

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	1323	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	1383	1,000	300,0000	300,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1337	1,000	102,0000	102,00
AGDA REMMUS - SERVIDORA	DIÁRIA	1401	1,000	150,2800	150,28
ANACLEIA ARSEGO E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1425	1,000	146,2300	146,23
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1332	1,000	486,2900	486,29
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1436	1,000	146,5200	146,52
BARCELLOS E RISSON LTDA	SERVIÇO CONSERTO DE PERSIANAS	1346	27,000	31,4000	847,80
BARCELLOS E RISSON LTDA	SERVIÇO CONSERTO DE PERSIANAS	1347	15,000	30,6000	459,00
BARCELLOS E RISSON LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE RETRO-PROJETOR	1416	2,000	92,0000	184,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO TRANÇADO 4PX24 CAT. 5	1395	111,000	1,1100	123,21
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A	1395	5,000	3,7800	18,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONETOR RJ45 8VIA	1395	8,000	1,6700	13,36
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLACA TRONCO 416	1393	1,000	150,0000	150,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	1395	18,000	0,0300	0,54
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONSERTO CENTRAL TELEFONICA	1393	1,000	117,8300	117,83
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE REPARO ANTENA PARABOLICA	1397	1,000	42,5000	42,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE REPARO CENTRAL TELEFONICA	1395	1,000	166,4100	166,41
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 700/16	1398	2,000	165,0000	330,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,6	1431	5,000	1,5000	7,50
BOTTO COMERCIAL LTDA	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1431	1,000	6,0000	6,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	EMBREGEM DUPLA COMPLETA 68/88/68	1431	1,000	960,0000	960,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO DE ENCOSTO DA EMB. 785	1431	1,000	155,0000	155,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	ROLAMENTO EMBREGEM DUPLA 785	1431	1,000	130,0000	130,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1431	1,000	300,0000	300,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	1440	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1405	1,000	125,3100	125,31
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1437	1,000	188,1000	188,10
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1438	1,000	762,2600	762,26
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1439	1,000	281,3100	281,31
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1441	1,000	71,4000	71,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	1468	1,000	470,4700	470,47
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1356	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1357	1,000	216,6000	216,60
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1358	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1359	1,000	68,3300	68,33
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1360	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1361	1,000	27,8900	27,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1376	1,000	294,3000	294,30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1377	1,000	634,9300	634,93
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1378	1,000	262,7100	262,71
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1379	1,000	1.042,3600	1.042,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1380	1,000	13,3600	13,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1381	1,000	50,7600	50,76
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1382	1,000	2.083,9200	2.083,92
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1404	1,000	483,5800	483,58
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1418	1,000	145,1800	145,18
CLADIMIR LASAROTTO - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1348	2,000	105,0000	210,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	COIFA E BATENTE	1348	1,000	20,0000	20,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	COXIM AMORTECEDOR	1348	2,000	45,0000	90,00
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	1363	3,000	46,0000	138,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP C9351L	1413	1,000	75,0000	75,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDO, IMPRESSORA 65780	1467	1,000	115,0000	115,00
CMN INFORMATICA LTDA	MOUSE	1411	1,000	36,0000	36,00
CMN INFORMATICA LTDA	MOUSE	1463	1,000	17,0000	17,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA DE REDE	1463	1,000	45,0000	45,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	1340	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVICO DE REINSTALAÇÃO E CONSERTO DE SERVIDOR INTERNET	1463	1,000	300,0000	300,00
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO	1463	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1412	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALICATE	1424	1,000	21,5000	21,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO	1497	2,000	160,0000	320,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1497	2,000	127,0000	254,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1388	1,000	122,0000	122,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1424	5,000	135,0000	675,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	1388	2,000	126,0000	252,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	1424	1,000	126,0000	126,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	1497	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BORRACHA ESCAPE	1424	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.24	1424	1,000	190,0000	190,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KM 25	1388	1,000	176,0000	176,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE 1801	1497	1,000	5,8000	5,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1424	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 1KG	1424	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1424	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 932/4 LUB M	1424	1,000	17,0000	17,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1388	2,000	7,2000	14,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-1135	1388	1,000	25,8000	25,80

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	FILTRO W7 MULTI 3/4	1424	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1424	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1497	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1424	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 67 12 24W	1497	1,000	1,5000	1,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHAO VD 08	1424	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	1497	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MOLA CARBURADOR	1497	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1388	1,000	2,5000	2,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1424	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1497	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO PROTETOR SUPER	1424	1,000	9,7000	9,70
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO T5 1L	1497	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1497	1,000	0,9500	0,95
