

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	1813	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	1822	1,000	300,0000	300,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1762	1,000	294,0000	294,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1944	1,000	414,0000	414,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA	1804	1,000	290,0000	290,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 100 AH	1931	1,000	290,0000	290,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	1938	2,000	25,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1804	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1831	1,000	30,0000	30,00
ASSOC. DE TRABALH. RURAIS SEIS AMIGOS DE L ^a AMAZONAS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1774	1,000	9.000,0000	9.000,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1743	1,000	602,9100	602,91
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1870	1,000	144,9500	144,95
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1880	1,000	150,0000	150,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	KIT EMBREAGEM	1807	1,000	612,0000	612,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	TIRANTE CAIXA	1807	1,000	148,0000	148,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CIGARRA ALARME 220V	1772	1,000	52,8900	52,89
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	RÁDIO PPA 433 MHZ	1854	1,000	24,4400	24,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONCERTO ALARME	1772	1,000	39,9500	39,95
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONCERTO ALARME	1854	1,000	45,9000	45,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO CAIXA MARCHA E REVISÃO SIST. ELETRIC	1744	1,000	1.350,0000	1.350,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO ORBITROL	1744	1,000	274,0900	274,09
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 700/16 LISO	1838	2,000	338,0000	676,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 700/16 LISO	1840	2,000	380,0000	760,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 10 LONAS	1840	2,000	390,0000	780,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 700/16	1885	5,000	165,0000	825,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	1916	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1741	1,000	672,7500	672,75
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1848	1,000	180,1500	180,15
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1917	1,000	60,2500	60,25
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1918	1,000	1.032,9200	1.032,92
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1919	1,000	419,1600	419,16
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1920	1,000	193,7100	193,71
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO	1849	2,000	18,0000	36,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1796	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1797	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1798	1,000	54,8500	54,85
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1799	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1800	1,000	122,2500	122,25
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1801	1,000	27,8900	27,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	1788	1,000	420,2400	420,24
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1789	1,000	599,7700	599,77
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1790	1,000	48,0300	48,03
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1791	1,000	246,7500	246,75
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1792	1,000	965,4000	965,40
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1793	1,000	13,2100	13,21
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1859	1,000	1.971,7900	1.971,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1860	1,000	119,9200	119,92
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1869	1,000	148,9700	148,97
CMN INFORMATICA LTDA	MOUSE	1837	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1764	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1795	1,000	230,0000	230,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA PRENS. FIELD GRIMP	1940	2,000	3,2178	6,44
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1746	3,000	83,3800	250,14
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1747	2,000	142,2400	284,48
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	1940	1,250	19,6515	24,56
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ADESIVO PARA JUNTAS	1824	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1824	2,000	133,0000	266,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1868	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	1958	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	1868	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	1958	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	1824	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 1KG	1868	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	1868	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1958	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7M 1/8 LUB	1765	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	1824	4,000	8,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FUSIVEL	1824	10,000	0,4000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1765	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1824	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1958	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1824	2,000	2,8000	5,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1958	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1958	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PINO CENTRO	1958	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PORCA 3/8 FINA	1824	4,000	0,3000	1,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PRESILIA PLAST.	1958	2,000	0,2500	0,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PROTETOR 750X16	1824	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	PROTETOR 750X16	1958	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	1824	6,000	2,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	1868	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	1958	3,000	2,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE PNEUS	1817	1,000	3.000,0000	3.000,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA RADIADOR	1824	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TRAVA N 200	1824	1,000	18,0000	18,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LUVAS P/TRABALHO	1827	2,000	6,0000	12,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA FILTROX	1827	5,000	5,5000	27,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1808	1,000	140,0000	140,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, IMPRESSORA HP 49	1778	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8727A	1778	2,000	90,0000	180,00
