

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	BORRACHA	1550	30,000	0,6000	18,00
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	1550	30,000	1,5000	45,00
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	LAPIS DE COR CX GRANDE COM 12	1550	50,000	1,5000	75,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ABACAXI	1546	48,000	1,9800	95,04
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ACHOCOLATADO SABOR MORANGO	1546	25,000	3,9900	99,75
A.D. SUPERMERCADO LTDA	AÇUCAR 1KG	1546	120,000	1,3500	162,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BANANA	1546	360,000	0,7900	284,40
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BETERRABA	1546	54,000	1,1500	62,10
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BISCOITO DOCE	1546	80,000	3,6700	293,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BISCOITO SALGADO	1546	50,000	3,8900	194,50
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1546	13,000	5,7900	75,27
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CEBOLA	1546	30,000	0,8900	26,70
A.D. SUPERMERCADO LTDA	DOCE DE FRUTA	1546	40,000	2,8500	114,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 860 GRAMAS	1546	160,000	2,5900	414,40
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FARINHA DE MILHO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	1546	12,000	3,4000	40,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FEIJÃO PRETO 1KG	1546	30,000	1,1900	35,70
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FERMENTO EM PO QUIMICO, PCT. 250 GRAMAS	1546	8,000	3,2900	26,32
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FRANGO	1546	198,000	1,9500	386,10
A.D. SUPERMERCADO LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LT	1546	900,000	1,2100	1.089,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MAÇÃ	1546	540,000	2,4900	1.344,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MARGARINA	1546	20,000	1,9300	38,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	OLEO DE SOJA 900ML.	1546	20,000	1,8300	36,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	PÃO FRANCES	1546	6.200,000	0,2000	1.240,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REPOLHO	1546	120,000	0,3500	42,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1546	14,000	0,5400	7,56
A.D. SUPERMERCADO LTDA	TOMATE	1546	63,000	0,8500	53,55
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1577	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	1576	1,000	300,0000	300,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1678	1,000	35,0000	35,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1679	1,000	35,0000	35,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1724	1,000	35,0000	35,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1554	1,000	366,0000	366,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CILINDRO MESTRE	1739	1,000	298,6000	298,60
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	CAMPAINHA	1606	1,000	30,0000	30,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	CHAVE DE LUZ	1606	1,000	10,0000	10,00
ALMIR JOSE MEDEIROS-AUTO ELETRICA	DISCO TACOGRAFO	1606	1,000	23,0000	23,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1575	1,000	1.000,0000	1.000,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMÁTICO KB 901	1563	1,000	145,0000	145,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO KB 902	1563	1,000	165,0000	165,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOTÃO DA PARTIDA	1628	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	1563	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	1599	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE INGNIÇÃO	1653	1,000	58,0000	58,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CORREIA	1599	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DIODO NEGATIVO	1526	2,000	18,0000	36,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DIODO POSITIVO	1526	3,000	13,0000	39,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1563	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1599	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESTABILIZADOR DO PAINEL	1599	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INTERRUPTOR DO OLEO	1599	1,000	18,0000	18,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	1561	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA FAROL	1561	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA SINALEIRA	1653	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE	1608	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	1561	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1526	1,000	140,0000	140,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1561	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1609	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6003	1526	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6201	1599	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6203	1599	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6303	1526	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROTOR ALTERNADOR	1599	1,000	85,0000	85,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SELEBRIM	1608	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1609	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1563	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1526	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1628	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVICO DO ALTERNADOR	1599	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO ELETRICO	1561	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO ELETRICO	1649	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVICOS DE MAO DE OBRA APLICADA NA RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NA R	1653	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇOS PAINEL	1599	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA	1608	1,000	25,0000	25,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1511	1,000	411,4000	411,40
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1682	1,000	146,4100	146,41
BONETI INDUSTRIA E COM. ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10.000 LTRS.	1726	5,000	1.200,0000	6.000,00
BONETI INDUSTRIA E COM. ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000 LTRS	1726	10,000	750,0000	7.500,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	FILTRO DIESEL	1657	6,000	9,1900	55,14
