

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2010	36,360	5,5000	199,98
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2011	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	2018	1,000	300,0000	300,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2130	1,000	288,0000	288,00
AGRICOLA SUTILLI LTDA	E.P.I "TUBIN"	2060	1,000	59,3000	59,30
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	2139	1,000	500,0000	500,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ ALTA E BAIXA	1980	1,000	68,0000	68,00
ASSOC.AMIGOS DA COMUNIDADE DE LINHA SANTA BÁRBARA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2026	1,000	3.000,0000	3.000,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1981	1,000	498,2700	498,27
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2045	1,000	143,0900	143,09
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2063	1,000	70,8300	70,83
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2133	4,000	7,0000	28,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2133	4,000	5,0000	20,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2079	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1982	1,000	444,8400	444,84
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2031	1,000	135,3800	135,38
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2075	1,000	795,3200	795,32
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2076	1,000	385,1800	385,18
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2077	1,000	178,9700	178,97
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2078	1,000	62,0200	62,02
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA	2021	5,000	33,0000	165,00
C. S. MEZZARI ME	DRAMIN GOTAS	2099	1,000	7,5300	7,53
C. S. MEZZARI ME	FRALDA	2099	3,000	14,5000	43,50
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	2099	2,000	37,0000	74,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	2099	18,000	13,0000	234,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	2099	25,000	6,7000	167,50
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	2099	12,000	15,5000	186,00
C. S. MEZZARI ME	SORO V.O	2099	2,000	2,9000	5,80
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO	2025	4,000	19,2750	77,10
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1996	1,000	140,2200	140,22
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1997	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1998	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	1999	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2000	1,000	50,3600	50,36
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2001	1,000	27,8900	27,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2004	1,000	623,9300	623,93
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2005	1,000	608,8800	608,88
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2006	1,000	64,9600	64,96
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2007	1,000	1.111,0600	1.111,06

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	2008	1,000	12,9100	12,91
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2009	1,000	141,9900	141,99
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FITA ISOL. Cod.: 1255	2041	1,000	5,4800	5,48
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	LÂMPADA VM 80W	2041	1,000	5,4900	5,49
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	LÂMPADA VS 250W	2041	2,000	15,7900	31,58
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2039	1,000	1.131,7700	1.131,77
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2040	1,000	928,0400	928,04
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	REATOR LÂMPADA VS 250W BAIXA PERDA IP	2041	2,000	42,8600	85,72
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	RELE FOTOELETRICO	2041	1,000	10,7000	10,70
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2041	1,000	213,0700	213,07
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2044	1,000	150,6400	150,64
CLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REVESTIMENTO GEOMECANICO	1991	12,000	110,0000	1.320,00
CLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE ACIMA DE 100 METROS	1991	16,000	67,0000	1.072,00
CLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	TUBO DE FERRO 8 POL.	1991	5,500	200,0000	1.100,00
CMN INFORMATICA LTDA	HD D 36 GB SCSI	2017	1,000	1.000,0000	1.000,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	2032	1,000	30,0000	30,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1993	1,000	20,0000	20,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2015	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ATF UNI 1L	2141	1,000	8,8000	8,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	2141	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO AW 100 20	2056	1,000	128,0000	128,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO AW 100 20	2141	1,000	128,0000	128,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	2056	4,000	139,0000	556,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2014	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	2056	1,000	150,0000	150,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPITUR AW	2141	1,000	130,0000	130,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	2056	3,000	138,0000	414,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	2141	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	2056	1,000	110,0000	110,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.28	2141	1,000	180,0000	180,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CIMENTO RADIADOR	2014	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA	2056	1,000	3,2000	3,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESINGRIPANTE ML	2056	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	2014	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	disco tacografo 7 dias vdo	2141	2,000	25,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR 20325	2141	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C-15165/3	2141	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB W 1323 SP	2141	1,000	70,0000	70,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	2056	3,000	7,2000	21,60

