

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	2176	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	2218	1,000	300,0000	300,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2276	1,000	35,0000	35,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2328	1,000	264,0000	264,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	2309	1,000	500,0000	500,00
ANGELO DE BRIDA -VEREADOR	DIÁRIA	2236	4,000	129,9800	519,92
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM 531	2197	1,000	85,0000	85,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BRACO LIMPADOR	2186	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	2197	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO VELOCIMETRO	2287	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESTATOR 90 AMPERES	2204	1,000	180,0000	180,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUZIL DE VIDRO	2168	1,000	1,0000	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO JF 12V	2197	1,000	120,0000	120,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	2168	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 1141	2174	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA FAROL	2174	2,000	25,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA HOY PHILIPS	2197	2,000	14,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE	2168	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA LIMPADOR	2186	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETAS	2197	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PINO DO LIMPADOR	2186	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	2168	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	2170	1,000	130,0000	130,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	2204	1,000	72,0000	72,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE PISCA	2168	1,000	13,0000	13,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RETIFICADOR 6a 1301	2204	1,000	95,0000	95,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6003	2170	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6003	2204	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6303	2204	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO B1799D	2170	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR DO ÓLEO	2185	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR PRESSÃO DO ÓLEO	2183	1,000	110,0000	110,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR TEMPERATURA	2183	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	2174	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2168	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2170	1,000	55,0000	55,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2183	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2186	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO REVISAR ALTERNADOR	2204	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS C/ESCOVAS	2197	1,000	40,0000	40,00
AX COMERCIO E REPRESENT. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	2161	1,000	681,4500	681,45
BANCO DO ESTADO SANTA CATARINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2284	1,000	142,7500	142,75
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTOR FIO	2289	1,000	1,6700	1,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO	2289	0,600	0,3700	0,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FUSIVEIS	2289	2,000	0,3300	0,66
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONSERTO ALARME	2290	1,000	22,9500	22,95
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEL E TRANSFORMADOR DE ALARME	2290	1,000	71,6000	71,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TRAFO 127/220V P/PORTÃO PPA	2289	1,000	18,7800	18,78
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 700/16 LISO	2311	2,000	364,8000	729,60
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2305	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2154	1,000	413,4000	413,40
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2225	1,000	116,2300	116,23
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2304	1,000	72,4000	72,40
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2306	1,000	128,0000	128,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2307	1,000	317,6100	317,61
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2308	1,000	732,1000	732,10
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA No 05 FUTEBOL DE CAMPO	2291	2,000	25,0000	50,00
C. S. MEZZARI ME	FENERCAN CREME	2331	1,000	9,9000	9,90
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	2178	1,000	14,8000	14,80
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS	2331	9,000	13,0000	117,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	2331	5,000	17,0000	85,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	2331	6,000	15,7500	94,50
C. S. MEZZARI ME	LEITE NINHO	2178	1,000	6,8700	6,87
C. S. MEZZARI ME	LEITE NINHO	2331	13,000	6,7500	87,75
C. S. MEZZARI ME	TRIPTANOL	2331	1,000	13,9000	13,90
CASA DO LIVRO NACIONAIS, IMPORT. E PERIODICOS LTDA	COLEÇÃO EM DVD'S	2229	3,000	135,0000	405,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2155	1,000	68,3300	68,33
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2156	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2157	1,000	140,2200	140,22
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2158	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2159	1,000	46,9900	46,99
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2160	1,000	50,3600	50,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2209	1,000	129,0700	129,07
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2210	1,000	515,8500	515,85
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2211	1,000	43,0100	43,01
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2212	1,000	12,9100	12,91
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2213	1,000	1.125,1100	1.125,11
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2214	1,000	504,3000	504,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2231	1,000	1.194,8800	1.194,88
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2232	1,000	878,8200	878,82
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2282	1,000	152,3700	152,37
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGEM	2233	2,000	294,6200	589,24
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGEM	2234	2,000	294,6200	589,24
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ARROELA LISA 1C	2241	0,030	45,5800	1,37
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PARAFUSO SX NF 8.8 1X5	2241	0,030	1.532,8300	45,98
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PORCA SX NF 5.8 1	2241	0,030	194,9200	5,85
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	2293	4,000	46,0000	184,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMÓRIA 256 MB KINGOSTON	2206	1,000	140,0000	140,00