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINHÃO DO CIRCULO	1657	1,000	250,8100	250,81
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1634	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1507	1,000	615,3400	615,34
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1578	1,000	145,0200	145,02
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1635	1,000	57,3300	57,33
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1674	1,000	926,3500	926,35
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1675	1,000	426,8800	426,88
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1676	1,000	204,5800	204,58
C. S. MEZZARI ME	AMOXACILINA 250 MG	1639	1,000	23,3000	23,30
C. S. MEZZARI ME	CATAFLAN	1639	2,000	10,8100	21,62
C. S. MEZZARI ME	FLAGAS BABY	1639	1,000	13,6800	13,68
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	1639	5,000	37,0000	185,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS P/ADULTO	1639	23,000	13,0000	299,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	1639	28,000	5,7500	161,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	1639	6,000	15,7500	94,50
C. S. MEZZARI ME	NISTATINA	1639	1,000	16,3000	16,30
C. S. MEZZARI ME	NOTUSS XAROPE	1639	3,000	13,6800	41,04
CARTAS & MAQUETES SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS LTDA	SERVIÇOS DE NUMERAÇÃO DE LOTES URBANOS E EDIFICAÇÕES	1589	1,000	2.000,0000	2.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1518	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1519	1,000	113,2600	113,26
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1520	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1521	1,000	50,3600	50,36
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1522	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1523	1,000	27,8900	27,89
CEADES - CENTRO DE ESTUDOS E ACESSORIA AO DESENVOLVIMENTO URBANO	SERVIÇOS REF. PALESTRAS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE E	1549	1,000	330,0000	330,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1569	1,000	586,4600	586,46
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1570	1,000	49,4700	49,47
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1571	1,000	916,7000	916,70
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1572	1,000	245,1100	245,11
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1573	1,000	997,3700	997,37
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1574	1,000	13,3600	13,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1680	1,000	147,1800	147,18
CLADIMIR LASAROTTO - ME	AMORTECDOR DIANTEIRO	1594	2,000	73,0000	146,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	1594	1,000	5,0000	5,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	PASTILHA JG	1594	1,000	34,0000	34,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1594	1,000	40,0000	40,00
CLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	1645	1,000	2.700,0000	2.700,00
CLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS A	1645	1,000	19.740,0000	19.740,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP 56	1655	1,000	75,0000	75,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDA, PARA IMPRES 51649-A	1738	1,000	105,0000	105,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA, PRETO, IMPRESSORA 51629AL	1738	1,000	95,0000	95,00
CMN INFORMATICA LTDA	DRIVE DE DISQUETE -1,4	1590	1,000	45,0000	45,00
CMN INFORMATICA LTDA	GRAVADOR DE CD	1590	1,000	90,0000	90,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA 128MB	1582	1,000	130,0000	130,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	1517	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1588	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA	1725	2,000	3,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA PEQUENA	1725	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ARRUELA	1627	1,000	0,3000	0,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ATF UNI 1L	1725	1,000	8,8000	8,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE GRAXA	1585	1,000	210,0000	210,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	1627	1,000	127,0000	127,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1585	4,000	149,0000	596,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1627	2,000	133,0000	266,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1725	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	1627	2,000	138,0000	276,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	1725	2,000	138,0000	276,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BICO ENGRAXADEIRA	1585	1,000	13,9000	13,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	1585	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	1627	2,000	21,0000	42,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CERA GRAMPRIX	1627	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESINGRIPANTE ML	1725	2,000	5,8000	11,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1585	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1627	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ESTOPA	1627	1,000	1,5000	1,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1585	4,000	5,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 17225/3 AR	1725	1,000	58,0000	58,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C2852/2 AR	1627	1,000	13,5000	13,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO DE AR	1725	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	1585	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB W 1323 SP	1627	1,000	70,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1627	1,000	7,2000	7,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1725	2,000	7,2000	14,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1585	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSD 450/1	1627	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	1585	1,000	23,0000	23,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	1627	1,000	23,0000	23,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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 W-1135	1725	1,000	25,8000	25,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	1627	2,000	11,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA