

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	AGENDA	2409	51,000	2,0000	102,00
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	CARRINHO JOGO C/06 UN	2409	2,000	7,6000	15,20
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	CARRINHOS C/06 UN	2409	4,000	5,9900	23,96
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	TIC - TAC CARTELA	2409	9,000	1,2500	11,25
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	TIC-TAC	2409	9,000	1,0000	9,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2393	1,000	2.985,7200	2.985,72
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	2412	1,000	300,0000	300,00
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	2453	1,000	300,0000	300,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2565	1,000	540,0000	540,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO	2538	160,000	9,5000	1.520,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	2489	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	JOGO DE PALHETA	2388	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR	2388	1,000	150,0000	150,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR	2430	1,000	58,0000	58,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR DO ÓLEO	2430	1,000	22,0000	22,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2388	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2430	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2489	1,000	19,0000	19,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL Cod.: 2275	2430	1,000	5,0000	5,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	2392	1,000	563,1300	563,13
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2520	1,000	140,9200	140,92
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	ESTOPA	2576	11,000	38,5000	423,50
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	ESTOPA	2577	4,000	38,5000	154,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	AÇO CROMO LAMINADO	2417	20,000	12,8500	257,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELETRODO	2417	5,000	1,9900	9,95
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELETRODO GRAFITE	2417	2,000	5,0200	10,04
BORDIN MAQUINAS LTDA	GRAXEIRA 3/8	2417	1,000	3,9000	3,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO	2417	1,000	1,4000	1,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO MOÇÃO LATERAL LE OPERADOR	2417	1,000	124,2300	124,23
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE TORNO CONFECÇÃO DO PINO DA PONTA DO BRAÇO DA SELA	2417	1,000	360,0000	360,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 205/70/15 RADIAL	2582	8,000	420,0000	3.360,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 700/16 LISO	2582	8,000	360,0000	2.880,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2440	1,000	100,0000	100,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	JOGO DE PALHETA	2428	1,000	160,0000	160,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2558	1,000	907,0400	907,04
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2395	1,000	417,3400	417,34
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2439	1,000	136,0700	136,07
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2559	1,000	69,9600	69,96
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2567	1,000	774,0600	774,06

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2568	1,000	179,2400	179,24
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2569	1,000	329,2300	329,23
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL SUÍÇO	2399	2,000	112,0000	224,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL	2399	2,000	78,0000	156,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	2413	1,000	60,0000	60,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2402	1,000	131,2300	131,23
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2403	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2404	1,000	54,8400	54,84
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2406	1,000	144,7100	144,71
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2407	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2540	1,000	50,3600	50,36
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2541	1,000	54,8400	54,84
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2542	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2543	1,000	144,7100	144,71
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2544	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2545	1,000	131,2300	131,23
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2405	1,000	50,3600	50,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2422	1,000	539,2300	539,23
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2423	1,000	528,0600	528,06
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2424	1,000	48,6300	48,63
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2425	1,000	12,9100	12,91
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2426	1,000	215,1900	215,19
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2427	1,000	1.206,7600	1.206,76
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2523	1,000	1.147,8100	1.147,81