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 6X2	1424	1,000	0,4500	0,45
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1400	1,000	92,5000	92,50
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1334	1,000	136,0000	136,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1336	2,000	110,1700	220,34
CONATEC - CONSULT E ASSIST TÉCNICA EM CONCURSOS	MANUAL DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	1442	1,000	220,0000	220,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	1390	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	1389	1,000	40,0000	40,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1324	21,000	70,3800	1.477,98
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1325	21,000	86,0200	1.806,42
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1352	21,000	110,2500	2.315,25
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1353	21,000	89,0400	1.869,84
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1354	21,000	92,2200	1.936,62
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	1355	21,000	125,9000	2.643,90
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1350	21,000	57,9700	1.217,37
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1351	21,000	73,9200	1.552,32
ELOIR NEGRI	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1500	1,000	252,4500	252,45
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1341	13,000	10,0000	130,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1417	1,000	200,0000	200,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	1333	1,000	180,0000	180,00
GRUPO ARTE E ESPETAC. NAVE DE ARGOS - GRUNA	CURSO DE TEATRO E TRAMATOLOGIA - CH 30HS	1458	1,000	4.200,0000	4.200,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1433	1,000	212,5500	212,55
IVO KLEIMPAUL ME	CONJUNTO POLIMATIC	1501	1,000	35,0000	35,00
IVO KLEIMPAUL ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1501	1,000	14,0000	14,00
IVO KLEIMPAUL ME	JOGO DE REPARO	1501	1,000	56,0000	56,00
IVO KLEIMPAUL ME	SANFONA CARBURADOR	1501	1,000	28,0000	28,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IZOLEIDE FAVETTI E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1322	1,000	59,7000	59,70
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1486	2,000	5,0000	10,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERCIANA VERTICAL	1335	2,000	49,2200	98,44
JANETE R.O.CRISTANI-SERVIDORA	DIÁRIA	1362	3,000	150,2800	450,84
JOAO A. SILVEIRA - SERVIDOR	DIÁRIA	1321	4,000	150,2800	601,12
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES	1349	1,000	510,0000	510,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	CANO DE FREIO	1426	1,000	28,0000	28,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FLEXIVEL DE FREIO	1426	1,000	9,0000	9,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	1426	1,000	8,0000	8,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO	1365	1,000	19,0000	19,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO INTERN. TRASEIRO	1365	1,000	23,0000	23,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROTOR	1414	1,000	18,0000	18,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1365	1,000	20,0000	20,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1414	1,000	20,0000	20,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1426	1,000	30,0000	30,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	TAMPA DISTRIBUIDOR	1414	1,000	41,0000	41,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1372	1,000	1.107,0100	1.107,01
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1373	16,000	97,2000	1.555,20
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	1373	5,000	71,4000	357,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	1374	21,000	138,2200	2.902,62
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	1371	18,000	41,8800	753,84
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	1375	21,000	39,2900	825,09
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.ROSIGNINI A PLATANEIA	1369	19,000	50,1900	953,61
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1369	19,000	66,8300	1.269,77
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1370	20,000	36,5100	730,20
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1374	21,000	37,0000	777,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	1369	18,000	144,1400	2.594,52
LEOCIDE SEBEN - ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	1485	1,000	2,9900	2,99
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-ROOM	1485	3,000	2,5000	7,50
LEOCIDE SEBEN - ME	COLA P/ISOPOR	1485	3,000	1,2000	3,60
LEOCIDE SEBEN - ME	CORDA P/VIOLÃO	1485	7,000	2,0000	14,00
LEOCIDE SEBEN - ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	1485	6,000	1,9000	11,40
LEOCIDE SEBEN - ME	Fita adesiva, larga, transparente	1485	4,000	3,9900	15,96
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA DUREX LARGA	1485	6,000	2,0000	12,00
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE	1485	1,000	29,9000	29,90
LEOCIDE SEBEN - ME	papel crepon varias cores	1485	8,000	1,2000	9,60
LEOCIDE SEBEN - ME	PERCEVEJO C/100 UNI	1485	4,000	1,4900	5,96
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA	1485	2,000	1,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PLASTICO CONTACTO	1485	2,000	3,9000	7,80

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEOCIDE SEBEN - ME	ROLO DE ELASTICO	1485	1,000	2,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	ROLO DE FITA MIMOSA	1485	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	1488	8,000	0,3500	2,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 12M	1488	3,000	0,3500	1,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	1488	3,000	0,4000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	1488	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 8MM	1434	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 8MM	1465	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BATENTE DO MOLEJO	1465	1,000	128,0000	128,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO INJETOR	1465	4,000	85,7500	343,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO DE BICO	1465	10,000	1,5000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA -- LIXA	1488	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA DENTADA	1465	1,000	149,0000	149,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO EMBREAGEM	1488	1,000	151,0000	151,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1434	0,500	10,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GUIA SUPORTE PORTA	1465	1,000	105,0000	105,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE ARRUELA	1465	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	1488	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE MOLA GARFO	1488	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE ROLETE	1488	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	1465	1,000	48,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ELASTICA COLUNA DE DIREÇÃO	1488	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DO FREIO DE MÃO	1465	1,000	96,0000	96,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANIVELA VIDRO	1488	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA DA ALAVANCA	1434	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA PATIM	1465	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 90	