

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	1164	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	1168	1,000	300,0000	300,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1229	3,000	35,0000	105,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1230	1,000	35,0000	35,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1218	1,000	252,0000	252,00
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	CIPRESTES ORNAMENTAIS	1245	10,000	15,0000	150,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	FAÇA DE TACOGRAFO	1206	1,000	35,0000	35,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	LAMPADA	1298	4,000	2,0000	8,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	LAMPADA 1141	1298	1,000	2,0000	2,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	TERMINAL BATERIA	1298	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 60 AMP.	1315	1,000	165,0000	165,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO VELOCIMETRO	1294	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	1292	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO E SOLDA	1292	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE	1308	1,000	8,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	1292	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1292	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1296	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1296	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1291	1,000	50,0000	50,00
ASSOCIACAO CONGRESSO DA QUALIDADE NA EDUCACAO	INSCRIÇÃO DE CURSO	1173	2,000	150,0000	300,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1115	1,000	688,3300	688,33
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1233	1,000	148,4500	148,45
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1167	1,000	100,0000	100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1238	1,000	87,5000	87,50
BONDMANN QUIMICA LTDA	FLUIDO DE LIMPEZA RADIADOR - BD COOL	1295	53,000	11,4000	604,20
BOTTO COMERCIAL LTDA	CAIXA MULTIPLICADORA	1250	1,000	480,0000	480,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	CARDAN COMPLETO	1250	2,000	160,0000	320,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ESCAPAMENTO DO VACUO	1250	1,000	95,0000	95,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	JOGO DE PALHETA	1250	2,000	140,0000	280,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	MOLA DA VALVULA DE RETENÇÃO	1250	1,000	8,0000	8,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLEO 15W40	1250	1,000	6,0000	6,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	OLEO 90	1250	0,500	6,0000	3,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO 6304	1250	1,000	18,0000	18,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	VALVULA 2 VIAS	1250	1,000	60,0000	60,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1236	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1178	1,000	123,8000	123,80
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1221	1,000	163,5400	163,54
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1222	1,000	375,4100	375,41

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1223	1,000	1.277,9400	1.277,94
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1237	1,000	81,8200	81,82
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1297	1,000	699,7700	699,77
C. S. MEZZARI ME	AMOXIL	1224	2,000	24,5000	49,00
C. S. MEZZARI ME	BIO GEL	1133	1,000	6,5500	6,55
C. S. MEZZARI ME	FRALDA TAM P C/50 UNID	1224	1,000	17,9500	17,95
C. S. MEZZARI ME	FRALDA TAM. P C/90 UNID	1224	5,000	37,0000	185,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	1224	18,000	13,0000	234,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	1224	27,000	6,1500	166,05
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	1224	12,000	15,4000	184,80
C. S. MEZZARI ME	POMADA GELOL	1133	2,000	21,1700	42,34
C. S. MEZZARI ME	POMADA MASSAGEOL	1133	1,000	30,0000	30,00
C. S. MEZZARI ME	POMADA MASSAGEOL	1212	1,000	38,5000	38,50
C. S. MEZZARI ME	REPARIL CREME	1133	1,000	33,9900	33,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1104	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1105	1,000	86,3000	86,30
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1106	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1107	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1108	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1109	1,000	364,8700	364,87
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1122	1,000	521,2500	521,25
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1123	1,000	240,7900	240,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1124	1,000	568,0700	568,07
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1125	1,000	869,0700	869,07
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1126	1,000	44,5900	44,59
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1127	1,000	13,3800	13,38
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1235	1,000	143,6300	143,63
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1128	1,000	2.086,9200	2.086,92
CMN INFORMATICA LTDA	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	1251	1,000	38,0000	38,00
CMN INFORMATICA LTDA	APOIO PARA OS PÉS	1251	2,000	48,0000	96,00
CMN INFORMATICA LTDA	ARMARIO 1600MMX360MMX900MM C/ DUAS PORTAS	1251	1,000	298,0000	298,00
CMN INFORMATICA LTDA	ARMARIO ABERTO 1600MMX360MMX900MM	1251	1,000	247,0000	247,00
CMN INFORMATICA LTDA	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRAÇO DE APOIO - DIMENSÕES: ENCOSTO 4	1251	1,000	180,0000	180,00
CMN INFORMATICA LTDA	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRAÇO DE APOIO - DIMENSÕES: ENCOSTO 4	1251	1,000	180,0000	180,00
CMN INFORMATICA LTDA	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA - DIMENSÕES: ENCOSTO 460MM DE LA	1251	1,000	248,0000	248,00
CMN INFORMATICA LTDA	CADEIRA SECRETARIA/DIRETOR ESTOFADA - DIMENSÕES: ENCOSTO 46	1251	1,000	262,0000	262,00
CMN INFORMATICA LTDA	CALCULADORA, 12 DIGITOS C/BOBINA	1251	1,000	198,0000	198,00
CMN INFORMATICA LTDA	COFRE 200 QUILOS - 1 METRO DE ALTURA	1251	1,000	600,0000	600,00
CMN INFORMATICA LTDA	CONEXÃO PARA MESA - DIMENSÕES: 700MMX700,90°	1251	1,000	55,0000	55,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	GAVETEIRO ARQUIVO C/DUAS GAVETAS E P/PASTAS SUSPENSAS	1251	1,000	262,0000	262,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA LASER SCANNER/COPIADORA/FAX 25PPM	1251	1,000	2.047,0000	2.047,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS	1251	1,000	890,0000	890,00