IZOLANTE 5M	1725	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO	1585	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	1627	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	1627	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO ATF UNI 5	1627	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1627	2,000	35,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALAO OLEO UNI GL4 9	1627	1,000	44,0000	44,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	1566	1.000,000	2,6400	2.640,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO	1725	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1627	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1725	4,000	2,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA	1585	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 4	1585	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 15W40	1627	2,000	48,0000	96,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1585	2,000	2,8000	5,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1725	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 90 P/CAIXA	1627	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1584	20.000,000	1,9600	39.200,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1636	7.397,000	1,9600	14.498,12
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1725	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 500ML	1627	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	1725	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO T5 1L	1627	2,000	9,0000	18,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA SEM CHAVE	1585	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VEDA ROSCA	1627	1,000	1,0000	1,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACHOCOLATADO SABOR CHOCOLATE	1548	35,000	2,9400	102,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ARROZ 1 KG	1548	200,000	1,0800	216,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BATATA INGLESA	1548	115,000	0,7900	90,85
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE BOVINA, MOIDA TIPO 2	1548	198,000	3,4900	691,02
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CENOURA	1548	45,000	0,5400	24,30
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	1548	6,000	4,5800	27,48
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA	1548	40,000	2,2900	91,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VINAGRE TINTO 750 ML	1548	20,000	0,7300	14,60
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	BARRAÇADEIRA	1626	2,000	16,5000	33,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	BARRAÇADEIRAS	1625	1,000	13,5000	13,50
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	OPA 3/8 PRENS.	1625	2,000	5,5000	11,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1625	1,000	196,5800	196,58

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1647	1,000	151,4000	151,40
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1673	1,000	262,3500	262,35
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	MANGUEIRA P/SERVIÇOS MEDIOS (AZUL)	1626	10,000	52,0000	520,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	MANGUEIRA SAE 3/8	1625	0,400	20,9500	8,38
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	PARAFUSO	1625	1,000	25,4000	25,40
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	REPARO PISTÃO HIDR.	1586	1,000	55,0000	55,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	RENTOR	1625	1,000	9,5000	9,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTADOR ROSCA EXT. 1/2	1630	1,000	0,8000	0,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTADORES	1630	1,000	6,8000	6,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BARRA DE CANO 100 MM	1630	1,000	36,8000	36,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BRASILITE 244X50 4M	1641	5,000	7,0000	35,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BROCHA	1630	1,000	2,0000	2,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CAL P/PINTURA	1601	10,000	4,5000	45,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CAL P/PINTURA	1630	2,000	3,7000	7,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CAL P/PINTURA	1640	10,000	4,5000	45,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CAL P/PINTURA	1651	7,000	4,5000	31,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CORDA	1640	0,300	10,8000	3,24
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CORDA DE NYLON No 10	1640	0,250	10,9000	2,73
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	DOBRADIÇA 2 1/2	1641	6,000	2,2000	13,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	DOBRADIÇA 3 1/2	1641	2,000	4,2000	8,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ESPUDE 1.1/2 40 MM X 2	1630	1,000	1,5000	1,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LUVA 5 DEDOS S	1640	1,000	7,2000	7,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LUVAS P/TRABALHO	1630	1,000	7,2000	7,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA SIMPLES	1630	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA SIMPLES	1640	2,000	5,5000	11,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO	1641	1,000	5,7000	5,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 17 X 27	1641	2,000	5,5000	11,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 18 X 30	1641	5,000	5,5000	27,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 19 X 39	1641	3,000	5,5000	16,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	SERINGA	1630	1,000	7,3000	7,30
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	SODA CAUSTICA 1KG	1652	3,000	7,4000	22,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA	1601	2,000	2,0000	4,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO	1567	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	TONER PARA IMPRESSORA LAZERJET HP 1.100	1567	3,000	90,0000	270,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	1644	1,000	356,5500	356,55
EDILEUSA M. BELO ME	GRADE DE FERRO	1568	1,000	187,0000	187,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1555	3,000	69,7433	209,23
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1556	11,000	86,0200	946,22
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1557	8,000	70,6185	564,95

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1540	11,000	110,2500	1.212,75