1488	6,000	8,5000	51,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO DA CAIXA	1465	2,500	50,4000	126,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1488	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1488	4,000	1,2000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-60	1488	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X1	1488	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8/50	1434	7,000	1,2000	8,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1488	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA RODA	1434	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	1465	20,000	0,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANT	1465	1,000	105,0000	105,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PASTILHA DE FREIO TRANS	1465	1,000	114,0000	114,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PLAINA DO VOLANTE	1465	1,000	60,0000	60,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	PLATO E DISCO C/ROLAMENTO	1465	1,000	970,0000	970,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 GROSSA	1488	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	1488	4,000	0,8000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 14MM	1488	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 GROSSA NC	1488	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	porca 8 mm	1434	15,000	0,2500	3,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRASEIRA CAIXA	1488	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	1488	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET F4000 TRASEIRO	1434	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA MURINGA	1488	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DIANT. DO VIRABREQUIM	1465	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 6308	1488	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 6332N	1488	1,000	91,0000	91,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 6332R	1488	1,000	91,0000	91,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DO CUBO TRAS. DUPLO	1465	1,000	375,0000	375,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1434	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DA DIREÇÃO	1488	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ROSCA ENTALHADO	1488	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1488	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REGULAR BICOS	1465	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE RETIFICA EMGRENAGEM	1488	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1403	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1434	1,000	76,0000	76,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1465	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1488	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CORREIA DENTADA	1465	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CABO COMANDO DIANTEIRO	1403	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PORTA TRAS. E LATERAL	1465	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO TROCAR BATENTE	1465	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR RETENTOR VIRABREQUIM	1465	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS DO CUBO	1465	4,000	20,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS EMBREAGEM	1465	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DA PORTA TRAS.	1465	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DO ACELERADOR COMPLETO	1465	1,000	6,0000	6,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	AMORTECEDOR RG	1487	4,000	5,0000	20,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	ANEL VEDAÇÃO BUCHA	1487	4,000	1,5000	6,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	ANEL VEDAÇÃO EIXO	1487	4,000	1,0000	4,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	ANEL VEDAÇÃO MANCAL	1487	2,000	3,0000	6,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	ANEL VEDAÇÃO MANCAL REF. 3F 1547	1487	2,000	7,0000	14,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	BUCHA BRONZE RG	1487	4,000	20,0000	80,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	BUCHA MANCAL TRUCK	1487	2,000	66,0000	132,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	CASQUILHO DO TRUCK	1487	4,000	15,0000	60,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	EIXO DA RODA GUIA	1487	1,000	120,0000	120,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	PLACA DO AMORTECEDOR RG	1487	4,000	12,0000	48,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	RETENTOR RG	1487	4,000	16,0000	64,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	ROLETE INFERIOR DUPLO	1487	8,000	580,0000	4.640,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	ROLETE INFERIOR SIMPLES	1487	2,000	536,0000	1.072,00
PAPELARIA D.G.R. LTDA	LIVRO SOBRE TÉCNICAS MOTIVACIONAIS C/12 VOLUME	1402	1,000	265,0000	265,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1338	1,000	1.821,9900	1.821,99
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1407	1,000	1.091,4400	1.091,44
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1459	1,000	50,8300	50,83
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1460	1,000	32,7300	32,73
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1461	1,000	451,0600	451,06
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1496	1,000	311,0100	311,01
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1499	1,000	11,7300	11,73
PIRAN TUR LTDA	PASSAGEM	1399	2,000	173,7500	347,50
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE 40 CM	1387	35,000	20,0000	700,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	1503	1,000	3.036,3000	3.036,30
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1320	1,000	410,2800	410,28
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	SOLVENGRAX	1385	5,000	21,5260	107,63
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM	1409	1,000	77,7600	77,76
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PASSAGEM	1410	1,000	91,3700	91,37
SAVONA TRANSPORTES LTDA	PASSAGEM	1367	1,000	135,0000	135,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1462	1,000	117,0800	117,08
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CHAPEÚ DO ESCAPAMENTO TRATOR	1490	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO	1490	1,000	4,0000	4,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 12 MM	1490	1,000	3,8000	3,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	1490	5,000	2,2000	11,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	1482	1,000	78,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E REPAROS PARALAMA E ESPELHO	1490	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONsertOS REGULADOR	1490	1,000	63,0000	63,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1326	1,000	585,3100	585,31
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	1329	20,000	92,5600	1.851,20
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1327	21,000	50,4900	1.060,29
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1328	1,500	46,1400	69,21
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1330	19,500	45,9000	895,05
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	1331	21,000	127,1600	2.670,36
