	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP78	811	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	685	4,000	45,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA	811	1,000	20,0000	20,00
DALL PRESS-ASSESSORIA E CONSULT.LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ELABORAÇÃO DO EDITAL, ELABORAÇÃO	857	1,000	6.250,0000	6.250,00
DOZOLINA LAZARIN	INDENIZAÇÃO	817	1,000	2.246,3500	2.246,35
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	696	1,000	250,6500	250,65
EFAPITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM	691	1,000	146,0000	146,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	714	1,000	1.978,4600	1.978,46
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	715	1,000	1.618,7400	1.618,74
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	806	4,000	156,9900	627,96
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	770	23,000	73,9200	1.700,16
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	771	23,000	89,0400	2.047,92
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	772	23,000	110,2500	2.535,75
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	773	23,000	57,9700	1.333,31
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	774	21,000	92,2200	1.936,62
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	775	21,000	125,9000	2.643,90
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	854	26,000	4,0000	104,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	783	1,000	200,0000	200,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ALICATE	843	2,000	11,5000	23,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVE DE FENDA	843	2,000	7,6000	15,20
FERRAGEM PANDINI LTDA	ESTOPA	745	25,000	2,5000	62,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	FACAO	843	1,000	12,0000	12,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	JOGO DE CHAVE L	843	1,000	73,5000	73,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	MARETA	843	1,000	19,0000	19,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	SEMI-EIXO	844	1,000	221,0000	221,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM	767	1,000	779,2400	779,24
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	853	1,000	212,5500	212,55
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE CÓPIA FOTOGRÁFICA	690	56,000	0,8000	44,80
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	703	100,000	1,1500	115,00
IVONIR SANAGIOTTO E OUTROS SERVIDORES	DIÁRIA	808	3,000	146,5300	439,59
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	709	2,000	149,0000	298,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	847	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	709	1,000	23,0000	23,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARMAÇÃO 3/16 1X1	760	96,000	5,2500	504,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 3/4	760	64,000	0,3500	22,40
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARRUELA QUADRADA	760	192,000	0,8000	153,60
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	BRAÇADEIRA D/T	760	32,000	4,5000	144,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CAIXA MONOFÁSICA	760	16,000	37,5000	600,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CINTA DE AÇO	760	96,000	3,5000	336,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CURVA 3/4 PVC 180°	760	64,000	1,8000	115,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR MONOFÁSICO	760	32,000	5,0000	160,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ELETRODUTO 3/4 PVC	760	48,000	3,3000	158,40
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FILETE DE MASSA P/CALAFETAR	760	96,000	0,3500	33,60
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 6MM	760	1.458,000	1,5000	2.187,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 5M	760	16,000	1,6000	25,60
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	HASTE DE TERRA 5/8 2,4M	760	16,000	15,0000	240,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LUVAS 3/4 PVC	760	80,000	0,8000	64,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PARAFUSO GALVANIZADO 6/20	760	96,000	2,8000	268,80
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PONTALITE COMPLETO	760	5,000	125,0000	625,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE 6/100	760	11,000	115,0000	1.265,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE 7/100	760	5,000	125,0000	625,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PRESILHA P/HASTE DE TERRA	760	16,000	1,5000	24,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PRESILHA PARA CINTA	760	96,000	0,5000	48,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ROLDANA 72X72 PORCELANA	760	96,000	1,6000	153,60
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	760	16,000	170,0000	2.720,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	TUBO P/INSPEÇÃO	760	16,000	9,0000	144,00
JAIRO LUIZ MOTTA	COLEÇÃO BRINCANDO E APRENDENDO	670	1,000	58,0000	58,00
JAIRO LUIZ MOTTA	COLEÇÃO CDS EDUCATIVOS	663	1,000	145,0000	145,00
JAIRO LUIZ MOTTA	DINÁMICAS DE GRUPO E SENSIBILIZAÇÕES	670	1,000	75,0000	75,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	823	1,000	150,0000	150,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA	746	1,000	32,0000	32,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO LONA FREIO	746	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO EXTERNO TRAS. DIR.	746	2,000	19,0000	38,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	746	1,000	40,0000	40,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	729	1,000	698,9400	698,94
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	730	1,000	921,3600	921,36
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	731	1,000	2.009,4000	2.009,40
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	732	1,000	803,2200	803,22
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	733	1,000	5.745,5200	5.745,52
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	734	1,000	825,0900	825,09
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	735	1,000	3.679,6200	3.679,62
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	BUCHA	662	3,000	70,0000	210,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	PONTEIRA DIREÇÃO	662	1,000	159,0000	159,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	PORCA	662	16,000	2,4700	39,52