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1541	11,000	89,0400	979,44
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1545	11,000	92,2200	1.014,42
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	1544	11,000	125,9000	1.384,90
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1542	11,000	73,9200	813,12
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1543	11,000	57,9700	637,67
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1607	30,000	4,0000	120,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1539	6,000	10,0000	60,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	INSCRICAO DE CURSO	1637	1,000	180,0000	180,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1681	1,000	250,0000	250,00
FERNANDO TRES ME	AMORTECEDOR	1565	2,000	115,0000	230,00
FERNANDO TRES ME	BATERIA	1565	1,000	170,0000	170,00
FERNANDO TRES ME	CORREIA DENTADA	1565	1,000	22,0000	22,00
FERNANDO TRES ME	COXIM AMORTECEDOR	1565	2,000	60,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	DISCO DE FREIO	1565	2,000	37,5000	75,00
FERNANDO TRES ME	ENGATE CINTO DE SEGURANÇA	1565	2,000	81,5000	163,00
FERNANDO TRES ME	FRISO PARALAMA	1565	2,000	42,0000	84,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE VELAS	1565	1,000	44,0000	44,00
FERNANDO TRES ME	PALHETA LIMPADOR	1565	1,000	37,0000	37,00
FERNANDO TRES ME	PASTILHA DE FREIO	1565	1,000	55,0000	55,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	FARDO DE ESTOPA	1672	2,000	25,0000	50,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO RADIADOR	1720	1,000	75,0000	75,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1642	1,000	212,5500	212,55
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MEROLO DE PRESSÃO 5021/5028	1551	1,000	470,0000	470,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	METONER COPIADORA	1663	1,000	180,0000	180,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FERRAGENS DIVERSAS	1659	5,000	4,4100	22,05
JANETE R.O.CRISTANI-SERVIDORA	DIÁRIA	1643	3,000	150,2800	450,84
JORGE ELENOR KLABUNDE-TRANSNOVA	PASSAGEM	1660	1,000	225,0000	225,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1668	1,000	1.261,0200	1.261,02
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUIAIRA A SLO	1664	3,000	71,4000	214,20
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	1664	13,000	97,2000	1.263,60
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	1666	11,000	137,0400	1.507,44
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	1665	10,000	41,8800	418,80
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	1667	11,000	39,2900	432,19
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1666	11,000	37,0000	407,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	FORRO	1705	65,000	8,5000	552,50
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	MATAJUNTA 3 CM X 3 CM	1705	600,000	0,4400	264,00
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	MATAJUNTAS	1705	120,000	0,3400	40,80
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	ripas para preenchimento 1" x 5 cm Cod.: 3446	1705	350,000	0,8800	308,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	TABUAS	1705	0,400	550,0000	220,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	GRAXA ESPECIAL WB2	1581	5,000	175,0000	875,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ACOPLAMENTO	1670	1,000	147,8500	147,85
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	1670	1,000	23,6000	23,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL DE VEDACAO	1670	1,000	19,4000	19,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CASQUILHO DO TRUCK	1670	2,000	12,8700	25,74
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	COXIM	1658	8,000	50,0000	400,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELETRODO	1670	28,000	2,0000	56,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELETRODOS	1670	10,000	4,5000	45,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELETRODOS ESPEC.	1670	20,000	1,9800	39,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO DE AR	1670	1,000	68,1900	68,19
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	1670	1,000	80,6400	80,64
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	GRAXA	1670	1,000	16,0100	16,01
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	GRAXEIRA	1670	2,000	3,9400	7,88
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA	1670	1,000	13,2000	13,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	LIBRA DE OXIGENIO	1670	10,000	5,0600	50,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MANCAL	1670	1,000	96,0000	96,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	1670	2,000	6,4000	12,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSOS DIV.	1670	2,000	3,2000	6,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REGUL.EMBREAGEM PRINCIPAL, APERTAR PARAF.CAIXA E	1670	1,000	313,6000	313,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO RECUPERAÇÃO MUNHÃO DO TRUCK	1670	1,000	510,0000	510,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SUPORTE	1670	1,000	277,5000	277,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	1579	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	1596	2,000	4,5000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	1596	2,000	5,5000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 6MM	1579	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO MOLA	1632	5,000	3,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	1579	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA COLUNA DE DIRECAO	1602	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA	1632	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO ACELERADOR	1579	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE	1661	1,000	906,1600	906,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA DO TERMINAL DE ACELERADOR	1596	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1596	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1661	1,000	18,8000	18,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLETOR DO ESCAPE	1596	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETAS	1602	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO DE FREIO	1735	2,000	165,0000	330,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO	1602	1,000	37,0000	37,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	