DEMEZUK COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	TUBO GALVANIZADO	1943	170,000	5,2400	890,80
EDSON F. MARANGONI ME	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE DVD	1961	1,000	60,0000	60,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1785	23,000	86,0200	1.978,46
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1786	23,000	70,3800	1.618,74
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1970	19,000	70,3800	1.337,22
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1971	20,000	86,0200	1.720,40
ELDER MARIOTT - SERVIDOR	DIÁRIA	1928	3,000	150,2800	450,84
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CABO	1939	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONECTORES	1939	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONECTORES RJ-45 P/FIO P.TRACADO	1939	1,000	10,0000	10,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	POTENCIÔMETRO	1939	5,000	10,0000	50,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	RESSOLDA COMPLETA	1939	1,000	15,0000	15,00
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1779	23,000	110,2500	2.535,75
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1780	23,000	89,0400	2.047,92
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1782	24,900	92,2200	2.296,27
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1963	20,000	89,0400	1.780,80
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1966	20,000	110,2500	2.205,00
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	1968	18,000	92,2200	1.659,96
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	1783	23,000	125,9000	2.895,70
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	1967	18,000	125,9000	2.266,20
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1781	23,000	57,9700	1.333,31
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1784	23,000	73,9200	1.700,16
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1964	12,942	57,9700	750,24
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1965	20,000	73,9200	1.478,40
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	1969	7,000	57,9700	405,79
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1768	8,000	10,0000	80,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR 4KG	1878	4,000	30,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1871	1,000	250,0000	250,00
FERNANDO TRES ME	CORREIA ALTERNADOR	1776	1,000	14,0000	14,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE AR	1776	1,000	12,0000	12,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO INJEÇÃO	1776	1,000	14,0000	14,00
FERNANDO TRES ME	JUNTA DE CARTE	1776	1,000	30,0000	30,00
FERNANDO TRES ME	JUNTA TAMPAS DAS VALVULAS	1776	1,000	10,0000	10,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	1776	1,000	15,0000	15,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE PINTURA	1776	1,000	580,0000	580,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR	1776	1,000	30,0000	30,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO VEDAÇÃO PÓ	1776	1,000	80,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS, REVISÃO MECANICA,	1776	1,000	45,0000	45,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	MAO DE OBRA	1858	1,000	35,0000	35,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	1858	1,000	38,0000	38,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	1879	1,000	75,0000	75,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR	1858	1,000	85,0000	85,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1900	1,000	212,5500	212,55
JACI ZILLI - ME	PARAFUSO	1936	2,000	2,5000	5,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	1936	4,000	145,0000	580,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1815	2,000	5,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1815	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1936	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	SILENCIOSO	1816	1,000	90,0000	90,00
JACI ZILLI - ME	SILENCIOSO INTERMEDIARIO Cod.: 2840	1816	1,000	90,0000	90,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1758	1,000	879,2900	879,29
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1947	1,000	879,5600	879,56
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1759	4,000	71,4000	285,60
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1948	4,000	71,4000	285,60
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	1759	19,000	97,2000	1.846,80
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	1948	15,000	97,2000	1.458,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	1775	23,000	137,0400	3.151,92
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	1950	18,000	137,0400	2.466,72
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	1756	23,000	41,8800	963,24
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	1949	19,000	41,8800	795,72
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	1757	23,000	39,2900	903,67
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	1951	19,000	39,2900	746,51
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.ROSIGNINI A PLATANEIA	1835	10,000	50,1900	501,90
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.ROSIGNINI A PLATANEIA	1836	23,000	50,1900	1.154,37
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.ROSIGNINI A PLATANEIA	1952	14,000	50,1900	702,66
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1775	23,000	37,0000	851,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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 L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1835	10,000	66,8300	668,30