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2524	1,000	559,4600	559,46
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2525	1,000	546,1200	546,12
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2526	1,000	51,6400	51,64
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2527	1,000	159,2400	159,24
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2528	1,000	12,9100	12,91
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2509	1,000	1.015,1800	1.015,18
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2510	1,000	1.051,0400	1.051,04
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MATERIAL ELETRICO	2433	1,000	288,5700	288,57
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2522	1,000	154,1000	154,10
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	FILME FOTOGRÁFICO 36 P.	2555	1,000	13,0000	13,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICOS FOTOGRAFICOS	2555	1,000	43,2000	43,20
CMN INFORMATICA LTDA	CAIXA DE SOM 800 WTS	2575	1,000	110,0000	110,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8727A	2572	1,000	70,0000	70,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8728A	2572	1,000	80,0000	80,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL-IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA	2579	1,000	1.950,0000	1.950,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CMN INFORMATICA LTDA	MEMÓRIA 256 MB	2529	1,000	120,0000	120,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR BI PROCESSADO, MINIMO 2,66 ,	2579	1,000	2.100,0000	2.100,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR BI PROCESSADO, MONITOR 17" LCD	2579	2,000	2.490,0000	4.980,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA MÃE P5P800 MX ASUS	2571	1,000	240,0000	240,00
CMN INFORMATICA LTDA	PROCESSADOR PENTIUM IV 3.0 INTEL	2571	1,000	420,0000	420,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA	2562	1,000	120,0000	120,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2529	1,000	80,0000	80,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2394	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2491	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	TELEFONE SEM FIO 900MHZ	2570	1,000	130,0000	130,00
CMN INFORMATICA LTDA	TELEFONE SEM FIO 900MHZ	2575	1,000	130,0000	130,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2420	1,000	230,0000	230,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	2421	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	2421	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	2513	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	2584	1,000	138,0000	138,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KM 24	2513	1,000	176,0000	176,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CERA GRAMPRIX	2421	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO DE AR	2421	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2421	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	2421	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	2513	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	2584	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FUSIVEL	2421	4,000	0,5000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	2421	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	2513	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 4	2421	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2421	1,000	2,8000	2,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2513	2,000	2,8000	5,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	2391	800,000	1,9600	1.568,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2421	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2513	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	2411	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	2513	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO PROTETOR SUPER	2421	4,000	10,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO ULTRAMO TURBO 1 LT	2513	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	2513	4,000	12,0000	48,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PROTETOR 1400X24	2513	1,000	56,0000	56,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	COLA	2387	1,000	3,0000	3,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	FLANGE	2387	2,000	6,8000	13,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	JOELHO SOLDAVEL 20	2387	6,000	0,4000	2,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LUVA	2387	2,000	4,7500	9,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TE SOLD.20 MM	2387	10,000	0,8000	8,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TUBO SOLDÁVEL 10	2387	1,000	7,5000	7,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2493	1,000	28,0000	28,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2475	1,000	81,4500	81,45
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2476	14,000	86,0200	1.204,28
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2477	14,000	70,3800	985,32
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2447	14,000	110,2500	1.543,50