CMN INFORMATICA LTDA	PILHA	2206	1,000	15,0000	15,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2177	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2220	1,000	230,0000	230,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CORREIA C 131	2182	3,000	52,0000	156,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	2296	1,000	85,0000	85,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	2181	1,000	69,0000	69,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE100R5 1.13/16	2200	0,150	200,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ATF IPIRANGA 1L	2242	1,000	9,9000	9,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO AW 100 20	2221	1,000	128,0000	128,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS A	2242	1,000	139,0000	139,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2221	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2242	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2336	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	2242	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	2221	1,000	110,0000	110,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	2242	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KM 25	2242	1,000	176,0000	176,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA 5GR	2242	1,000	3,2000	3,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CORREIA	2242	2,000	20,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESINGRIPANTE ML	2242	1,000	5,8000	5,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESINGRIPANTE ML	2336	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	disco tacografo 7 dias vdo	2221	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	2336	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO	2221	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO BRUTUS AL	2242	2,000	50,0000	100,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	2221	2,000	36,0000	72,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2199	1.300,000	2,6000	3.380,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAND PRIX PROTETOR	2242	1,000	16,3000	16,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	2336	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	MANCHÃO VD 3	2336	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2221	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2242	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ATF UNI 500 ML	2242	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2336	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 500ML	2336	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO T5 1L	2221	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PROTETOR 1400X24	2242	1,000	56,0000	56,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	AREIA	2163	0,060	75,0000	4,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CAL P/PINTURA	2166	3,000	4,5000	13,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CIMENTO	2163	1,000	20,0000	20,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CIMENTO	2180	2,000	20,0000	40,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA FILTROX	2166	5,000	5,0000	25,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP PRETO 8727	2312	2,000	90,0000	180,00
DIANA G.LAZARIN & CIA LTDA-HELP ASSIS	CABO P/DATA SHOW	2285	1,000	30,0000	30,00
DIANA G.LAZARIN & CIA LTDA-HELP ASSIS	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	2281	1,000	40,0000	40,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2363	19,000	70,3800	1.337,22
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2364	20,000	86,0200	1.720,40
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CAIXAS DE SOM C/ALTO FALANTE 12" 300 W RMS, C/CORNETA 100W	2294	4,000	455,0000	1.820,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CENTRAL FTG C/02 MICROFONES S/FIO	2294	1,000	260,0000	260,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO PARALELO 2x2,5mm2	2294	100,000	3,0000	300,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	MESA COM 08 CANAIS UB2222FX-PRO	2294	1,000	930,0000	930,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PEDESTAL P/SUPORTE DAS CAIXAS DE SOM	2294	4,000	95,0000	380,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	POTÊNCIA HK 7500 800 W RMS	2294	1,000	1.310,0000	1.310,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIÁRIA	2235	4,000	162,4800	649,92
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2355	19,000	92,2200	1.752,18
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2356	1,700	110,2500	187,42
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2357	19,000	89,0400	1.691,76
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2360	18,293	110,2500	2.016,77
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	2354	19,000	125,9000	2.392,10
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	2358	19,000	73,9200	1.404,48
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	2359	19,000	57,9700	1.101,43
EMPRESA JORNALISTICA SULBRASIL LTDA	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	2230	1,000	200,0000	200,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2217	3,000	10,0000	30,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2283	1,000	250,0000	250,00
FERNANDO TRES ME	MAO DE OBRA NA REFORMA GERAL DO MOTOR	2224	1,000	1.120,0000	1.120,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	SEMI-EIXO	2227	1,000	221,0000	221,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALA 400 GR	2300	3,000	1,9900	5,97
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO SALGADO	2300	1,000	2,5800	2,58

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA MARIA, PACOTE COM 800 GRAMAS	2300	1,000	3,1100	3,11
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHÃO DE MEL	2300	7,000	1,9900	13,93
FLAMAIR ZILLI ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2301	3,000	1,2500	3,75
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	2301	2,000	3,2900	6,58
FLAMAIR ZILLI ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	2300	2,000	3,9900	7,98
FLAMAIR ZILLI ME	GUARDANAPO DE PAPEL	2301	1,000	0,3000	0,30
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	2300	18,340	2,2900	42,00
FLAMAIR ZILLI ME	MACARRAO 1 KG	2300	6,000	5,9900	35,94
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2301	3,000	2,9500	8,85
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	2301	6,000	1,9900	11,94
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE SARANDI 1,5 LT	2301	3,000	2,5000	7,50
FLAMAIR ZILLI ME	SALSICHA	2300	1,000	9,9900	9,99
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	2286	1,000	212,5500	212,55
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2317	1,000	817,3000	817,30
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2318	4,000	71,4000	285,60
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	2318	16,000	97,2000	1.555,20
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	2315	12,702	137,0400	1.740,80
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	2320	20,000	41,8800	837,60
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	2316	19,000	39,2900	746,51
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.ROSIGNINI A PLATANEIA	2319	20,000	50,1900	1.003,80
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	2315	19,000	37,0000	703,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	2319	22,000	62,8300	1.382,26