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1836	23,000	62,8300	1.445,09
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1950	18,000	37,0000	666,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	1952	14,000	61,6320	862,85
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	1835	10,000	144,1400	1.441,40
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	1836	23,000	124,2700	2.858,21
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	1952	14,000	124,2700	1.739,78
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTO P	1823	1,000	187,6100	187,61
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTOS S	1823	1,000	160,8300	160,83
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL DE AÇO	1802	1,000	61,1700	61,17
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO TURBINA	1802	1,000	49,3300	49,33
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO HIDRAULICO	1802	1,000	69,4100	69,41
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO CILINDRO FREIO	1802	2,000	139,1400	278,28
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS, CILINDR. ANEIS E FILTROS	1802	1,000	541,8100	541,81
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVICO E MÃO DE OBRA P/RECUPERAR EIXO DO ORBITROL	1828	1,000	80,0000	80,00
MARCIA FORNARI E OUTROS ESTUDANTES ENS.FUNDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1787	1,000	135,0000	135,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE	1809	1,000	930,0000	930,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	1809	1,000	17,6000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DEFLETOR OLEO DIF.	1809	2,000	7,0400	14,08
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA PONTA DE EIXO	1809	2,000	4,4000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	1809	1,000	8,8000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAO DE OBRA	1809	1,000	61,6000	61,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	1809	1,000	42,2400	42,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTA DE EIXO	1809	1,000	426,8000	426,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1809	1,000	40,4800	40,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	1809	1,000	19,3600	19,36
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL	1809	1,000	81,0000	81,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1809	1,000	17,6000	17,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	1809	1,000	114,4000	114,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BIBLIA	1866	2,000	31,4100	62,82
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CARTOLINAS BRANCA	1884	20,000	0,4000	8,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA CREPE Cod.: 1730	1884	4,000	6,9000	27,60
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA DUREX ESTREITA	1884	5,000	0,8000	4,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	LIVRO	1865	9,000	5,9000	53,10
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	LIVRO	1867	21,000	23,6015	495,63
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	LIVRO TEATRO EDUCATIVO	1866	1,000	17,1000	17,10
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	Marcaador de texto	1884	1,000	1,1000	1,10
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL CANSON	1884	25,000	0,5000	12,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DUPLEX	1884	24,000	0,6000	14,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TESOURA GRANDE	1884	1,000	4,9000	4,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TINTA GUACHE	1884	5,000	2,9000	14,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1794	1,000	886,5100	886,51
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1814	1,000	2.030,0700	2.030,07
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1877	1,000	397,6400	397,64
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1881	1,000	33,9200	33,92
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1972	1,000	458,1500	458,15
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1973	1,000	11,7300	11,73
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1974	1,000	1,6400	1,64
PEGEPEL EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MAPAS PLASTIFICADOS	1841	3,000	150,0000	450,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	ABAFADOR CONCHA XLS MSA	1978	10,000	55,0000	550,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	AVENTAL PVC FORRADO	1976	2,000	6,0000	12,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	AVENTAL PVC FORRADO	1977	3,000	6,0000	18,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	AVENTAL PVC FORRADO	1978	2,000	6,0000	12,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	AVENTAL TRANSPARENTE	1978	9,000	5,7000	51,30
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTA PVC VULCABRAS CANO CURTO PRETA	1976	2,000	21,0000	42,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTA PVC VULCABRAS CANO CURTO PRETA	1977	3,000	21,0000	63,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTA PVC VULCABRAS CANO LONGO BRANCA	1978	4,000	26,0000	104,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTINA 50B21 MARLUVAS PRETA	1978	15,000	41,0000	615,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CALÇA BRIM MAGMA C/ELASTICO E CORDÃO	1978	34,000	28,0000	952,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CREME PROTETOR NAVARO PM-50, 250 GR	1978	10,000	6,0000	60,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MAGMA MANGA CURTA	1978	1,000	24,7000	24,70
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MAGMA MANGA CURTA, 50, 56	1978	34,000	28,0000	952,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA LATEX	1976	2,000	4,0000	8,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA LATEX	1977	3,000	4,0000	12,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA LATEX	1978	6,000	4,0000	24,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA LEITOSA CANO LONGO PRO-LUVAS	1978	500,000	0,1700	85,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA MALHA TRICOTADA PIGMENTADA BIG	1978	100,000	1,7500	175,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA NITRILICA SENSIPLUS PROMAT	1978	200,000	0,2500	50,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA VAQUETA PETROLEIRO COURAÇA	1978	1,000	9,5000	9,50