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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 PSD 450/1	2141	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO TECFIL PH 346	2141	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-1135	2056	1,000	25,8000	25,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2141	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-940/18	2056	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	2141	3,000	8,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	2141	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO URSA 15W4	2141	1,000	48,0000	48,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2152	140,250	2,6302	368,89
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAMPO 5X100	2141	4,000	2,3000	9,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	2141	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	2056	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2056	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2141	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ATF UNI 500 ML	2141	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2014	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PERFUME AROMA CAR	2141	1,000	6,5000	6,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175/705 R 13 LISO	2014	4,000	150,0000	600,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TORNEIRA	2141	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA PNEU S/ CAMARA	2014	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VEDA ROSCA	2014	1,000	1,6000	1,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AGUA SANITARIA 1 LT	2035	4,000	1,3900	5,56
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CERA LÍQUIDA C/12	2035	1,000	23,8800	23,88
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DETERGENTE C/24	2035	1,000	23,7600	23,76
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM PÓ 20 KG	2035	1,000	117,8000	117,80
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	ADAPTADORES	2150	1,000	10,5000	10,50
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	2150	1,000	120,0000	120,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	2053	2,000	181,0000	362,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESS. PATROLA DRESSER 835	2053	1,000	163,9100	163,91
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2020	1,000	28,0000	28,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 657	2048	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 56	2048	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA	2048	2,000	20,0000	40,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2126	23,000	86,0200	1.978,46
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2127	22,000	70,3800	1.548,36
ELIANE SALETE SOSTER & CIA. LTDA	REFIL PRÉ PH	2016	1,000	58,0000	58,00
ELIANE SALETE SOSTER & CIA. LTDA	REFIL PRÉ SUPER	2023	2,000	75,0000	150,00
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2143	12,281	110,2500	1.353,98
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2146	22,000	89,0400	1.958,88

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	2147	9,719	110,2500	1.071,52
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2148	20,000	92,2200	1.844,40
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	2149	20,000	125,9000	2.518,00
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	2144	22,000	57,9700	1.275,34
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	2145	22,000	73,9200	1.626,24
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	PARAFUSO	1989	48,000	0,8333	40,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	PLACA DE SINALIZAÇÃO " 40 KM/H"	1989	9,000	43,0000	387,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	PLACA DE SINALIZAÇÃO "ÔNIBUS ESCOLAR"	1989	4,000	95,0000	380,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE"	1989	15,000	43,0000	645,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2043	1,000	250,0000	250,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONSERTOS	1988	1,000	1.100,0000	1.100,00
FERRAGEM SAO LOURENCO LTDA	FECHADURA P/PORTA	2097	1,000	51,3000	51,30
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	2096	1,000	212,5500	212,55
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	MADEIRA PINHO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	2074	1,000	390,0000	390,00
J.M.R COM MÁQUINAS E SUPRIM. INFORMATICA LTDA	METONER COPIADORA	2064	1,000	190,0000	190,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARMAÇÃO COMPLETA	2033	8,000	10,0000	80,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARMAÇÃO COMPLETA	2036	2,000	10,0000	20,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CONJ.1.T.S.C/TOM.	2033	1,000	5,5000	5,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CURVA 3/4 PVC 180°	2033	2,000	1,7500	3,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR MONOF.30 AMP.	2036	1,000	5,0000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ELETRODOS	2033	1,000	4,5000	4,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO	2036	103,000	2,9500	303,85
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO SOLIDO 4.0MM	2033	240,000	1,3000	312,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	2033	1,000	2,5000	2,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	2033	1,000	200,0000	200,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO	2036	1,000	140,0000	140,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PADRÃO MONOFÁSICO	2036	1,000	175,0000	175,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PAFLON C/LÂMPADA 100 W	2033	1,000	4,5000	4,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE 6/100	2033	2,000	125,0000	250,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE 6/100	2036	1,000	125,0000	125,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	TOMADA SIMPLES	2033	2,000	4,0000	8,00
JAIRO LUIZ MOTTA	COLEÇÃO " AS MELHORES CANTIGAS"	2134	1,000	130,0000	130,00
JAIRO LUIZ MOTTA	COLEÇÃO EM DVD "CULTURA"	2134	1,000	150,0000	150,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2123	1,000	1.133,4600	1.133,46
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2122	3,000	71,4000	214,20
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	2122	17,000	97,2000	1.652,40
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	2125	21,000	137,0400	2.877,84
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	2120	19,000	41,8800	795,72
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	2124	20,000	39,2900	785,80