GRAMPO DE MOLA	1632	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1596	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1735	0,200	50,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	1602	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	1661	1,000	9,4000	9,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1596	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 10MM	1579	2,000	0,6500	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANIVELA VIDRO	1602	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA	1602	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	1632	1,000	161,0000	161,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO DIESEL	1661	1,000	14,1000	14,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1632	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	1661	1,000	14,1000	14,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	1602	3,000	0,3000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-50	1596	4,000	1,6000	6,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/16 GROSSO	1579	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	1579	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	1602	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PASTILHAS JOGO	1735	1,000	170,0000	170,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1632	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1596	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1661	1,000	2,8200	2,82
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1632	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1596	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/16	1579	2,000	0,1000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DO GRAMPO	1632	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	1602	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	1579	1,000	6,5000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	1735	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DO PINHÃO	1661	1,000	18,8000	18,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	1596	2,000	11,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CUBO TRAZ.	1596	1,000	118,0000	118,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DE BERÇO	1661	1,000	112,8000	112,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL	1661	2,000	126,9000	253,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROSCA DE IMBUTIR	1596	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO AFOGADOR	1602	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CAÇAMBA	1661	1,000	62,0400	62,04
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CRUZETA DA DIREÇÃO	1602	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	1596	2,000	15,0000	30,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROSCA CABEÇOTE	1596	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENTRADA DE AR	1579	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA TANQUE	1579	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1579	1,000	24,7500	24,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1596	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1596	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1602	1,000	16,5000	16,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1632	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1661	1,000	33,8400	33,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1735	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	1661	1,000	112,8000	112,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	1632	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO FREIO	1735	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO RADIADOR	1602	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS PAINEL	1632	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO PATINS	1596	1,000	2,0000	2,00
MECANICA ZANETTE LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1721	1,000	30,0000	30,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLON C/6 ROLOS	1593	2,000	90,0000	180,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SACO DE LIXO 100 LTS AZUL	1593	1,000	48,0000	48,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO	1593	1,000	9,7000	9,70
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	TOCA DESC. 52X52	1593	1,000	20,0000	20,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1560	1,000	1.791,0900	1.791,09
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1587	1,000	1.050,7300	1.050,73
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1616	1,000	512,6800	512,68
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1646	1,000	29,3500	29,35
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1683	1,000	0,2000	0,20
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1723	1,000	311,8400	311,84
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1737	1,000	11,7300	11,73
PREF.MUN.DE SAO LOURENCO D'OESTE	TAXA	1583	3,000	40,0000	120,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,40 CM/D - SIMPLES	1648	36,000	21,0000	756,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,60 CM/D - SIMPLES	1648	20,000	36,0000	720,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	1722	1,000	3.036,3000	3.036,30
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL P/PINTURA	1538	5,000	5,4000	27,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	GLOBO FIX-COLA	1538	5,000	1,5000	7,50
RECAPADORA ECO LTDA ME	SERVIÇO DE CONserto PNEU	1631	1,000	45,0000	45,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1509	22,000	9,0000	198,00
SANTOS ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	1504	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	1505	2,000	2,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	AREBITE	1504	100,000	0,0770	7,70

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	BALDE P/PEDREIRO	1505	1,000	5,0000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	BOTA	1505	1,000	27,0000	27,00
SANTOS ZILLI - ME	CAL HIDRATADA 20 KG	1505	6,000	5,0000	30,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 50	1504	40,000	0,0662	2,65
SANTOS ZILLI - ME	CARRINHO DE MÃO	1505	1,000	70,0000	70,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA	1504	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	DOBRADIÇA	1505	3,000	6,1000	18,30
