

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

Folha: 1/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87  
**RUA JOSE FABRO 01**  
**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Setembro/2007.**

<b>Bem Adquirido</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
PALESTRA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IVONETE SORDI FIGUEREDO	384.422.809-87	1,00	SV	426,96	426,96
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA	ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	05.469.787/0001-59	1,00	SV	35,00	35,00
CALHA P/PORTA	NILSON BERTOLDO & CIA LTDA-RODOCAR	06.287.360/0001-00	1,00	UN	25,00	25,00
BANCO A AR COMPLETO	J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	08.614.019/0001-30	1,00	UN	600,00	600,00
APARELHO TELEFÔNICO S/FIO	BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	82.095.456/0001-47	1,00	UN	110,00	110,00
SERVIÇOS TELEFONICOS	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	SV	62,30	62,30
CILINDRO DE RODA	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	2,00	PC	112,25	224,50
MATERIAL LIMPEZA	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	1,00	UN	45,80	45,80
PARAFUSO	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	4,00	UN	12,12	48,48
ARRUELA DE COBRE	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	4,00	PC	0,85	3,40
TUBO REF. KS6200105	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	2,00	PC	22,75	45,50
MOLA	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	4,00	UN	3,90	15,60
SANGRADOR	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	2,00	UN	8,90	17,80
LONA DE FREIO Cod.: 621	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	4,00	UN	38,87	155,48
PARAFUSO PR1X2.12 NC	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	1,00	PC	14,52	14,52
ARRUELA DE VEDAÇÃO	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	4,00	UN	0,90	3,60
CONEXÃO TEE FREIO	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	1,00	PC	18,65	18,65
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ALONGAMENTO ENTRE EIXOS DE 70 CM,	L.D.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.253.225/0001-50	1,00	SV	1.700,00	1.700,00
SERVICOS FOTOGRAFICOS	CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	07.882.876/0001-58	34,00	SV	0,95	32,30
FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	83.878.892/0001-55	1,00	SV	1.030,22	1.030,22
COSIP ARRECADADA	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	83.878.892/0001-55	1,00	SV	1.050,49	1.050,49
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	1.766,64	1.766,64
ANALISE DE SOLO	EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	83.052.191/0004-05	5,00	SV	10,00	50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	82.951.351/0003-04	1,00	SV	63,00	63,00
ACIONAMENTO ANTENA	ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	03.725.162/0001-85	1,00	PC	25,00	25,00

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

Folha: 2/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

<b>Bem Adquirido</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
BALDE OLEO BRUTUS T5	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	133,00	133,00
SERVICO DE CONserto TIP TOP Nº006	SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	81.478.513/0001-04	2,00	SV	17,00	34,00
SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº005	SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	81.478.513/0001-04	1,00	SV	12,00	12,00
FILME FOTOGRÁFICO 36 P.	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	2,00	UN	14,90	29,80
CD REGRAVÁVEL	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	5,00	UN	3,50	17,50
PAPEL PARDO EM METRO	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	4,00	MT	1,00	4,00
GRAMPO TRILHO CX C/50	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	1,00	UN	12,90	12,90
Fita adesiva, larga, transparente	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	2,00	RL	4,99	9,98
PERCEVEJO	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	1,00	CX	1,49	1,49
CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	1,00	CX	34,90	34,90
CORREIA EM V	COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	81.186.041/0001-16	3,00	UN	58,00	174,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SV	55,00	55,00
SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE PNEU	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	SV	500,00	500,00
SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE PNEU	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	SV	1.000,00	1.000,00
SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE PNEU	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	SV	1.500,00	1.500,00
ENERGIA ELETRICA	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	83.878.892/0001-55	1,00	SV	450,00	450,00
TACÓGRAFO	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	240,00	240,00
DISCO DE TACÓGRAFO	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	CX	23,00	23,00
SERVIÇO DE CONserto ALTERNADOR	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	SV	30,00	30,00
SUPORTE DAS ESCOVAS	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	18,00	18,00
BUCHA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	2,00	UN	10,00	20,00
LENTE SINALEIRA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	UN	10,00	10,00
LAMPADA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	2,00	UN	20,00	40,00
LAMPADA 67	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	3,00	UN	2,00	6,00
ROLAMENTO 6303	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	UN	20,00	20,00
CHICOTE DE INSTALAÇÃO	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	40,00	40,00
TERMOMETRO DA TEMPERATURA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	75,00	75,00
FUZIL	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	7,00	PC	1,00	7,00
FITA ISOLANTE 10M	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	3,00	UN	3,00	9,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	SV	100,00	100,00
ROTOR BOSCH 35 AH	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	100,00	100,00
ESTATOR	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	60,00	60,00
ROLAMENTO 3303	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	25,00	25,00
ROLAMENTO 62201	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	30,00	30,00