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	BUCHA	1391	2,000	5,0000	10,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	POLIA	1391	1,000	6,0000	6,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1391	1,000	15,0000	15,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	TIMER	1391	1,000	15,0000	15,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL	1494	1,000	3,4200	3,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL KH4790	1494	1,000	2,1800	2,18
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 10MM	1494	2,000	0,1300	0,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUBO	1494	1,000	108,7800	108,78
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO DA TDP	1494	1,000	1.783,3300	1.783,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FLUIDO DE FREIO	1494	1,000	5,5000	5,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	INTERRUPTOR	1494	1,000	105,3300	105,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	LENTE PISCA ALERTA	1494	1,000	4,5500	4,55
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	1494	1,000	1,5000	1,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO DA LUVA	1494	2,000	17,9700	35,94
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1494	1,000	5,4800	5,48
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1494	1,000	603,5000	603,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/18 MTS	1364	1,000	3,8000	3,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	1483	200,000	0,7000	140,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPETO P/PAPEL C/BASE PLASTICA	1364	1,000	1,9500	1,95
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. 45MMX45MM 3M	1364	2,000	2,3500	4,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 106/5 - 8MM C/5000	1364	1,000	11,8000	11,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS DE COR CX GRANDE COM 12	1483	50,000	2,8000	140,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS PRETO CX C/144 UNI	1483	2,000	28,8000	57,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASSA DE MODELAR 12C 180GR	1483	30,000	1,8500	55,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL HECTOGRÁFICO C/100 FLS	1483	1,000	35,0000	35,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL	1364	2,000	1,9000	3,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL 04 CERDA - 456	1364	2,000	1,2500	2,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL 12 CERDA -456	1364	2,000	1,8000	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 0 471	1364	2,000	1,0000	2,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 10 C520	1364	2,000	1,5000	3,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 12 C520	1364	2,000	1,7000	3,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 2 C520	1364	2,000	1,1000	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 6 486	1364	2,000	3,6000	7,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 8 C520	1364	2,000	1,4500	2,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE	1364	3,000	2,2500	6,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE 250 ML	1364	1,000	3,5500	3,55
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE AMARELA	1364	1,000	2,2000	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE BRANCO	1364	1,000	2,2500	2,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE PRETA	1364	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1386	8,000	2,2000	17,60



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1386	2,000	6,9800	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1423	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIN 500GR	1386	16,000	2,1800	34,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1423	1,000	5,4800	5,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1423	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	1423	3,005	0,9500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BAUNILHA 100GR	1386	2,000	0,5500	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 1.600 GR	1423	2,000	5,1700	10,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1386	2,000	0,4000	0,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	1484	7,706	3,9800	30,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1386	4,000	2,4800	9,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO	1386	2,000	1,1900	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA DOCE 12GR	1386	2,000	0,4500	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1423	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	1423	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1423	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO	1386	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE 1L	1484	25,000	1,4000	35,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 G	1423	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1386	7,000	2,1500	15,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1423	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1423	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1484	10,000	3,5000	35,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1423	1,000	6,3900	6,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS DE GALINHA	1484	14,000	1,8000	25,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1423	1,000	0,8500	0,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	1484	10,000	7,0000	70,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	1423	3,000	0,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1423	1,000	1,3800	1,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1423	1,000	0,5500	0,55
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1428	1,000	131,0000	131,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRA E EIXO, SOLDAS E REFORÇO	1430	1,000	462,6000	462,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRA E SOLDA E REFORÇO CABEÇA	1429	1,000	67,0000	67,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VIAGEM DE NOVO HORIZONTE A CHAPECÓ - IDA E VOLTA	1339	1,000	600,0000	600,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CILINDRO	1492	1,000	124,0000	124,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE LATERAL	1493	4,000	145,0000	580,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1493	8,000	4,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSOS DIV.	1493	4,000	3,0000	12,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PINO	1492	2,000	120,0000	240,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1493	12,000	1,5000	18,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR	1492	1,000	35,0000	35,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SAÍDA	1492	1,000	65,0000	65,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SILENCIOSO	1492	1,000	210,0000	210,00
VALDEMAR P.GOBÍ E OUTROS SERVIDORES	DIÁRIA	1368	6,000	150,2800	901,68
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	1343	23,700	60,5000	1.433,85
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	1345	21,000	59,4700	1.248,87
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	1342	18,000	78,5200	1.413,36
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1344	21,000	46,1100	968,31
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	1342	18,000	93,6100	1.684,98
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	1502	1,000	50,0000	50,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1408	1,000	208,2800	208,28
ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	PASSAGEM	1384	2,000	167,0000	334,00
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>98.956,16</b>