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PERNEIRA COURO COM ALMA DE AÇO TEC-MATER	1978	2,000	20,0000	40,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PROTETOR AURICULAR C/CORDÃO ALGODÃO ULTRA HERCULES	1978	4,000	1,1000	4,40
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PROTETOR FACIAL INCOLOR 20X28 MOVEL	1978	2,000	17,0000	34,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PROT-CAP	1976	20,000	0,3800	7,60
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PROT-CAP	1977	30,000	0,3800	11,40
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PROT-CAP	1978	230,000	0,3800	87,40
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR GASES ACIDOS P-2 CARVÃO ADITIVADO C/VALV. KSN	1978	20,000	3,5000	70,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASSOCIADOS	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA	1962	1,000	3.036,3000	3.036,30
QUEZIA DE ANDRADE	ÓCULOS DE GRAU	1876	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
QUIMILAU IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	CERA INCOLOR - 10015	1769	10,000	20,4810	204,81
QUIMILAU IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	DETERGENTE EUCALIPTO COD. 10038	1769	5,000	23,1800	115,90
S.S. MÁQUINAS LTDA	INDICADOR TEMPERATURA	1748	1,000	78,0000	78,00
SANTOS ZILLI - ME	ANTIFERRUGEM	1825	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	ARROELA	1825	2,000	0,1500	0,30
SANTOS ZILLI - ME	BROCHA	1839	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA	1826	15,000	0,1000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	CANO	1825	1,000	9,5000	9,50
SANTOS ZILLI - ME	CANO 100 MM	1839	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 50	1825	0,700	6,4300	4,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA	1825	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA Cod.: 2204	1825	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	COLHER JARDINEIRO	1825	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	CORDAS	1839	30,000	0,5000	15,00
SANTOS ZILLI - ME	DOBRADIÇA 2 1/2	1825	12,000	0,9000	10,80
SANTOS ZILLI - ME	FLANGE	1825	1,000	15,8000	15,80
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	1825	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LIXA	1825	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	1825	2,000	0,8000	1,60
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 50 ÁGUA	1825	1,000	2,8000	2,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVAS P/TRABALHO	1839	1,000	3,8000	3,80
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	1825	2,000	0,2500	0,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	1826	15,000	0,1500	2,25
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	1826	4,000	0,1750	0,70
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA 7046	1826	24,000	0,2500	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO GANCHO C/BUCHA 7042	1826	20,000	0,3000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO GANCHO C/BUCHA 7043	1826	6,000	0,1500	0,90
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO GANCHO C/BUCHA 7044	1826	2,000	0,5000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 12 X 12	1825	1,000	7,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 16X24	1826	1,000	6,5000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	PREGO 18 X 30	1826	1,000	5,5000	5,50
SANTOS ZILLI - ME	SERRINHA	1825	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	1825	1,000	2,0000	2,00
SAVONA TRANSPORTES LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGENS	1927	1,000	124,0000	124,00
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	1864	1,000	85,7800	85,78
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BENDIX MOTOR DE ARRANQUE	1925	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	1925	1,000	6,0000	6,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BRACADEIRA Cod.: 724	1924	2,000	2,0000	4,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA	1925	2,000	14,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CINTA FIXACAO	1832	10,000	1,0000	10,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CINTA FIXACAO	1924	3,000	1,5000	4,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COMUTADOR DA CHAVE	1925	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO ESCOVA ARRANQUE	1925	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA SINALEIRA	1832	1,000	3,0000	3,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAO DE OBRA	1925	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	1924	4,000	1,6250	6,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO COMANDO ADAPTADOR P/RADIADOR	1832	10,000	1,9000	19,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERV. TIRAR ELICE, SOLDAR CAIXA E ARGOLA E ENCURTAR CORRENTE	1852	1,000	85,0000	85,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO COLOCAR PARAFUSO ESTERPE E SOLDAR PORCA	1771	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DA MAÇANETA	1770	1,000	6,0000	6,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONSERTO ESCAPE	1932	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR NAVALHA	1830	1,000	26,0000	26,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REAPERTAR PARAFUSO RODA	1830	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REGULAR CAPO DIANTEIRO	1832	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REGULAR PORTA	1935	1,000	14,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO	1770	1,000	18,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE LATERAL	1829	1,000	18,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E FAZER ALAVANCA DA MARCHA	1930	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA BRAÇO	1830	1,000	37,0000	37,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE AVANÇO E REAPERTAR PARAFUSO	1829	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUEIRA HIDRÁULICA	1930	1,000	26,0000	26,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TIRAR CARDÃ, PRENDER SUPORTE CRUZETA COM SOLDA E	1924	1,000	110,0000	110,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TIRAR E APERTAR CONTRA PESO DA RODA	1852	1,000	18,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO FREIO	1935	1,000	20,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO RADIADOR	1924	1,000	80,0000	80,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TIRAR SUPORTE AMORTECEDOR, COLOCAR PARAFUSO E SOLDAR	1771	1,000	47,0000	47,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TIRAR VALVULA DEMOSTATICA MOTOR, COLOCAR REL.TEMP.E	1832	1,000	22,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	1829	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA E BORR. FAZER NIPEL CANO DA SAPATA	1832	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1763	1,000	719,9500	719,95