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

Folha: 3/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
MANCAL DO ALTERNADOR ZEN Nº 3947	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	68,00	68,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	SV	50,00	50,00
CABEÇA TERMINAL DE EMBREAGEM	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	3,00	3,00
PORCA 1/4 FINA	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	0,30	0,30
SERVIÇO DE EMBREAGEM	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	SV	15,00	15,00
ARROELA LISA 6 MM	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	UN	0,20	0,20
OLEO ATF	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	LT	8,80	8,80
FLUIDO DE FREIO 200 ML	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	5,00	5,00
DISCO TACOGRAFO SEMANAL	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	25,00	25,00
MANCHÃO VD 9	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	37,00	37,00
MANCHÃO VD 5	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	7,50	7,50
BALDE OLEO BRUTUS T5	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	133,00	133,00
CAMARA 14.9.28	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	180,00	180,00
BALDE OLEO BRUTUS T5	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	133,00	133,00
FILTRO W 962 LUBRIF.	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	26,00	26,00
FILTRO W 950/8 HIDRA	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	38,00	38,00
FILTRO P SC 496 DIESEL	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	16,00	16,00
OLEO T5 1L	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	9,00	9,00
FITA ISOLANTE 10M	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	2,50	2,50
GRAXEIRA	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	2,00	2,00
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	PC	220,00	220,00
OLEO F1 MASTER 3,5 L	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	35,00	35,00
FILTRO W7 MULTI 3/4	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	11,00	11,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PINOS GIRO E RECUPERAR BUCHAS E S	TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	03.570.752/0001-86	1,00	SV	455,00	455,00
GAS DE COZINHA P/13	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	36,00	36,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	CENTRO DE INTEG. EMPR/ESCOLA DO ESTADO DE SC-CIEE	04.310.564/0001-81	4,00	SV	612,00	2.448,00
VASSOURA DE NAILON	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	7,48	14,96
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	14,00	UN	0,99	13,86
DESINFETANTE 500 ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	1,79	3,58
SABAO EM BARRA NEUTRO EMB.C/5 UNID.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	PC	2,59	5,18
ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	1,98	3,96
SABÃO EM BARRA C/5 UNI	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	PC	3,85	3,85
PAPEL HIGIENICO C/4	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	4,00	UN	1,25	5,00
TOALHA DE ROSTO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	3,98	3,98

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

Folha: 4/13

**CNPJ: 95.990.115/0001-87**

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.: 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC**