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	2319	20,000	124,2700	2.485,40
LUCIANA ZAFFARI E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2201	1,000	160,8500	160,85
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE MOLEJO	2188	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA PEQUENA	2350	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAILON	2350	11,000	0,4000	4,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA 10M	2350	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRANHA TRAVA	2350	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO MOLA TRAZEIRA	2188	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	2339	4,000	0,3500	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	2350	4,000	0,2500	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	2350	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 16M	2350	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6M	2350	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6MM	2350	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	2350	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA C. SATELITE	2350	1,000	42,0000	42,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 12M	2350	1,000	0,3000	0,30

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	ARRUELA PRESSÃO 8MM	2350	8,000	0,2500	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO AR	2339	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DE FREIO	2350	6,000	4,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO ACELERADOR	2350	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO FREIO DE MAO Cod.: 1902	2350	1,000	39,0000	39,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO DECALQUE	2350	1,200	14,0000	16,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	2350	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO DE RODA	2350	1,000	114,0000	114,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	2350	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROA E PINHAO	2350	1,000	639,0000	639,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM	2350	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM UNIVERSAL	2350	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	2350	1,000	39,0000	39,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETAS	2350	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ELICE DO MOTOR	2350	1,000	86,0000	86,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	2350	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO VARIADOS	2339	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	2350	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO LONA FREIO	2350	1,000	24,3000	24,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA PONTA DE EIXO	2350	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	2350	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT JUNTA MUNHÃO	2350	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	2348	2,000	8,5000	17,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	2350	2,000	8,5000	17,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LIQUIDO FERRUGEM	2350	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 1/4	2339	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	2350	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA TERCEIRA DO MB	2188	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	2339	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 140	2350	1,000	36,4000	36,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 90	2350	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO MOTOR Cod.: 331	2350	8,000	7,5000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO LB	2188	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-50	2350	6,000	1,6000	9,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 10x20	2339	3,000	1,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	2350	5,000	1,2000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X40	2339	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/16	2350	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8	2350	8,000	1,3750	11,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	PARAFUSO 3/8 FINO	2350	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X1	2350	2,000	1,5500	3,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	2350	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	2350	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	parafuso 8x20 mm	2350	4,000	1,1000	4,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	2350	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO FREIO MÃO	2350	4,000	5,5000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CAIXA SATELITE	2350	1,000	52,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO NORMAL	2188	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PLANETARIA C. SATELITE	2350	2,000	68,5000	137,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA CARDAN	2350	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	2188	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 GROSSA	2350	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	2339	3,000	0,8000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	2350	7,000	0,4000	2,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	2350	1,000	0,7000	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 FINA	2350	4,000	0,3500	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 5/16	2188	1,000	0,3500	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6M GROSSA	2350	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	2350	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 7/16 GROSSA	2350	10,000	0,4500	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA CARDAN	2350	1,000	8,5000	8,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DE FREIO	2350	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	2350	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 12MM	2350	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	2350	3,000	0,3000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO	2338	8,000	6,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO	2350	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO 7/16	2350	10,000	3,8000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA DE AGUA	2341	1,000	160,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2350	2,000	8,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DO PINHÃO	2350	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	2350	1,000	122,0000	122,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 17887	2350	2,000	89,5000	179,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DO PINHÃO	2350	2,000	97,5000	195,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EXTERNO Cod.: 1297	2350	1,000	47,0000	47,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PEQUENO PINHÃO	2350	1,000	176,0000	176,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SATELITE	2350	4,000	30,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ACELERADOR	2350	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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 