CMN INFORMATICA LTDA	LONGARINA DIRETOR C/ 3 LUGARES ESTOFADA - DIMENSÕES: ENCOSTO	1251	1,000	540,0000	540,00
CMN INFORMATICA LTDA	MESA C/GAVETAS - DIMENSÕES: 750MMX680MMX1400MM	1251	1,000	250,0000	250,00
CMN INFORMATICA LTDA	MESA COM GAVETAS 750MMX680MMX120MM	1251	1,000	233,0000	233,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ, PLACA MÃE, SOM, REDE VÍD	1251	1,000	2.080,0000	2.080,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROSOFT OFFICE 2003 BASIC EDITIONS	1251	1,000	539,0000	539,00
CMN INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1200VA C/BATERIA AUTOMOTIVA 40HP	1251	1,000	580,0000	580,00
CMN INFORMATICA LTDA	PROGRAMA APLICATIVO COMERCIAL	1251	1,000	598,0000	598,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTP M-LAN INTERNET	1112	1,000	200,0000	200,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1120	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1121	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PROFFESIONAL	1251	1,000	474,0000	474,00
CMN INFORMATICA LTDA	TELEFONE SEM FIO 900MHZ	1251	1,000	105,0000	105,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1177	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA	1311	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1175	1,000	122,0000	122,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1217	1,000	122,0000	122,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BICO ENGRAXADEIRA	1175	1,000	13,9000	13,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA K16	1175	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA	1311	1,000	3,2000	3,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE 1801	1175	1,000	5,8000	5,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1175	2,000	25,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1311	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1217	1,000	7,2000	7,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	1217	1,000	23,0000	23,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1217	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1311	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	1311	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1217	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1311	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1311	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1175	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1311	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1217	3,000	9,3000	27,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 500ML	1311	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO T5 1L	1311	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PALHETA C171	1217	1,000	35,8000	35,80

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	PARAFUSO C/PORCA 3.9	1217	15,000	0,0500	0,75
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C116	1217	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO DE FENDA	1311	1,000	0,1500	0,15
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO T/D 1111	1175	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PRESILIA PLAST.	1217	3,000	0,2000	0,60
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	TMA 400-08 CAPA 1/2° PRES.MANG.	1305	2,000	7,9800	15,96
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	TMA MANG.HIDR. 2SN-08 1/2° DIN EN853 2SN	1305	0,410	32,5000	13,33
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	TMA MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1191	1,000	148,3000	148,30
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	TMA - 3/4JIC X 1/2 PRENS. 191103-8-8	1305	1,000	15,4150	15,42
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	TMA - 3/8NPT X 1/2 PRENS. 191101-6-8	1305	1,000	13,5000	13,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ARREIA LATA	1228	1,000	1,5000	1,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BARRA DE FERRO 4,2	1228	1,000	7,9000	7,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BUCHA Nº 8	1228	2,000	0,1000	0,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CABO PARA ENXADA	1136	2,000	6,1000	12,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CABO PARA FOICE	1136	1,000	5,9000	5,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CABO PARA PÁ	1136	1,000	7,6000	7,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CANO Nº3	1228	2,000	9,8000	19,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CIMENTO KG	1228	5,000	0,4000	2,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CURVA DE CANO Nº3	1228	2,000	7,9000	15,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ENXADA	1136	1,000	5,9000	5,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	FOICE	1136	1,000	9,9000	9,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PÁ	1136	1,000	8,9000	8,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PARAFUSO 3,2X2"	1228	2,000	0,1500	0,30
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO	1307	6,000	5,5000	33,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	RASTEL	1136	1,000	6,9000	6,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	VASSOURA METAL	1136	1,000	20,9000	20,90
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 645	1197	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 657	1197	1,000	105,0000	105,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	1131	1,000	130,0000	130,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1131	1,000	40,0000	40,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1117	21,000	70,3800	1.477,98
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1118	21,000	86,0200	1.806,42
ELDER MARIOTT - SERVIDOR	DIÁRIA	1244	4,000	150,2800	601,12
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1149	13,000	92,2200	1.198,86
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1156	22,000	89,0400	1.958,88
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1157	22,000	110,2500	2.425,50
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	1148	13,000	125,9000	1.636,70
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1158	22,000	57,9700	1.275,34
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1159	22,000	73,9200	1.626,24

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1220	32,000	4,0000	128,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1116	22,000	10,0000	220,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1234	1,000	200,0000	200,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ALICATE	1289	1,000	35,7000	35,70