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	REPARO	662	1,000	95,0000	95,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CORPO DA VALVULA	705	1,000	680,5600	680,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MOLA	717	1,000	1.113,5000	1.113,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/DESMONTAR CONJ. DO ESTICADOR	717	1,000	986,5000	986,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA VALVULA DO COMANDO DIR	705	1,000	726,0000	726,00
MARCIA FORNARI E OUTROS ESTUDANTES ENS.FUNDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	878	1,000	183,6000	183,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APARABARRO DE BORRACHA	699	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 10MM	699	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 8MM	699	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA ALTERNADOR	820	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXA DE PARACHOQUE	699	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXAS REFLETIVAS	699	2,000	8,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	699	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	820	1,000	2,4000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 8x20 mm	699	4,000	1,1000	4,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	820	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	699	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DE PRESSÃO 10MM	699	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	699	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	699	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	820	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESTICADOR CORREIA	820	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO SUPORTE CAIXA	820	1,000	20,0000	20,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	819	1,000	1.200,0000	1.200,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIÁRIA	807	3,000	146,5300	439,59
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	669	1,000	1.831,1700	1.831,17
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	711	1,000	1.031,7700	1.031,77
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	778	1,000	45,6400	45,64
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	818	1,000	565,2500	565,25

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	863	1,000	24,9300	24,93
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	864	1,000	1,6900	1,69
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	877	1,000	339,6600	339,66
PIRAN TUR LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	754	1,000	330,0000	330,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS	TAXA DE INSCRIÇÃO	666	1,000	62,0000	62,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASSOCIADOS	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA	876	1,000	3.036,3000	3.036,30
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	768	1,000	390,0000	390,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	861	1,000	676,6700	676,67
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	769	1,000	432,3200	432,32
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	667	1,000	280,0000	280,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	842	14,000	12,0000	168,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PASSAGEM	840	2,000	55,0200	110,04
RIALDO BERNARDI	INDENIZAÇÃO	816	1,000	4.303,7500	4.303,75
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	ALBUM FOTOGRÁFICO	852	1,000	19,9000	19,90
S.S. MÁQUINAS LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	764	2,000	500,0000	1.000,00
SANTOS ZILLI - ME	BARRA ROSCA 5/16	858	2,000	3,2000	6,40
SANTOS ZILLI - ME	CHAPA FOGÃO	858	1,000	4,5000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	CORDA	858	6,000	0,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE 800	858	5,000	10,4400	52,20
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 250	858	4,000	17,5000	70,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 1/4	858	12,000	0,3000	3,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 1/4 C/ PORCA	858	3,000	2,7333	8,20
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 5/16	858	20,000	0,7000	14,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 5/8	858	5,000	2,5000	12,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	858	2,000	0,3000	0,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA	858	3,000	2,3666	7,10
SANTOS ZILLI - ME	PORCA C/ARRUELA 5/16	858	8,000	0,3000	2,40
SANTOS ZILLI - ME	PORCA C/ARRUELA 5/8	858	3,000	0,8666	2,60
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 17 X 27	858	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	PROTEÇÃO FOGÃO	858	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	TALHADEIRA	858	1,000	9,5000	9,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	776	1,000	117,0800	117,08
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	777	1,000	117,0800	117,08
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	722	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	721	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	749	1,000	1.161,2700	1.161,27
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	750	1,000	2.128,8800	2.128,88
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	751	1,000	1.055,7000	1.055,70
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	752	1,000	2.670,3600	2.670,36



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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	695	1,000	553,5200	553,52