CARCAÇA	2350	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto CARCAÇA	2350	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	2341	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	2350	2,000	20,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE PLAINAR TAMPA VÁLVULA	2349	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2350	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2341	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2349	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2350	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA DO MUNHÃO	2350	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CARDAN	2350	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARCAÇA	2350	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	2350	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO	2350	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	2350	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	2188	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PARACHOQUE	2339	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA CRUZETA	2350	1,000	56,0000	56,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	2339	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLDAR PARA CHOQUE	2188	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VARETA DE SOLDA METAL	2350	1,000	35,0000	35,00
MECÂNICA JONES LTDA.-ME	INTERRUPTOR DO OLEO	2298	1,000	28,0000	28,00
MECÂNICA JONES LTDA.-ME	SERVIÇO ELETRICO	2297	1,000	30,0000	30,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2215	1,000	144,2500	144,25
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2219	1,000	1.201,0000	1.201,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2223	1,000	2.063,1400	2.063,14
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2243	1,000	421,2700	421,27
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2244	1,000	29,6500	29,65
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2329	1,000	2,7100	2,71
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2352	1,000	11,7300	11,73
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2353	1,000	322,3300	322,33
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	EMBOLO	2208	2,000	3,0000	6,00
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	HERBICIDA	2208	5,000	14,0000	70,00
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	TAMPA	2208	1,000	7,0000	7,00
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	TUBO	2208	1,000	21,0000	21,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	2362	1,000	3.036,3000	3.036,30
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	2288	1,000	720,8500	720,85
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2167	62,000	9,5000	589,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2245	44,000	9,0000	396,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2361	17,000	11,0000	187,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA CASCOREZ 1 LT	2165	2,000	11,0000	22,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 250	2162	3,000	17,5000	52,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 3/8X2 1/2	2164	6,000	0,9000	5,40
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 7/16-1,1/2	2164	10,000	1,2000	12,00
SANTOS ZILLI - ME	PINO MACHO PORC.	2162	1,000	5,0000	5,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2202	1,000	329,8100	329,81
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ADITIVO	2172	4,000	8,5000	34,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ARGOLA	2279	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAO DE OBRA P/TROCAR E COLOCAR AMORTECEDOR	2216	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 10 MM	2279	2,000	2,5000	5,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	2279	10,000	2,8000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO COLOCAR E FURAR TAMPA LATERAL CALCAREADEIRA	2279	1,000	29,0000	29,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO AMORTECEDOR	2216	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO PRESTADOS REF. REPOSIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA RADIADOR	2172	1,000	50,0000	50,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2325	1,000	1.167,0500	1.167,05
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAR CORRENTE, ENCURTAR MOLA E CONserto NAVALHA	2279	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	2172	2,000	45,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	2323	21,000	92,5600	1.943,76
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	2322	19,000	50,4900	959,31
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	2324	19,000	45,9000	872,10
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	2321	19,000	127,1600	2.416,04
SENI A.BRUM DALZUCHIO - SERVIDORA	DIÁRIA	2292	4,000	150,2800	601,12
SILVA & GOBI LTDA-ME	ELASTICO	2228	1,000	3,7000	3,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/PRESENTE	2228	1,300	20,1500	26,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTAS PARA ARQUIVO SUSPENSO	2228	20,000	0,9500	19,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACIDO PARA PISO	2310	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	2310	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR REF.1 KG.	2310	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	2310	7,000	1,6800	11,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2310	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	2310	1,000	3,1000	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	2299	5,000	1,9900	9,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	2303	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	2299	2,000	2,9500	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2303	5,730	1,4500	8,31
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	2299	3,000	3,9800	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MEL	2299	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	2303	3,000	2,2500	6,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFER	2299	7,000	0,9800	6,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFER	2303	14,000	0,9800	13,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA	2310	1,000	1,6800	1,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHOCOLATE BRANCO	2303	3,000	0,4000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA BRANCA 90 GR Cod.: 3589	2303	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	2310	2,000	2,9500	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	2310	8,000	3,2500	26,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	2299	1,000	3,2400	3,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	2302	10,000	3,7500	37,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	2310	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	2310	4,000	4,4500	17,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	2310	5,000	0,9500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2299	2,000	3,3500	6,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2310	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVÃO C/CABO	2310	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	2310	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	2310	3,000	0,2000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	2310	3,000	1,4900	4,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAVA PISO 3X1 2 LTS	2310	3,000	5,9800	17,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2299	4,474	2,9800	13,33