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2450	15,000	89,0400	1.335,60
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.BORTOLINI A NOVO HORIZONTE	2451	11,000	92,2200	1.014,42
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE	2452	11,000	125,9000	1.384,90
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	2448	15,000	57,9700	869,55
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	VIAGEM DE L.SARANDI A NOVO HORIZONTE	2449	14,000	73,9200	1.034,88
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2400	20,800	4,0000	83,20
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2396	1,000	10,0000	10,00
ERBES & MENEGATTI LTDA-ME	ROSAS	2410	54,000	1,5000	81,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2521	1,000	250,0000	250,00
FERNANDO TRES ME	CERA	2487	1,000	10,0000	10,00
FERNANDO TRES ME	CERA POLIMENTO	2487	1,000	18,0000	18,00
FERNANDO TRES ME	ESCAPE INTERMEDIÁRIO	2487	1,000	80,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	ESTOPA	2487	6,000	1,9000	11,40
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2487	1,000	35,0000	35,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS	2546	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO 800GR	2546	1,000	4,0300	4,03
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO SALGADO	2548	6,000	1,9900	11,94
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHÃO DE MEL	2546	8,000	1,8200	14,56
FLAMAIR ZILLI ME	CAFE EM PO 500 GR.	2548	4,000	5,9900	23,96
FLAMAIR ZILLI ME	CANETA AZUL Cod.: 32	2548	10,000	0,9900	9,90
FLAMAIR ZILLI ME	CARNE MOIDA	2547	4,000	5,9900	23,96
FLAMAIR ZILLI ME	CESTA DE NATAL	2548	12,000	29,9000	358,80
FLAMAIR ZILLI ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	2548	4,000	4,5000	18,00
FLAMAIR ZILLI ME	COPO DESC.50 ML.	2548	3,000	4,2500	12,75
FLAMAIR ZILLI ME	COPO PLAST. 180ML C/100	2546	2,000	4,5000	9,00
FLAMAIR ZILLI ME	CX BANANA	2547	1,000	20,0000	20,00
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE	2546	2,000	3,2900	6,58
FLAMAIR ZILLI ME	FILTRO DE PAPEL	2548	2,000	2,9900	5,98
FLAMAIR ZILLI ME	FONTE P/USO GERAL FTP 605	2548	1,000	22,0000	22,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	2547	18,000	2,2220	40,00
FLAMAIR ZILLI ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2546	2,000	3,2900	6,58
FLAMAIR ZILLI ME	PASTEL	2547	200,000	0,4000	80,00
FLAMAIR ZILLI ME	PILHA MÉDIA C/2	2548	4,000	3,2900	13,16
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	2546	24,000	2,9500	70,80
FLAMAIR ZILLI ME	TOALHA PAPEL C/2	2548	4,000	2,4900	9,96
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENS.UNIV.-FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE LIVROS " SANTA CATARINA II"		2441	1,000	438,3900	438,39
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL		2519	1,000	212,5500	212,55
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATE NEGHRETTO LTDA	CAIXA DE NATAL	2416	900,000	2,2500	2.025,00
LAIRTON FERRARI	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	2390	1,000	5.180,0000	5.180,00
LEANDRO TARTARI	BONECÃO	2485	53,000	3,2400	171,72
LEANDRO TARTARI	BONECAS	2485	264,000	3,2400	855,36
LEANDRO TARTARI	CARRINHOS GRANDES SORTIDOS	2485	377,000	2,1800	821,86
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2482	1,000	371,7100	371,71
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2480	2,000	71,4000	142,80
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE SÃO MARCOS A SLO	2480	8,000	97,2000	777,60
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L. PLATANEIA A SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - ENSIN	2479	12,000	137,0400	1.644,48
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PLATANEIA A SÃO RAFAFEL PASSANDO POR L. SAUDADES	2481	6,000	41,8800	251,28
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.PRATI A PLATANEIA	2478	11,000	39,2900	432,19
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.ROSIGNINI A PLATANEIA	2483	7,000	50,2950	352,07
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	2479	11,000	37,0000	407,00
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE L.SMANIOTTO A PLATANEIA	2483	6,000	62,8300	376,98
LENOIR MOSCHEN ME	VIAGEM DE SÃO RAFAEL A SANTO AGOSTINHO	2483	3,000	124,2700	372,81
LEOCIDE SEBEN - ME	BALÃO	2414	4,000	2,9900	11,96
LEOCIDE SEBEN - ME	CARTOLINAS VÁRIAS CORES	2414	10,000	1,0000	10,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-ROM REGRAVAVEL	2414	1,000	3,5000	3,50
LEOCIDE SEBEN - ME	cola quente refil pequeno	2414	10,000	1,0000	10,00
LEOCIDE SEBEN - ME	DISCO DVD VIRGEM	2414	1,000	3,5000	3,50
LEOCIDE SEBEN - ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	2414	12,000	1,5000	18,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE Cod.: 1730	2414	1,000	6,9900	6,99
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE	2414	1,000	2,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITAS DE VIDEO	2414	1,000	9,9000	9,90
LEOCIDE SEBEN - ME	FOLHAS DUPLEX	2414	4,000	0,9000	3,60
LEOCIDE SEBEN - ME	PINCEL	2414	2,000	3,9900	7,98
LEOCIDE SEBEN - ME	pincel atomico	2414	4,000	4,2000	16,80