<b>Bem Adquirido</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
OLEO DE SOJA 900ML.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	2,29	2,29
DESINFETANTE EMB. 1LT	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	3,25	6,50
EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	83.878.892/0001-55	1,00	SV	420,40	420,40
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	SV	20,00	20,00
SERVIÇO DE SOLDA	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	SV	40,00	40,00
BALIZA SINALIZAÇÃO	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	4,00	4,00
CONTRA PESO 150 GR	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	5,00	5,00
SERVIÇO CAÇAMBA	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	SV	50,00	50,00
SERVIÇO DE TESTAR TURBINA	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	SV	20,00	20,00
CONTRA PESO 200 GR	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	4,00	PC	6,00	24,00
MANGA COTOVELO TURBINA	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	30,00	30,00
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	SV	60,00	60,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400X24	SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	81.478.513/0001-04	2,00	SV	680,00	1.360,00
RECAPAGEM DE PNEU 12.5 X 80 X 18	SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	81.478.513/0001-04	2,00	SV	605,00	1.210,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	00.703.157/0001-83	1,00	SV	315,00	315,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	1.184,07	1.184,07
JUNTA TP CAMBIO 4600	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	PC	1,52	1,52
MAO DE OBRA P/MONTAGEM DO BANCO E RETIRAR VAZAMENTO	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	SV	260,00	260,00
BRAÇO HIDRAULICO LD 4600	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	PC	120,00	120,00
ASSENTO 1780	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	UN	837,99	837,99
RECAPAGEM 16.9 X 28	SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	81.478.513/0001-04	2,00	SV	1.300,00	2.600,00
MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	81.186.041/0001-16	1,00	UN	55,00	55,00
SABÃO EM PÓ 1KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	7,00	UN	5,49	38,43
GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	4,00	PC	0,98	3,92
CUIA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	9,50	9,50
LUVA MÉDIA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	4,00	PA	2,98	11,92
PILHA PEQUENA C/4	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	2,49	2,49
LUVA LATEX	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	PA	1,75	1,75
LAVA PISO 3X1 2 LTS	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	5,98	11,96
AGUA SANITÁRIA 2LT	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	3,75	7,50
CANELA 10GR	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	0,40	0,80
CRAVO DA INDIA 12 GR	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	1,19	2,38
AGUA MINERAL 500ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	12,00	UN	1,00	12,00
OLEO DE LUBRIFICAÇÃO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,58	1,58

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

Folha: 5/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FÓSFORO C/10 CX	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,39	1,39
REFIL FLUSS AZUL FLORAL	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	5,00	UN	1,39	6,95
COPO PLAST. 180ML C/100	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	8,00	UN	2,45	19,60
AGUA SANITARIA 1 LT	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	4,00	UN	1,65	6,60
RODO ESPUMA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	3,95	3,95
RODO DE ESPUMA REDONDO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	6,69	6,69
COPOS DESCART. 300ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	3,00	PC	3,95	11,85
COPO DESC.200 ML.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	PC	2,65	2,65
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	82.951.351/0003-04	1,00	SV	73,50	73,50
FONTE PARA IMPRESSORA	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	1,00	PC	45,00	45,00
ASSINATURA DE REVISTA	DBO EDITORES ASSOCIADOS LTDA	50.568.179/0001-56	1,00	UN	30,00	30,00
COLA GLITER 35 GR	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	2,00	UN	2,90	5,80
CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	1,00	CX	35,90	35,90
CD NÃO REGRAVAVEL	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	5,00	UN	2,50	12,50
FITA DUREX ESTREITA	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	1,00	UN	1,50	1,50
CLIPS 3/0 C/ 50 UNI	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	2,00	CX	3,49	6,98
CD REGRAVÁVEL	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	4,00	UN	3,50	14,00
COLA EM BASTAO	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	2,00	UN	2,99	5,98
PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	LEOCIDE SEBEN - ME	03.735.801/0001-93	2,00	UN	0,90	1,80
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DA CONEXÃO DO CILINDRO	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	1,00	SV	165,00	165,00
PORCA DE AÇO	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	4,00	UN	0,84	3,36
CANTO 1 40 LD/LE STD D41E	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	1,00	PC	198,61	198,61
CONEXAO	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	1,00	UN	58,30	58,30
PARAFUSO DE LAMINA	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	4,00	UN	2,25	9,00
ACOPLAMENTO	BORDIN MAQUINAS LTDA	04.272.511/0001-13	1,00	UN	202,70	202,70
JUNTA REF. 4K5470	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	2,00	PC	2,46	4,92
CONE REF. 4B7270	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	189,48	189,48
PINHÃO REF 4V2746	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	817,20	817,20
TRAVA REF. 3F1536	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	7,80	7,80
CAPA ROLAMENTO 4B9374	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	178,47	178,47
CAPA REF. 8B2570	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	86,98	86,98
ANEL REF. 3F1547	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	5,95	5,95
CONE REF. 8B2571	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	255,14	255,14
JUNTA REF. 3F1555	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	7,80	7,80