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 160	1504	3,000	14,5000	43,50
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 250	1504	2,000	17,5000	35,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	1504	2,000	4,8000	9,60
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 50 ÁGUA	1504	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA COURO	1505	4,000	6,8000	27,20
SANTOS ZILLI - ME	LUVA LATEX	1505	3,000	6,5000	19,50
SANTOS ZILLI - ME	MARTELO CARPINTEIRO	1505	1,000	12,5000	12,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	1504	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	1505	25,000	0,9540	23,85
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/ PORCA	1505	20,000	0,8250	16,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	1505	42,000	0,2405	10,10
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSOS DIV.	1505	10,000	0,4000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	TRINQUE PARAFUSOS	1504	1,000	3,4000	3,40
SANTOS ZILLI - ME	VEDANEL	1504	1,000	8,0000	8,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1614	1,000	122,7000	122,70
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1615	1,000	117,0800	117,08
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	1677	2,000	25,0000	50,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1617	2,000	98,0000	196,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATENTE	1620	2,000	6,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA PORTA	1620	2,000	32,0000	64,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FERRO	1534	2,000	2,5000	5,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FORRO PORTA	1620	2,000	29,0000	58,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	HOMOCINETICA	1531	1,000	105,0000	105,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	HOMOCINETICA	1617	1,000	80,0000	80,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	KIT AMORTECEDOR	1617	2,000	22,0000	44,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MACANETA LEV.VIDRO	1620	1,000	4,5000	4,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MACANETA PORTA	1620	2,000	28,0000	56,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSOS DIV.	1529	3,000	6,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSOS DIV.	1534	24,000	1,2500	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	1531	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA HOMOCINÉTICAS	1531	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA HOMOCINÉTICAS	1617	1,000	16,0000	16,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO CONFECÇÃO PINO	1611	1,000	18,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1528	1,000	99,0000	99,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1529	1,000	145,0000	145,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1531	1,000	45,0000	45,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1534	1,000	119,0000	119,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1617	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1620	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1624	1,000	83,0000	83,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	1529	1,000	210,0000	210,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	1534	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO	1611	1,000	340,0000	340,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO	1620	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICO SUPORTE MANGUEIRA	1611	1,000	45,0000	45,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SOLDA ENSILADEIRA	1533	1,000	58,0000	58,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1512	1,000	130,0000	130,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1506	1,000	843,3700	843,37
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TRAVA	1617	1,000	2,0000	2,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	1515	10,000	92,5600	925,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1513	11,000	50,4900	555,39
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1514	11,000	45,9000	504,90
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	1516	11,000	127,1600	1.398,76
SEMIL EVENTOS LTDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	1510	2,000	100,0000	200,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇÚCAR BAUNILHA 100GR	1604	2,000	0,5500	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1604	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1605	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1592	12,000	1,4900	17,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1622	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1650	12,000	1,4900	17,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	1622	9,000	2,9800	26,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1592	15,000	3,3800	50,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1622	4,000	3,3800	13,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1650	6,000	3,3800	20,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1604	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	1604	1,000	9,3500	9,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	1605	1,000	9,3500	9,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	1604	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1604	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1656	1,000	1,9100	1,91
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 400 GR	1604	1,000	2,4000	2,40

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	1604	22,506	0,8900	20,03