SENAI - SÃO LOURENÇO DO OESTE	TAXA DE INSCRIÇÃO	686	2,000	190,0000	380,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTÃO DE MEMORIA	684	1,000	80,0000	80,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FILME PARA FAX COPIADOR PANASONIC KX-FA57A	841	1,000	276,8000	276,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	668	5,000	1,5900	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	668	5,000	2,9800	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	664	20,000	0,6900	13,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BIFE PURO	664	10,000	7,5000	75,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA 5GR	856	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	664	2,000	3,2400	6,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	856	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	664	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	664	2,000	0,3000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE PRATO	856	5,000	3,9800	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	664	140,000	0,2000	28,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	856	16,000	1,5900	25,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	668	3,000	1,5800	4,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	664	6,000	2,6000	15,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	664	14,000	1,8500	25,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	668	4,000	5,9900	23,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	856	10,000	0,9500	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	664	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	664	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	856	5,000	4,9800	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PAPEL C/2	856	10,000	1,8500	18,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30208	687	1,000	24,7100	24,71
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30210	687	1,000	24,0000	24,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CUBO	687	1,000	370,0000	370,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARAFUSO E REPARO ROSCA SUPORTE FILT	839	1,000	34,0000	34,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	846	1,000	95,0000	95,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	665	1,000	191,0000	191,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	838	1,000	78,0000	78,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CASTANHA	693	1,000	14,0000	14,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	815	5,000	68,0000	340,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	693	10,000	22,0000	220,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	815	20,000	4,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	815	20,000	1,5000	30,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ROLETE INF.	855	1,000	600,0000	600,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	727	1,000	5.117,8600	5.117,86

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	728	1,000	2.217,1800	2.217,18
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	748	1,000	247,0200	247,02
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	755	1,000	264,0000	264,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA SOB MEDIDA	723	2,000	10,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CANO DE FREIO	723	1,000	24,8000	24,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	EMBOLO	723	1,000	64,0000	64,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	EMBUCHAMENTO	723	1,000	120,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PRISIONEIRO BOMBA GIRA-CIRCO	723	6,000	8,0000	48,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ROLAMENTO EXTERNO CUBO	723	1,000	286,0000	286,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	845	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO, VERIFICAR	723	66,000	40,0000	2.640,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SUPORTE DAS MANGUEIRAS	723	2,000	5,0000	10,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TRAVA DO VOLANTE	723	1,000	20,0000	20,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ADAPTADOR SOLD. C/FLANGES F 60X2	672	1,000	29,2500	29,25
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ADESIVO 1KG	675	1,000	16,2600	16,26
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	672	1,500	70,0300	105,05
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BISNAGA ADESIVA	672	1,000	3,1200	3,12
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BRITA Nº 1	672	1,500	45,0200	67,52
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BUCHA DE RED. LONGA 50X40 ESG.	672	1,000	1,8000	1,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5000LT	672	1,000	874,0000	874,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CAP 50	672	1,000	2,5000	2,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	672	8,000	20,0000	160,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	COLUNA BRANCA	672	1,000	35,0000	35,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ESTEIO CONCRETO 0,18 X 0,22	672	22,000	47,0000	1.034,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	EXTRA ESMALTE SINTÉTICO LT	675	2,000	19,0400	38,08
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FERRO CA 50/12 8.0(5/16)	672	6,000	21,7700	130,62
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 40 MM	672	2,000	1,0800	2,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 50MM	672	1,000	4,0000	4,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LAJE PRE MOLDADA COMPLETA M2	672	5,500	24,0100	132,06
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LUVA SIMPLES 50	672	1,000	2,0000	2,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LUVA SOLD.25 MM	672	1,000	0,5000	0,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LUVA SOLD.50MM	672	1,000	3,0000	3,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PINCEL Nº 1	675	1,000	2,1600	2,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ROLO DE ESPUMA C/CABO 5CM	675	2,000	2,2600	4,52
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO SUPORTE DA CAIXA D'AG	672	1,000	320,0000	320,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SOLVENTE 22002 1LT	675	1,000	6,1600	6,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TEE 90 SOLD. 50	672	3,000	6,0000	18,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TEE SANITARIO 50X50	672	1,000	4,5500	4,55
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TORNEIRA LAVAT.	672	3,000	6,7000	20,10

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ESG. 40MM	672	3,500	2,5600	8,96
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO SOLD. 50MM	672	3,500	7,6000	26,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	VALVULA BR 7/8 P/LAVAT. C/ E S/LADRÃO	672	1,000	2,6800	2,68
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	805	1,000	418,8600	418,86
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>132.073,83</b>