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2302	13,526	2,9800	40,31
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2303	15,488	2,9800	46,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	2299	30,000	0,9000	27,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ CAFÉ C/LEITE 330 GR	2310	1,000	6,5800	6,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	2299	3,000	0,3000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	2310	5,000	2,1500	10,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	2310	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	2310	11,000	1,5800	17,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2299	3,000	2,1500	6,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	2299	6,000	1,7500	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2299	3,000	3,1500	9,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	2299	2,000	2,6500	5,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	2310	1,000	6,2000	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG SURF	2310	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO	2310	4,000	0,9500	3,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 100LT	2310	18,000	1,1800	21,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LT TRACH	2310	2,000	0,6500	1,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	2310	1,000	1,1800	1,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS LIXOLAN	2310	24,000	0,7500	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SODA CAUSTICA 1KG	2310	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	2310	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO PEQ.	2310	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	2310	1,000	0,9000	0,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO INTERMEDIARIO	2194	1,000	195,0000	195,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANCAL	2194	2,000	48,0000	96,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR EIXO	2194	1,000	345,0000	345,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MOLA	2194	1,000	17,2000	17,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16-50	2203	4,000	5,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/8-2	2194	1,000	1,3000	1,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/8NC	2194	1,000	0,5000	0,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONFECÇÃO PINO	2347	1,000	63,0000	63,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto PISTÃO ESTABILIZADOR	2207	1,000	243,6000	243,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto TORNEIRA DO DIESEL	2330	1,000	22,0000	22,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE CONserto DISTRIBUIDOR DE CALCARIO	2226	1,000	72,0000	72,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL	2337	2,000	1,0000	2,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL Cod.: 1803	2337	2,000	1,5000	3,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANCAL	2337	2,000	370,0000	740,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR	2337	2,000	31,0000	62,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	2198	1,000	210,0000	210,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	2326	20,000	60,5000	1.210,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	2327	19,000	59,4700	1.129,93
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	2326	21,500	78,5200	1.688,18
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2327	19,000	46,1100	876,09
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	2326	21,000	93,6100	1.965,81
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BORRACHA CARDAN	2343	1,000	14,0000	14,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ENGRAXADEIRA	2190	1,000	1,6000	1,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ESPIGA DO CARDAN	2190	1,000	120,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ESPIGA DO CARDAN	2343	1,000	139,0000	139,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FLANGE CARDAN	2190	1,000	59,6000	59,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FLANGE CARDAN	2343	1,000	90,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO	2343	1,000	32,0000	32,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA BOMBA BASCULANTE E CONserto CHAVETA	2192	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA CHASSIS, ENDIREITAR E LEVANTAR CAÇAMBA E ALINHAR	2196	1,000	115,0000	115,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MÃO DE OBRA TROCAR TELHAS	2345	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	OLEO	2192	7,000	6,0000	42,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 1/2	2345	4,000	5,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO CARDAN	2190	2,000	3,0000	6,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO TELHA	2345	8,000	4,8000	38,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSOS P/FIXACAO	2190	3,000	1,3333	4,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE MOLA TRASEIRO	2343	1,000	9,6000	9,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO CONserto AMORTECEDOR	2334	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO CONserto DA BOMBA HIDRAULICA	2332	1,000	35,0000	35,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONserto CARDAN	2190	1,000	50,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE CONserto RODA GUIA E ESTEIRA	2345	1,000	150,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2335	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PISTÃO	2333	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	2343	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDAR PISTÃO GIRA CIRCO	2333	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA ESPIGA	2190	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO MAO DE OBRA GRAMPO E PORTA	2343	1,000	55,0000	55,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO RECUPER. TERMINAL	2333	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO RECUPERAR EIXO	2345	1,000	65,0000	65,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO RECUPERAR ROSCA BASE	2333	1,000	13,0000	13,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SOLDAR SUPORTE	2335	1,000	53,0000	53,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO TORNO DO CARDAN	2343	1,000	100,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDAR MAÇARICO CHASSIS CASAMBA	2196	1,000	170,0000	170,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SOLDAS	2332	1,000	5,0000	5,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TELHA DA ESTEIRA	2345	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TRAVA	2343	1,000	3,0000	3,00
VILSON CECHETTI	CD PEDAGÓGICO	2277	5,000	10,0000	50,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2278	1,000	199,7500	199,75
ZANCANARO RADIADORES LTDA	RADIADOR	2179	1,000	650,0000	650,00
Total Geral do Mês ---->					91.412,52