FERRAGEM PANDINI LTDA	FARDO DE ESTOPA	1289	2,000	25,0000	50,00
GERCINO DOMINGOS MARIOT	SERVIÇO CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	1179	1,000	70,0000	70,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA RADIADOR ÁGUA E CONSERTOS	1227	1,000	148,0000	148,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1271	1,000	212,5500	212,55
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	BATERIA C123-3V	1129	1,000	15,9000	15,90
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	FILME FOTOGRÁFICO 12 P.	1129	1,000	8,0000	8,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVICOS FOTOGRAFICOS	1129	1,000	38,3500	38,35
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MECARTUCHO DE COPIAS	1207	1,000	980,0000	980,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MECORREIA	1287	1,000	78,0000	78,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MEPOLIA	1287	3,000	43,0000	129,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MESERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1287	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	1188	2,000	145,0000	290,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	EUCATEX MARRON	1231	3,230	14,7100	47,51
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	MOLDURAS DIVERSAS	1231	46,300	3,8000	176,13
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO NAC. INCOLOR 2MM	1231	3,240	29,7400	96,36
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA BARRA DIREÇÃO	1301	1,000	11,0000	11,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1301	1,000	6,0000	6,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO CABO VELAS	1301	1,000	49,0000	49,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO DE VELAS	1301	1,000	28,0000	28,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	MACANETA PORTA	1301	1,000	24,0000	24,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROTOR	1301	1,000	22,0000	22,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1301	1,000	60,0000	60,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SILENCIOSO	1301	1,000	94,0000	94,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	TAMPA DISTRIBUIDOR	1301	1,000	43,0000	43,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	TENSIONADOR DE CORREIA	1301	1,000	34,0000	34,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1143	1,000	976,6500	976,65
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1155	3,000	71,4000	214,20
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	1155	12,000	97,2000	1.166,40
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	1140	12,000	138,2200	1.658,64
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	1162	23,000	41,8800	963,24
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	1141	12,000	39,2900	471,48
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.ROSIGNINI A PLATANEIA	1144	23,000	50,1900	1.154,37
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1140	12,000	37,0000	444,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1142	21,000	36,5100	766,71
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1144	23,000	66,8300	1.537,09

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	1144	23,000	144,1400	3.315,22
LEOCIDE SEBEN - ME	BALÃO	1172	4,000	2,9900	11,96
LEOCIDE SEBEN - ME	papel crepon varias cores	1172	19,000	1,2000	22,80
LEOCIDE SEBEN - ME	regua de madeira grande	1172	1,000	2,9000	2,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTO P	1196	1,000	187,6100	187,61
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTOS S	1196	1,000	160,8300	160,83
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE TRANSMISSÃO	1196	1,000	65,7800	65,78
MADEIREIRA DJALMO ALCI LTDA	PRANCHAS DE EUCALIPTO	1249	6,830	300,0000	2.049,00
MARCELO LUIZ MAROSTICA-LABORAT.PROARTE	CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA	1113	300,000	62,0000	18.600,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	1138	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	abracadeira cano bico	1138	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ADITIVO RADIADOR	1138	2,000	9,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL SINCRONIZADO	1309	5,000	33,8400	169,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAILON	1138	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	1138	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	1138	5,000	0,3000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA ENGRENAGEM	1309	1,000	13,5000	13,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	borracha cano bico	1138	9,000	1,5000	13,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA ESTAB. BORRACHA	1239	2,000	19,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA ESTABELIZADOR	1239	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA TRASEIRA	1239	6,000	16,0000	96,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇA TERMINAL	1138	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇA TERMINAL DE EMBREAGEM	1309	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO BICO INJETOR	1138	1,000	33,0000	33,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CARTER DO MOTOR	1138	1,000	236,0000	236,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA TERMINAL	1138	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1138	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1309	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA	1138	2,000	24,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA HIDRAULICA	1138	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO EMBREAGEM	1309	1,000	195,0000	195,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO DE BAIXO DA CAIXA	1309	1,000	348,0000	348,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA RE PEQUENA	1309	1,000	161,0000	161,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO BIONICO	1239	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DIESEL	1138	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO OLEO	1138	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GALÃO OLEO MOTOR	1138	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GAXETA MOTOR	1138	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTA TURBINA	1138	1,000	10,0000	10,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	JOGO DE JUNTAS	1309	1,000	10,8000	10,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO JUNTA RADIADOR/OLEO	1138	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ADMISSÃO T.	1138	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CARTER	1138	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DISTRIBUIÇÃO	1138	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ESCAPAMENTO MB	1138	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA FILTRO HIDRAULICO	1138	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPAS DAS VALVULAS	1138	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPAS LATERAL	1138	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA RADIADOR	1138	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO DA CAIXA	1309	8,000	4,5000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2X2.1/2	1239	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14/80	1239	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1309	4,000	0,9000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	POLIA TENSARA	1239	1,000	178,0000	178,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1239	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10X15MM	1138	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	1309	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	porca 8 mm	1309	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	1239	2,000	1,3000	2,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO COPINHO	1138	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO SINCRONIZADO 4° E 5°	1309	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVULA RELE 01	1138	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET. DO CUBO	1309	1,000	19,9000	14,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	1138	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA MURINGA	1309	1,000	12,6000	12,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 30308	1309	1,000	109,0000	104,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1309	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PONTA EIXO	1309	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CONSERTO RADIADOR ÓLEO	1138	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	1309	1,000	108,0000	108,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1138	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1239	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1309	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PLAINAR RADIADOR ÓLEO	1138	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PLAINAR TAMPAS VALVULA	1138	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PLAINAR VOLANTE	1309	1,000	54,0000	54,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO REGULAR VALVULA	1239	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR MOTOR	1138	1,000	100,0000	100,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 TROCAR BUCHA	1239	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	1239	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR CABO VELOCIMETRO	1239	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR REPARO	1138	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR SUPORTE VIRABREQUIM	1239	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO MOTOR	1138	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS EMBREAGEM	1309	1,000	36,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE VIRABREQUIM	1239	1,000	339,0000	339,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL BATERIA	1138	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA ROLAMENTO	1309	1,000	1,0000	1,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	ARROZINHO C/12 UNID.	1232	4,000	1,5000	6,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BISCOITO	1232	50,000	0,3500	17,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	FARDO DE PIPOCA	1232	1,000	5,0000	5,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	GOMA C/36 UNI	1232	2,000	4,2500	8,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	IO-IO C/48 UNID.	1232	1,000	8,5000	8,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PAÇOCA C/50 UNID.	1232	1,000	6,6500	6,65
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1119	1,000	58,6700	58,67
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1174	1,000	855,4200	855,42
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1176	1,000	1.855,7100	1.855,71
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1219	1,000	899,3400	899,34
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1247	1,000	1,3200	1,32
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1248	1,000	30,4800	30,48
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1317	1,000	313,7100	313,71
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1318	1,000	11,7300	11,73
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BOMBA DA AGUA	1290	1,000	436,0000	436,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CORREIA	1290	1,000	81,0000	81,00
PIRAN TUR LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1180	1,000	120,0000	120,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	1316	1,000	3.036,3000	3.036,30
R.G.S. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	BAINHAS ARTIFICIAIS MOD. FRANCESA PCT C/50	1171	40,000	13,7000	548,00
R.G.S. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	LUVAS ESPECIAIS C/5 DEDOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PCT C/1	1171	30,000	44,0000	1.320,00
R.G.S. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	Semen Bovino, touro da raça GIR leiteiro, descendente do tou	1171	100,000	9,9500	995,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1111	41,000	10,5000	430,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	1193	1,000	122,7000	122,70
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	1194	1,000	122,7000	122,70
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	1195	1,000	122,7000	122,70