LEOCIDE SEBEN - ME	TINTA GUACHE C/06 UN	2414	1,000	3,0000	3,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO TIPO FORMICA	2566	35,000	82,5000	2.887,50
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MESA S/GAVETAS, 1,20CM	2566	1,000	62,5000	62,50
MARCIA FORNARI E OUTROS ESTUDANTES ENS.FUNDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2397	1,000	113,5500	113,55

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	BORRACHA DO ACELERADOR	2511	2,000	30,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG ALAVANCA	2511	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG ARROELA	2511	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTAS	2511	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA REGULADOR	2511	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO REGULADOR	2511	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO BOMBA INJETORA	2511	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA	2511	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2511	1,000	36,0000	36,00
MECANICA ZANETTE LTDA	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	2537	1,000	150,0000	150,00
PAN SL MÓVEIS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2578	1,000	2.560,0000	2.560,00
PAN SL MÓVEIS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2578	1,000	2.560,0000	2.560,00
PAN SL MÓVEIS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2578	5,000	3.700,0000	18.500,00
PAN SL MÓVEIS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2578	3,000	3.700,0000	11.100,00
PAN SL MÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR	2578	10,000	380,0000	3.800,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2401	1,000	72,1200	72,12
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2419	1,000	887,3600	887,36
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2432	1,000	1.817,1500	1.817,15
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2533	1,000	849,5800	849,58
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2549	1,000	28,0600	28,06
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2564	1,000	1,1300	1,13
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2573	1,000	11,7300	11,73
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2574	1,000	627,8500	627,85
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2583	1,000	72,1200	72,12
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	Automóvel 0 Km, fabricação nacional, ano/modelo 2006/2007,	2554	1,000	44.100,0000	44.100,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	2539	1,000	3.036,3000	3.036,30
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	2563	1,000	1.899,8800	1.899,88
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO	2514	1,000	350,0000	350,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO	2515	1,000	350,0000	350,00
SANTOS ZILLI - ME	BRACADEIRAS	2443	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA AÇO	2443	5,000	3,5000	17,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE BOCA 11	2442	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	CORDA P/REDE	2442	20,000	0,5000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	EXTENÇÃO DE 10 MTS	2443	1,000	18,5000	18,50
SANTOS ZILLI - ME	FACAO	2444	1,000	11,8000	11,80
SANTOS ZILLI - ME	FLANGE	2442	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	GANCHO REDE	2442	4,000	3,5000	14,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	2443	2,000	4,8000	9,60
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 5 DEDOS S	2444	1,000	6,5000	6,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	MANGA MÁQUINA	2443	1,000	5,0000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	2442	8,000	0,9000	7,20
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO GANCHO	2442	29,000	1,0000	29,00
SANTOS ZILLI - ME	REBITES Cod.: 1147	2443	16,000	1,1500	18,40
SANTOS ZILLI - ME	UNIAO INTERNA 3/8	2443	1,000	0,8000	0,80
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	2442	1,000	2,0000	2,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO NIPEL E ENDIREITAR PINO TRAZEIRO	2386	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DIANTEIRO DIREÇÃO	2386	1,000	55,0000	55,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TROCA CRUZETA	2386	1,000	70,0000	70,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2470	1,000	544,1700	544,17
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.CORDEIRO A PLATANEIA	2473	11,000	92,5600	1.018,16
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	2472	14,000	50,4900	706,86
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.MEZARI A NOVO HORIZONTE	2474	14,000	45,9000	642,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIAGEM DE L.ROVARIS A NOVO HORIZONTE	2471	11,200	127,1600	1.424,19