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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.ROSIGNINI A PLATANEIA	2121	2,000	52,0900	104,18
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	2121	22,000	62,8300	1.382,26
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	2125	21,000	37,0000	777,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	2121	19,000	124,2700	2.361,13
LEOCIDE SEBEN - ME	ALFINETE	1986	2,000	2,9900	5,98
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA AZUL Cod.: 32	1986	1,000	1,5000	1,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-ROM REGRAVAVEL	1986	2,000	3,2500	6,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-ROOM	1986	1,000	2,5000	2,50
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CASSETE	1986	1,000	2,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA MÉDIA C/2	1986	6,000	1,0000	6,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PLASTICO CONTACTO	1986	5,000	1,9000	9,50
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO AP P/EIXO DIF. - 20 L	2059	1,000	177,0000	177,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO DE TRANSMISSÃO	2059	1,000	168,0000	168,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO P/E	2059	2,000	131,0000	262,00
LUCIANA ZAFFARI E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1992	1,000	236,4500	236,45
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA	1990	1,000	56,8000	56,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MANCAL DO TRUCK	1990	1,000	165,2000	165,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	1990	1,000	6,7600	6,76
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA	1990	2,000	2,5200	5,04
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO VELOCIMETRO	2135	1,000	76,0000	76,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2135	1,000	40,0000	40,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALA 1KG	1983	21,000	3,5000	73,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALA 1KG	2012	10,000	3,5000	35,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	CHOCOLATE MORANGUETI	1983	810,000	0,1200	97,20
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	CHOCOLATE MORANGUETI	2012	100,000	0,1200	12,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	FARDO DE PIPOCA	1983	17,000	5,0000	85,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	FARDO DE PIPOCA	2012	2,000	5,0000	10,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	GOMA 400GR	2012	10,000	0,1400	1,40
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	GOMA C/36 UNI	1983	27,000	4,2500	114,75
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	GOMA C/36 UNI	2012	3,000	4,2500	12,75
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	1983	17,000	1,9900	33,83
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	2012	9,000	1,9900	17,91
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SALGADINHO	1983	810,000	0,1500	121,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SALGADINHO C/50	2012	2,000	4,9500	9,90
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SUSPIRO C/50 UN	1983	17,000	6,9500	118,15
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SUSPIRO C/50 UN	2012	2,000	6,9500	13,90
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1987	1,000	1.837,0200	1.837,02
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2013	1,000	931,0300	931,03
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2037	1,000	9,9100	9,91