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ADAPTADOR ALAVANCA	1183	1,000	21,0000	21,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ALAVANCA	1183	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESCAPAMENTO COMPLETO	1253	1,000	126,0000	126,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA PORTA	1183	1,000	56,0000	56,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO CABO VELAS	1204	1,000	118,0000	118,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE VELAS	1204	1,000	60,0000	60,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA DO ESCAPAMENTO	1253	2,000	6,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARACHOQUE DIANTEIRO	1181	1,000	300,0000	300,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 6 MM	1285	22,000	0,6800	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 6 MM	1313	15,000	1,3333	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	1313	20,000	1,6000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM E 4/2MM	1134	9,000	1,2000	10,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO C/ PORCA	1134	2,000	10,5000	21,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILIA	1204	6,000	0,5000	3,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO TRASEIRO	1181	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROTOR	1253	1,000	22,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1181	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1204	1,000	23,0000	23,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1253	1,000	87,0000	87,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1285	1,000	25,0000	25,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1183	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	1285	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	1313	1,000	44,0000	44,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA ACELERADOR	1134	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	1163	1,000	57,0000	57,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPIA ENSILADEIRA	1313	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DO CARDAN	1134	1,000	34,0000	34,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS DE CONserto E REPAROS DISTRIBUIDOR	1134	1,000	323,0000	323,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE REPAROS NO CARRETÃO	1313	1,000	79,0000	79,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SOLDA ENSILADEIRA	1134	1,000	84,0000	84,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SOLDAS COMPRESSOR	1134	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1114	1,000	1.013,5400	1.013,54
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TAMPA DISTRIBUIÇÃO	1253	1,000	17,0000	17,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	1161	21,000	92,5600	1.943,76
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1153	22,000	50,4900	1.110,78
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1154	22,000	45,9000	1.009,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	1145	13,000	127,1600	1.653,08
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Semen Bovino, touro da raça JERSEY, prova Americana maio/200	1169	300,000	15,0000	4.500,00
SENI A.BRUM DALZUCHIO - SERVIDORA	DIÁRIA	1243	4,000	150,2800	601,12
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	Semen Bovino, touro da raça HOLANDESA, importado e provado -	1170	500,000	15,0000	7.500,00
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	Semen Bovino, touro da raça NORMANDO, importado e provado -	1170	100,000	10,0000	1.000,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ABRAÇADEIRA	1225	1,000	1,7200	1,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ABRAÇADEIRA COD. 114460	1225	1,000	2,2600	2,26

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	ANEL DE COBRE 17M	1225	7,000	0,5600	3,92
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 18M	1225	2,000	0,5000	1,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 21M	1225	2,000	0,5600	1,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ELASTICO	1225	4,000	0,1300	0,52
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	1225	1,000	2,4600	2,46
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR COD. KH4932'	1225	1,000	1,6800	1,68
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL SINCRONIZADO	1225	2,000	33,7500	67,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 14M	1225	4,000	0,0900	0,36
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA LISA	1225	4,000	0,1100	0,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA LISA COD. JD0410	1225	2,000	0,2000	0,40
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALDE OLEO	1225	1,000	127,0000	127,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALDE OLEO TRANSMISSÃO/HIDR.S	1225	1,000	130,0000	130,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1225	2,000	3,1200	6,24
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA COD. GP3915	1225	1,000	2,5600	2,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA COD. GP3940	1225	1,000	2,5000	2,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA COD. HA8424	1225	2,000	0,6300	1,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRACADEIRAS	1225	7,000	0,1800	1,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CARDAN	1225	1,000	123,8700	123,87
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CHAVETA DE COMANDO	1225	3,000	9,5200	28,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CILINDRO FREIO TRASEIRO	1225	1,000	183,6300	183,63
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	COLA	1225	2,000	42,6700	85,34
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	COPO DE VIDRO	1225	1,000	3,7400	3,74
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	COPO PLASTICO 685/785	1225	1,000	2,5000	2,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA	1225	2,000	0,1900	0,38
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA 1/8X1"	1225	8,000	0,0600	0,48
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO INTERMEDIÁRIO	1225	6,000	52,4100	314,46
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO/FRICHÇÃO DE FREIO	1225	8,000	70,6700	565,36
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO FILTRANTE	1225	1,000	77,7600	77,76
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FLUIDO DE FREIO	1225	1,000	5,5000	5,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	GARFO DO ACIONAMENTO	1225	1,000	314,3200	314,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	1225	1,000	1,1300	1,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA COD. 309895	1225	4,000	1,6100	6,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA SINCRONIZADA	1225	2,000	0,6600	1,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	1225	2,000	0,9200	1,84
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1225	2,000	3,5000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA	1225	1,000	0,2800	0,28
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA COD. JB8904	1225	2,000	0,3200	0,64
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1225	1,000	12,2200	12,22
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR COD. KH1152	1225	1,000	10,4200	10,42