SILVA & GOBI LTDA-ME	AGENDA	2552	1,000	10,2000	10,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	ARVORE NATAL 30 CM DECORADA	2408	1,000	7,8000	7,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO	2429	6,000	4,0000	24,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLA INQ. DIAM. 2 CM C/12	2408	5,000	4,2500	21,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLA INQ. DIAM. 40 MM C/09	2408	2,000	6,9000	13,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	BORRACHA	2552	1,000	0,1000	0,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA	2552	50,000	0,6000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	2516	100,000	0,5000	50,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP LASER	2552	1,000	56,0000	56,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP COLOR 51649	2429	1,000	88,2000	88,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO TINTA HP-6614-PRETA	2429	1,000	65,0000	65,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD-ROOM	2429	2,000	3,9000	7,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA 90 GR Cod.: 3589	2552	1,000	1,8500	1,85
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITER 35 GR	2552	2,000	2,5000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITTER 25 GR	2429	10,000	1,0000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	2552	1,000	1,0500	1,05
SILVA & GOBI LTDA-ME	ENFEITE NATAL DIVERSOS	2408	2,000	0,5000	1,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 07 MM	2516	50,000	0,5000	25,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	2429	3,000	1,5500	4,65
SILVA & GOBI LTDA-ME	FESTÃO FOSCO NEVADO 7 FITAS 10CM X 5M	2408	1,000	23,7500	23,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA 16MMX50M	2552	2,000	2,3500	4,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 19MM50M	2429	1,000	4,9000	4,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 25MM X 50M	2552	1,000	11,5500	11,55
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECOR. ESPECIAIS	2408	10,000	2,1000	21,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECORATIVA ESPECIAL	2408	5,000	4,7000	23,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	GIZ DE CERA GRANDE Cod.: 3600	2552	5,000	2,2000	11,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS DE COR 24 CORES	2552	5,000	6,1000	30,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS PRETO Cod.: 73	2552	30,000	0,4000	12,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	Marcador de texto	2552	1,000	1,0000	1,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 COLORIDO	2552	20,000	0,4500	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 VERGE 180G	2516	1,000	0,3000	0,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4-RESMA	2552	1,000	11,4500	11,45
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL ADESIVO CONTACT	2552	4,000	3,1000	12,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	2429	5,000	0,6000	3,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX	2429	18,000	0,5500	9,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX	2552	4,000	0,5500	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX LARANJA	2552	3,000	0,8000	2,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/PRESENTE	2429	0,600	13,1000	7,86
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL VERGE BRANCO	2429	65,000	0,2500	16,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	PISCA 100L SIMPLES	2408	1,000	9,8500	9,85
SILVA & GOBI LTDA-ME	PISCA CASCATA 200 LAMPADAS	2408	1,000	19,3500	19,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	PISCA CASCATA 300 LAMPADAS	2408	1,000	27,7000	27,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	SINO PLASTICO C/RELEVO 10 CM	2408	1,000	8,5000	8,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	2429	30,000	1,2500	37,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT VERDE	2429	30,000	1,2500	37,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE	2429	1,000	2,5000	2,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE BRANCO	2429	1,000	2,3500	2,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT BRANCO	2429	60,000	1,2500	75,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT VERMELHO	2429	30,000	1,2500	37,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TRANSPARENCIA PARA RETRO PROJETOR	2429	5,000	0,5000	2,50
SIRLEI DA ROSA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2561	1,000	217,3000	217,30
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 1400X24 16 LONAS	2553	6,000	1.800,0000	10.800,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2446	12,000	1,5900	19,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	2446	15,000	2,9800	44,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	2557	7,000	2,2000	15,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	2551	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	2557	1,000	2,8400	2,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFER BAUDUCO	2551	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFER	2551	5,000	0,9800	4,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2445	17,192	3,9800	68,42
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2492	15,000	3,9800	59,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	2446	12,000	3,8500	46,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	2445	25,000	3,1000	77,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	2492	7,000	3,1000	21,70