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2038	1,000	50,3700	50,37
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2072	1,000	32,8600	32,86
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2073	1,000	281,2400	281,24
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2098	1,000	9,0700	9,07
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2142	1,000	366,6000	366,60
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2151	1,000	11,7300	11,73
PAULO C. P. ALVES ME	BOLA DE FUTSAL	2022	2,000	58,0000	116,00
PAULO C. P. ALVES ME	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	2022	2,000	66,0000	132,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASSOCIADOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	2153	1,000	3.036,3000	3.036,30
RENATO DA SILVA	SERVIÇO CONSERTO DE PERSIANAS	2055	1,000	66,0000	66,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2019	45,000	10,0000	450,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR	1984	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR	2065	1,000	52,0000	52,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	2067	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	2070	2,000	3,0000	6,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA BANDEJA	2070	4,000	8,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO BOBINA	2065	1,000	8,0000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CARLOTA P/RODAS	2068	4,000	5,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CHAPA DE FERRO	1994	1,000	35,0000	35,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ENGRAXADEIRA	1984	2,000	3,0000	6,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA DO ESCAPAMENTO	2070	1,000	8,0000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	2068	1,000	9,0000	9,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	2070	1,000	9,0000	9,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MÃO DE OBRA REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO E SOLDA	2070	1,000	56,0000	56,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO	2057	2,000	2,0000	4,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	1984	3,000	2,0000	6,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	1994	12,000	2,0833	25,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PASTILHA JG	2068	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PASTILHA JG	2070	1,000	58,0000	58,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILIA	2057	6,000	2,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILIA	2070	4,000	1,0000	4,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS	2057	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1994	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2065	1,000	72,0000	72,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2068	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO	1984	1,000	35,0000	35,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR ANEL SUPORTE LATERAL TRAZEIRO	1984	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE E REAPERTAR BOMBA DE ÓLEO	1984	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO SOLDAR TAMPA CALCAREADEIRA E REAPERTAR PARAFUSO CORD	1984	1,000	42,0000	42,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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 SUBSTITUIÇÃO ENGRAXADEIRA E SOLDAR	1984	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TROCAR ESPIA DA LANÇA TRAZEIRA, SOLDA E MÃO DE OBRA	2057	1,000	45,0000	45,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	2057	1,000	60,0000	60,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/SUBSTIT.PEÇAS E SOLDA DA NAVALHA	1994	1,000	105,0000	105,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONSERTOS	2024	1,000	59,0000	59,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2104	1,000	946,2200	946,22
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TAMPA DISTRIBUIÇÃO	2065	1,000	23,0000	23,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	2100	22,000	92,5600	2.036,32
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	2101	22,000	45,9000	1.009,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	2102	22,000	50,4900	1.110,78
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	2103	22,000	127,1600	2.797,52
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	Sêmen Bovino, toura da raça PARDO SUIÇO, provado no país de	2137	20,000	10,0000	200,00
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	Semen Bovino, touro da raça HOLANDESA, importado e provado -	2137	300,000	15,0000	4.500,00
SIRLEI DA ROSA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2046	1,000	205,7500	205,75
SOCIEDADE CATAR.MEDICINA VETERINARIA NUCLEO O	INSCRIÇÃO DE CURSO	2140	2,000	100,0000	200,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2138	12,000	1,4900	17,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	2138	6,000	2,9800	17,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	2138	12,000	3,3800	40,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	2080	3,000	1,9900	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 400 GR	2080	2,000	2,6900	5,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2062	10,000	0,9800	9,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2080	21,459	0,9800	21,03
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MEL	2080	4,000	3,9800	15,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	2062	4,000	2,2500	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	2080	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	2062	6,000	0,9800	5,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER 140GR	2062	4,000	0,8800	3,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	2080	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL VILA OESTE	2080	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	2080	2,000	0,4000	0,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA	2138	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	2062	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	2080	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO	2080	2,000	1,1900	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	2062	10,000	3,1000	31,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	2138	4,000	4,4500	17,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA DOCE 12GR	2080	1,000	0,4500	0,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2080	1,000	3,4500	3,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2080	1,000	2,9800	2,98

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2062	10,000	2,9800	29,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2080	18,000	2,9800	53,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NOZ MOSCADA GRÃO	2062	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	2047	1.300,000	0,2500	325,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO ALUMINIO P/BOLO	2062	2,000	1,0000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	2047	70,000	2,0000	140,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	2062	13,000	1,9800	25,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	2138	10,000	5,8900	58,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2138	9,000	2,4900	22,41
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	2138	1,000	1,2600	1,26
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	2138	15,000	1,1800	17,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALSICHA	2047	50,000	3,1800	159,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	UNHA DO ESCARIFICADOR	2052	10,000	28,0000	280,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	2129	21,000	60,5000	1.270,50
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	2128	20,000	59,4700	1.189,40
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	2129	21,000	78,5200	1.648,92
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2128	20,000	46,1100	922,20
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	2129	22,000	93,6100	2.059,42
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO	2050	2,000	29,0000	58,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO DA RODA	2050	1,000	9,8000	9,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO PONTA MOLEJO	2050	1,000	9,8000	9,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PEITO BOMBA	2002	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	2050	2,000	6,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ALINHAR MOLEJO	2050	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	2050	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA BALANÇA E PEITO BOMBA	2002	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	2002	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	2050	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA/PARAFUSO	2050	1,000	5,0000	5,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2054	1,000	208,7300	208,73
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>92.537,87</b>