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1605	17,483	0,8900	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	1604	2,000	2,2000	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	1604	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1656	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MEL	1656	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1656	5,000	2,4500	12,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	1656	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1656	10,000	0,8900	8,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	1656	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1592	12,000	1,9500	23,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1622	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBRIL	1650	10,000	1,9500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	1619	120,000	3,9800	477,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA	1592	10,000	4,7500	47,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	1592	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	1650	30,000	3,8500	115,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	1622	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1622	3,000	2,4800	7,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1650	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1656	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1604	1,000	3,2400	3,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1619	144,000	3,1000	446,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESENGORDURANTE REFIL	1650	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	1591	8,000	1,7800	14,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	1650	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	1591	2,000	1,3900	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1650	24,000	0,9500	22,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	1592	24,000	0,9500	22,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA DOCE 12GR	1604	1,000	0,4500	0,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1604	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1604	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1622	4,000	1,1000	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1650	6,000	1,1000	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1622	4,000	0,7000	2,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1591	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1622	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1650	20,000	1,9800	39,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1604	1,000	4,9500	4,95

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO P/BOMBA DE CHIMARRÃO	1604	2,000	1,0000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FITA CREPE 3MM	1604	1,000	2,3000	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1605	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	1605	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE 1L	1619	360,000	1,4000	504,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1604	5,000	1,4800	7,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LENTILHA	1547	60,000	2,3900	143,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA FORNO	1650	1,000	3,8800	3,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXA 3 M	1650	3,000	0,6500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUSTRA MÓVEIS	1622	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	1605	24,225	2,4900	60,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO COM OVOS 1KG	1547	150,000	1,9900	298,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	1604	13,375	1,5900	21,27
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	1605	12,578	1,5900	20,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MANDIOCA	1619	120,000	0,7000	84,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1619	40,000	3,9800	159,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1604	1,000	6,3900	6,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NOZ MOSCADA GRÃO	1604	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1604	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1547	20,000	1,6000	32,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS DE GALINHA CAIPIRA	1604	1,000	1,8000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE PRATO	1622	3,000	3,9800	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE PRATO	1650	10,000	3,9800	39,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1591	10,000	0,8500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	1650	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA PURILAR	1650	3,000	0,6500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	1591	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO PLASTICO C/10 UN	1605	5,000	1,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	1619	80,000	9,0000	720,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE	1592	3,000	4,6500	13,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	1622	8,000	1,5800	12,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO C/FIBRA	1650	1,000	4,5000	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	1650	1,000	4,6800	4,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1650	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1592	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	1650	20,000	2,4900	49,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1622	2,000	5,8900	11,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1650	20,000	5,8900	117,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG SURF	1622	10,000	3,6900	36,90

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1592	10,000	5,8900	58,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1622	4,000	3,7500	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 500GR	1622	1,000	2,3800	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 125 GR.	1622	3,000	1,4500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1622	4,000	0,5700	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1650	4,000	0,5700	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	1650	2,000	2,3500	4,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO	1622	18,000	0,6500	11,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LT TRACH	1622	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	1592	13,000	0,6500	8,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	1622	21,000	1,1800	24,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALAMONIACO 100 GR	1604	1,000	0,5000	0,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.900 ML.	1650	6,000	3,1500	18,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA 1KG	1622	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA 1KG	1650	2,000	5,2800	10,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUSPIRO 240GR	1604	3,000	1,9900	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO ISAPATEX	1650	2,000	10,9000	21,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	1650	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	1650	3,000	4,7800	14,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAM. 45 X 70	1650	3,000	5,6800	17,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA P/COZINHA	1650	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PAPEL C/2	1650	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	1650	2,000	6,8000	13,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1592	4,000	6,8000	27,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VENENO P/ RATO 25 GR	1622	2,000	0,9800	1,96