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1957	1,000	783,5300	783,53
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDA	1832	1,000	9,0000	9,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAR SUPORTE DISTRIBUIDOR	1829	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE	1832	6,000	3,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	1832	2,000	98,0000	196,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	1752	21,000	92,5600	1.943,76
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	1955	21,000	92,5600	1.943,76
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1751	23,000	50,4900	1.161,27

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1753	16,500	45,9000	757,35
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1755	6,500	45,7630	297,46
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1954	19,000	45,9000	872,10
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	1956	19,000	50,4900	959,31
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	1754	23,000	127,1600	2.924,68
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	1953	19,000	127,1600	2.416,04
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DIST. M50X1.5	1850	1,000	50,1000	50,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ELASTICO	1749	2,000	0,1600	0,32
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL PROTETOR	1749	1,000	3,8200	3,82
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	1749	1,000	2,5800	2,58
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	1850	1,000	1,5700	1,57
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANTICORROSIVO	1882	1,000	4,7500	4,75
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA ALUMINIO 19M	1749	2,000	0,2500	0,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 10MM	1850	2,000	0,1300	0,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE PRESSAO	1850	12,000	0,0600	0,72
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE SEGURANÇA	1850	1,000	4,8500	4,85
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALDE OLEO	1749	1,000	139,0000	139,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CILINDRO DE FREIO	1882	2,000	77,5000	155,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CILINDRO MESTRE	1882	2,000	116,2500	232,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA	1749	1,000	0,1300	0,13
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO INTERMEDIÁRIO	1749	1,000	52,4100	52,41
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	EIXO C/JUNTA	1850	1,000	1.300,0000	1.300,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA	1850	1,000	1,2100	1,21
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DE CARTE	1850	1,000	22,0000	22,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	1749	2,000	1,6100	3,22
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	1850	12,000	0,5100	6,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSOS DIV.	1850	1,000	3,0800	3,08
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1749	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1850	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	1882	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO PRESSAO	1882	4,000	0,2800	1,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA	1749	1,000	0,1100	0,11
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA	1850	9,000	0,1300	1,17
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PORCA/EIXO T. FORÇA	1850	1,000	28,6500	28,65
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RESERVATÓRIO DE OLEO FREIO	1882	1,000	29,8900	29,89
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	1850	1,000	22,5200	22,52
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1749	1,000	180,0000	180,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1882	1,000	199,3300	199,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA APLICADA CONSERTO TOMADA DE FORÇA	1850	1,000	200,2000	200,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	SILICONE	1749	1,000	7,2500	7,25
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE	1850	1,000	7,5000	7,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. 45MMX45MM 3M	1742	1,000	2,3000	2,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 25MM X 50M	1742	2,000	4,8000	9,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 12MMX50M	1742	3,000	0,9000	2,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4, PCT. COM 500 UNID.	1742	1,000	12,0000	12,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	1742	7,000	0,6000	4,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTOLINA	1742	15,000	0,3500	5,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX	1742	10,000	0,5500	5,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE 250 ML	1742	3,000	2,2500	6,75