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	ROLAMENTO	1225	1,000	431,4200	431,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PLICADA PARA CONserto DO SISTEMA DE F	1225	1,000	386,0000	386,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ADES. CONTACT ESTAMPADO	1166	2,000	4,6500	9,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	APONTADOR	1166	34,000	0,9500	32,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	1166	2,000	3,9000	7,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO C/50 UNI	1166	2,000	4,0000	8,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/18 MTS	1166	2,000	3,8000	7,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA HIDROG. COMPACTOR 12C GING.	1166	1,000	5,1000	5,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD-ROOM	1166	3,000	1,5000	4,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESTILETE	1166	6,000	0,6000	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 25MM X 50M	1166	3,000	5,7500	17,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 12MMX50M	1166	3,000	3,9000	11,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 26/6	1166	1,000	4,6000	4,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	Lamina p/ estiletes	1166	24,000	0,1500	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/PRESENTE	1166	4,200	13,1000	55,02
SILVA & GOBI LTDA-ME	pincel atomico	1166	4,000	1,6500	6,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PUZZLE 100PC DINOSSAUROS	1166	1,000	16,9000	16,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PUZZLE 3D 14 BIS 134 PCS	1166	1,000	39,5500	39,55
SILVA & GOBI LTDA-ME	PUZZLE 3D VIAÇÃO 76 PCS	1166	1,000	28,5000	28,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	SUPER MEMORIA	1166	1,000	15,0000	15,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	1166	11,000	2,2500	24,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1214	2,000	2,4000	4,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1185	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1214	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1198	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	1185	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1185	6,000	1,5900	9,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1185	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1198	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1214	2,000	2,4000	4,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	1214	1,000	9,3500	9,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	1213	5,000	1,9900	9,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	1214	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	1215	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1214	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO	1137	8,000	1,7500	14,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO	1185	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO 8 LITROS	1137	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO 8 LITROS	1185	1,000	2,9800	2,98

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1214	22,565	0,8500	19,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1215	20,000	0,8500	17,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA NACIONAL	1214	2,080	0,7500	1,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1198	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	1198	2,325	0,9800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1214	3,000	2,3900	7,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1198	2,000	3,9000	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1214	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	1213	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	1215	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO RECHEADO	1214	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1214	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO TALITA	1214	2,000	2,2000	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1214	9,000	0,9800	8,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL VILA OESTE	1214	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL VILA OESTE	1215	4,000	2,2800	9,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAQUI	1214	0,695	1,5000	1,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CONCHA DE ALUMINIO	1214	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	1214	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1213	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1214	1,000	3,2400	3,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1213	10,000	3,1000	31,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1215	10,000	3,1000	31,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	1137	2,000	1,8800	3,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA DOCE 12GR	1214	1,000	0,4500	0,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1213	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1214	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1215	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1214	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA P/ LAVAR	1137	5,000	1,3900	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA PARA LOUCA, ANTIADERENTE	1137	8,000	0,7000	5,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1198	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1198	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1198	3,000	1,7800	5,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FITA LARGA	1185	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLANELA PEQ.	1137	14,000	1,5000	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARFO PLASTICO	1213	8,000	0,7500	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	1198	2,000	4,9900	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA MÉDIA	1137	6,000	2,8500	17,10

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1213	14,933	2,1000	31,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1215	17,910	2,1000	37,61