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ACO	1612	27,000	11,3000	305,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	1612	2,000	3,7000	7,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA	1612	2,000	1,2000	2,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO ROSCA BRAÇO	1598	1,000	115,0000	115,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1537	1,000	533,6000	533,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA	1612	1,000	572,0000	572,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO	1612	1,000	274,4000	274,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTO	1536	1,000	169,0000	169,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO	1536	1,000	176,4000	176,40
VALMOR DOS SANTOS	SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE RESIDENCIA	1508	1,000	1.124,5000	1.124,50
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	1552	12,750	60,4996	771,37
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	1553	11,000	59,4700	654,17
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	1552	10,000	78,5200	785,20
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1553	11,000	46,1100	507,21

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	1552	10,000	93,6100	936,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BADANA	1731	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CRUZETA CARDAN	1727	1,000	59,0000	59,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FERRO	1727	40,000	4,5000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FILTRO DE OLEO	1731	1,000	9,0000	9,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO DE MOLA	1731	1,000	33,4000	33,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	LÍQUIDO DE FREIO	1558	2,000	8,0000	16,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	LONA DE FREIO	1558	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MANGUEIRA PISTÃO DIREÇÃO	1733	2,000	45,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO BALANÇA	1729	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA MESTRE	1727	1,000	214,8000	214,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO DESLIZANTE GUIA	1729	10,000	1,8000	18,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO PROTEÇÃO	1729	4,000	3,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO ROLETE	1729	10,000	2,8000	28,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DA CELA	1733	1,000	119,0000	119,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1727	1,000	6,8000	6,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1731	3,000	6,8000	20,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PIVO	1733	2,000	35,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PONTEIRA DIREÇÃO	1733	1,000	35,0000	35,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	REPARO PISTÃO	1558	2,000	118,5000	237,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	REPARO PISTÃO ERGUER CONCHA	1558	1,000	116,6000	116,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RETENTOR ALTA TEMPERATURA (90°)	1558	1,000	58,0000	58,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO CABINE	1731	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARALAMA	1558	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARALAMA	1731	1,000	12,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA BRAÇADEIRA	1558	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA FREIO DE MAO	1558	1,000	120,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PASTILHA	1558	4,000	50,0000	200,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINO	1558	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PISTÃO	1558	1,000	240,0000	240,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PISTÃO	1733	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	1731	3,000	25,0000	75,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO RABICHO	1558	1,000	170,0000	170,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO RODA GUIA	1729	2,000	230,0000	460,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA	1558	1,000	90,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA CANO BICO	1731	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA BRAÇO	1729	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA NOS ESQUIS DA RODANTE	1729	1,000	265,0000	265,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA PIVÔ DIREÇÃO	1733	1,000	80,0000	80,00



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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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 SOLDA PONTEIRO DIREÇÃO	1733	1,000	55,0000	55,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PISTÃO DO GIRA-CIRCULO	1733	1,000	90,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA, MASSARICO E MÃO DE OBRA CAÇAMBA	1727	1,000	611,0000	611,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SUBSTIT.REPARO VEDADOR CILINDRO	1558	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO E MÃO DE OBRA E TORNO PINO BALANÇA	1729	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO MÃO DE OBRA AJUSTAR E REGULAR RODA GUIA	1729	2,000	50,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO MAO DE OBRA FAZER ROSCAS PRIZIONEIROS	1729	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCAR ROLETES E ESQUIS DA RODANTE	1729	1,000	600,0000	600,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR BUCHA	1729	2,000	130,0000	260,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR MOLA MESTRE	1727	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TERMINAL ACELERADOR	1733	1,000	6,0000	6,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1623	1,000	250,7200	250,72
VOLNEI STRADA ME	MURAL DE MADEIRA C/PORTA DE VIDRO	1638	1,000	750,0000	750,00
ZANCANARO RADIADORES LTDA	SERVIÇO RADIADOR	1669	1,000	145,0000	145,00
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>182.084,50</b>