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA KM 24	1846	2,000	160,0000	320,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 1.400 X 24 COMUM LISO 12 LONAS	1846	2,000	1.820,0000	3.640,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAUCHUTAGEM 1.400 X 24 12 LONAS - A Q	1846	2,000	570,0000	1.140,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO	1975	6,000	30,8333	185,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ACO	1922	26,000	10,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONCERTO SUPORTE E COLOCAR TUBO	1941	1,000	46,8000	46,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE	1959	1,600	55,6870	89,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETAS CC-36	1941	1,000	49,6000	49,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EMENDA	1959	1,000	7,8000	7,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MAO DE OBRA	1922	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2	1941	4,000	1,1000	4,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR BUCHA DA LANÇA	1922	1,000	133,0000	133,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DA ESTEIRA DISTRIBUIDOR DE CALCAREO	1853	1,000	178,0000	178,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA	1922	1,000	250,0000	250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE TROCAR PARAFUSO REGULAGEM TAMPA	1941	1,000	43,0000	43,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO TROCA CRUZETA	1941	1,000	10,0000	10,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	COLA SILICONE	1811	1,000	12,0000	12,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	1811	1,000	36,0000	36,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	1811	1,000	14,5000	14,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO DIESEL	1811	1,000	18,5000	18,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	1811	1,000	22,0000	22,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	JOGO ANEIS 1.00 MM	1811	3,000	135,0000	405,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	JUNTAS DE CABEÇOTE	1811	3,000	94,0000	282,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	OLEO P/MOTOR	1811	8,000	6,5000	52,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PISTÃO 1.00 MM	1811	3,000	281,0000	843,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1811	1,000	580,0000	580,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	SERVIÇO ELETRICO	1811	1,000	34,0000	34,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESMERILHAR CABEÇOTE	1811	3,000	45,0000	135,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	SERVICOS DE REGULAGEM E LIMPEZA DE BICO	1811	3,000	25,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATOR PECAS TUPY LTDA	SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAMISAS	1811	3,000	45,0000	135,00
VALDELIRIO MICHEL	CD DE MENSAGEM EDUCATIVA	1857	2,000	15,0000	30,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	1760	26,800	60,1436	1.611,85
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	1945	22,000	60,5000	1.331,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	1761	23,000	59,4700	1.367,81
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	1946	18,000	59,4700	1.070,46
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	1760	23,000	78,5200	1.805,96
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	1945	20,000	78,5200	1.570,40
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1761	23,000	46,1100	1.060,53
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	1946	18,000	46,1100	829,98
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	1760	23,000	93,6100	2.153,03
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	1945	20,000	93,6100	1.872,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CALÇO MOTOR	1820	2,000	58,0000	116,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CRUZETA CARDAN	1844	1,000	78,0000	78,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MAO DE OBRA	1842	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MAO DE OBRA	1844	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MAO DE OBRA MONTAGEM EMBREAGEM, DISCO E PLATOR	1806	1,000	100,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA P/REFAZER FUNDO ENGRAXADEIRA	1863	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA MESTRE TRASEIRA	1842	1,000	106,0000	106,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA MESTRE TRASEIRA	1861	1,000	265,0000	265,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 12 MM	1820	5,000	3,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 8MM	1820	2,000	1,5000	3,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO GIRA-CIRCULO	1766	1,000	18,0000	18,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSOS ACO	1844	4,000	4,0000	16,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO CENTRO	1861	1,000	10,6000	10,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1842	1,000	4,0000	4,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PONTEIRA PISTÃO DIREÇÃO	1766	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO CORTAR PARAFUSO	1844	1,000	5,0000	5,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CHASSIS E MECANICA	1861	1,000	4,0000	4,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONserto BARRA DIREÇÃO	1806	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONserto DO CORPO DA BOMBA DA ENGRAXADEIRA	1863	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONserto E SOLDA DO "U" DO MUNHÃO DO TRATOR DE ES	1979	1,000	205,0000	205,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONserto ESCAPE	1806	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1766	1,000	150,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA E DO TORNO	1766	1,000	105,0000	105,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	1842	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA	1766	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA CANO HIDRAULICO	1766	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DO CARDAN	1844	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DO MOLEJO	1861	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVICO E MÃO DE OBRA REGULAGEM EMBREAGEM E VAZAMENTO DE AR	1818	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SUPORTE MOTOR	1820	1,000	184,0000	184,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	1766	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONSERTOS	1766	1,000	220,0000	220,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDA	1842	1,000	52,5000	52,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	VALVULA BUJÃO	1818	1,000	12,0000	12,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC	1921	1,000	1.000,0000	1.000,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	Contratação de obra, em regime de empreitada global, para a	1921	1,000	48.530,8900	48.530,89
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1856	1,000	240,4900	240,49
ZANCANARO RADIADORES LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	1834	1,000	130,0000	130,00
				Total Geral do Mês ---->	206.415,93