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	1214	4,882	2,1000	10,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1198	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1198	1,000	4,6000	4,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1198	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	1215	2,000	0,3000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALHA DE AÇO	1137	2,000	0,4500	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	1137	2,000	2,6000	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO DE MEL	1214	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1198	1,000	0,8500	0,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	1185	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO PLASTICO C/10 UN	1213	10,000	0,6000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR	1185	3,000	0,8500	2,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1213	2,000	2,5000	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	1213	5,000	1,8500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	1215	3,000	1,8500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1215	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	1213	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	1215	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO 32CM	1137	6,000	4,9800	29,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1137	7,000	3,4000	23,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO REF. 005	1137	1,000	4,5000	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO, GRANDE	1137	4,000	5,9800	23,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	1198	3,000	0,5500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1185	3,000	5,9900	17,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1185	3,000	0,9800	2,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1198	1,000	1,3800	1,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE COM LANOLINA 90 GR.	1185	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	1137	10,000	2,3500	23,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 30 LTS	1137	1,000	0,9800	0,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	1185	10,000	0,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACOLA PLASTICA GRANDE	1185	120,000	0,1500	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1198	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA	1137	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA INFANTIL	1137	3,000	3,3500	10,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1137	9,000	6,8000	61,20
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARNE DE IPTU	1110	500,000	0,1900	95,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO OFICIO COM TIMBRE	1110	5.000,000	0,1400	700,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO PASTAS COLORIDAS	1110	1.000,000	1,0700	1.070,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO PASTAS P/ARQUIVO CONTÁBIL	1110	1.000,000	1,0700	1.070,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO PASTAS P/LICITAÇÕES	1110	500,000	1,0700	535,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO 1045	1299	1,500	10,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL 40	1299	1,000	4,9000	4,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA	1299	1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA 3/4	1299	2,000	0,2500	0,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA H311	1299	1,000	25,8000	25,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CANO DE FREIO	1199	1,000	32,0000	32,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRAXA	1299	1,000	8,4000	8,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRAXEIRA GRANDE 1/2	1201	2,000	1,5000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRAXEIRAS 4/8	1201	4,000	1,5000	6,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	1199	1,000	1,6000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2-4	1201	2,000	3,4000	6,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-50	1201	2,000	2,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-70	1201	4,000	1,1000	4,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO QUEBRA DEDO	1199	1,000	4,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 1/2	1201	2,000	1,8000	3,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 1020V	1201	4,000	1,1000	4,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/8 FINA	1299	1,000	1,2000	1,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCAS 1/2	1201	2,000	0,2500	0,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	1299	2,000	48,6400	97,28
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR/SOLDAR ESTABILIZADOR	1201	1,000	966,0000	966,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ÊMBOLO PISTÃO DIREÇÃO	1241	1,000	64,0000	64,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONserto EIXO	1242	1,000	187,6000	187,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1199	1,000	174,6000	174,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	1299	1,000	202,0000	202,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MUNHÃO	1192	1,000	270,0000	270,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PINHÃO DO CIRCULO	1186	1,000	250,0000	250,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SILENCIOSO	1186	1,000	103,0000	103,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	1186	3,000	210,0000	630,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	1160	18,400	60,7000	1.116,88
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	1146	13,000	59,4700	773,11
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	1150	23,000	78,5200	1.805,96
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	1152	1,700	79,3350	134,87
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1147	13,000	46,1100	599,43
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	1151	23,000	93,6100	2.153,03
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONFEC. PARAFUSO MANCAL	1306	1,000	12,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVICO DE DIMIN. PORCA, ARRUELA E PINO	1306	1,000	30,0000	30,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ESCARIA E SEPARADOR MUNHÃO	1203	1,000	127,5000	127,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1203	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA	1203	1,000	35,0000	35,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SUBST. BOMBA DA ÁGUA	1306	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVICO RECUPER. TERMINAL	1306	1,000	50,0000	50,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TORNEIRA ELETRICA	1165	1,000	118,0000	118,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1216	1,000	212,2800	212,28
VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIBLIOTECA P/ENSINO FUNDAMENTAL 1ª A 4ª	1187	1,000	1.296,0000	1.296,00
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>137.467,55</b>