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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	2446	5,000	3,8500	19,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	2446	23,000	0,9500	21,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE 1L	2445	20,000	1,4000	28,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	IOGURTE 1L	2492	60,000	1,4000	84,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MANDIOCA	2445	40,000	0,7000	28,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MANDIOCA	2492	19,800	0,7000	13,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	2445	7,000	3,9800	27,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	2492	15,000	3,9800	59,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	2445	5,140	9,0000	46,26
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	2492	25,000	9,0000	225,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	2551	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	2446	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	2446	10,000	5,3800	53,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	2446	1,000	0,4500	0,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	2446	4,000	5,3500	21,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ABRAÇADEIRA	2415	2,000	65,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLEXIVEL DESCARGA	2415	1,000	143,0000	143,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JUNTA COLETOR	2415	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JUNTA DO ESCAPAMENTO	2415	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA METAL	2415	4,000	5,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PRISIONEIRO	2415	3,000	5,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CONSERTO COMANDO CONCHA DIANTEIRA	2550	1,000	43,0000	43,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR PIVO, CONCHA E EMGRAXADEIRA	2508	1,000	473,4000	473,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2415	1,000	237,0000	237,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2536	1,000	530,0000	530,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.MEZARI A SANTO AGOSTINHO	2518	7,000	60,5000	423,50
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TAVELA A NOVO HORIZONTE	2517	11,000	59,4700	654,17
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE L.TURANI A SANTO AGOSTINHO	2518	7,000	78,5200	549,92
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM DE SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE	2517	11,000	46,1100	507,21
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	VIAGEM L.ROVARIS A SANTO AGOSTINHO	2518	7,000	93,6100	655,27
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA CENTRAL	2531	1,000	32,6000	32,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO DE MOLA	2531	2,000	22,0000	44,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MANCAL ARTICULAÇÃO	2532	1,000	224,0000	224,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA MESTRE TRASEIRA	2534	1,000	289,0000	289,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA TRAS.	2534	1,000	43,0000	43,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO CENTRAL DIREÇÃO	2531	1,000	39,4000	39,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	2534	2,000	7,0000	14,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE MOLA TRASEIRO	2534	2,000	10,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PRISIONEIRO MANCAL	2532	3,000	20,0000	60,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PRISIONEIRO MUNHÃO	2531	2,000	6,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	REPARO MUNHÃO	2531	1,000	48,0000	48,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RETENTOR	2531	1,000	12,4000	12,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RETENTOR DO CUBO	2531	1,000	11,9000	11,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ROLAMENTO MUNHÃO	2531	2,000	33,0000	66,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	TRAVA DO CUBO	2531	1,000	6,0000	6,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	2398	2,000	12,9300	25,85
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2560	1,000	399,2000	399,20
VOLNEI STRADA ME	CAIXAS ESTOFADAS DE MADEIRA	2484	4,000	157,5000	630,00
ZANCANARO RADIADORES LTDA	RADIADOR	2486	1,000	530,0000	530,00
ZEFERINO BEDIN	ABOBORA	2535	1,150	12,0000	13,80
ZEFERINO BEDIN	AIPIM	2535	1.150,000	0,0500	57,50
ZEFERINO BEDIN	AMENDOIM	2535	23,000	6,0000	138,00
ZEFERINO BEDIN	ARROZ 1 KG	2535	69,000	1,5000	103,50
ZEFERINO BEDIN	BATATA DOCES	2535	2.300,000	0,1000	230,00
ZEFERINO BEDIN	BATATINHA	2535	23,000	2,0000	46,00
ZEFERINO BEDIN	ERVILHA Cod.: 2937	2535	4,600	3,0000	13,80
ZEFERINO BEDIN	FAVA	2535	2,300	5,0000	11,50
ZEFERINO BEDIN	FEIJÃO CARIOCA	2535	46,000	2,0000	92,00
ZEFERINO BEDIN	FEIJÃO DE COR	2535	23,000	2,0000	46,00
ZEFERINO BEDIN	FEIJÃO DE VAGEM	2535	2,300	5,0000	11,50
ZEFERINO BEDIN	FEIJÃO PRETO 1KG	2535	115,000	2,0000	230,00
ZEFERINO BEDIN	MILHO BRANCO CRIOULO	2535	23,000	2,5000	57,50
ZEFERINO BEDIN	MILHO VARIEDADE	2535	460,000	2,5000	1.150,00
ZEFERINO BEDIN	PIPOCAS	2535	23,000	2,5000	57,50
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>188.924,18</b>