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

Folha: 6/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PISTA ROLAMENTO 3B3969	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	102,81	102,81
ROLAMENTO REF. 5K8591	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	287,67	287,67
JUNTA REF.2B6325	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	2,70	2,70
DISCO REF. 5K8617	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	11,00	PC	113,96	1.253,56
ANEL REF. 3J0364	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	2,25	2,25
JUNTA REF. 7K3007	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	16,60	16,60
ROLAMENTO REF. 2M0533	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	95,27	95,27
RETENTOR REF. 4K4376	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	2,00	PC	29,93	59,86
MÃO DE OBRA DESMONTAGEM DA PARTE RODANTE DO LADO DIREITO, DO	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	SV	3.380,45	3.380,45
ROLAMENTO REF. 2M0534	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	218,20	218,20
OLEO SAE 90	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	30,00	LT	6,80	204,00
COLA	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	3,00	PC	16,46	49,38
COLA TRAVA	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	UN	34,79	34,79
DUO CONE REF. 6T8440	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	2,00	PC	83,86	167,72
ANEL REF. 2K2939	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	2,00	PC	4,03	8,06
JUNTA REF. 5K1311	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	2,96	2,96
MATERIAL LIMPEZA	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	UN	102,72	102,72
JUNTA REF. 5B3379	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	1,12	1,12
JUNTA REF. 6K6552	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	1,97	1,97
COROA REF. 4V2744	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	1.810,80	1.810,80
JUNTA REF. 3K4158	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	PC	3,46	3,46
CONCERTO VD N° 4	BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	04.223.949/0001-01	1,00	SV	18,00	18,00
CONCERTO VD N° 3	BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	04.223.949/0001-01	1,00	SV	13,00	13,00
VASO DE FLOR CALANDIVA C/12 UN.	MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	08.760.887/0001-28	6,00	CX	3,50	21,00
MUDAS DE FLORES DIVERAS C/15 MUDAS	MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	08.760.887/0001-28	15,00	CX	7,50	112,50
SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	1,00	SV	40,00	40,00
PASTA TUBULAR REF. 2670 (LOMBO ESTREITO)	M.M. DAL BO & CIA LTDA	02.406.954/0001-24	10,00	UN	25,90	259,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO SISTEMA DE CALHAS DO CENTRO	NATALINO GRACIOLLI-ME	83.022.806/0001-08	1,00	SV	1.100,00	1.100,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE MONITOR	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	1,00	SV	15,00	15,00
DRIVE DE DISQUETE -1,4	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	1,00	UN	50,00	50,00
MOUSE	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	1,00	UN	15,00	15,00
SERVIÇO DE TORNO	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	SV	57,35	57,35
BUCHA TRAÇÃO 5630A80	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	PC	44,75	44,75

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

Folha: 7/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

<b>Bem Adquirido</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
PONTEIRA MONTADA 20X13	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	PC	7,10	7,10
PASTELÃO 1000GR	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	KG	3,50	3,50
SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS DA TRAÇÃO E RETIRAR VAZAMENTOS	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	SV	416,00	416,00
OLEO 90 LT	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	6,00	LT	7,80	46,80
BUCHA	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	UN	58,00	58,00
BALAS SORTIDAS PCT 700 GR	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	30,00	PCT	3,75	112,50
PAÇOCA	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	830,00	UN	0,12	99,60
SALGADINHO	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	830,00	UN	0,10	83,00
CHOCOLATE MORANGUETI	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	830,00	UN	0,15	124,50
GOMA	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	830,00	UN	0,18	149,40
SUSPIRO	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	830,00	UN	0,15	124,50
PIPOCA 35 GR	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	830,00	UN	0,25	207,50
PIRULITO	NELSO TRICHES DOCERIA - ME	03.112.204/0001-02	830,00	UN	0,12	99,60
CARTUCHO DE TINTA HP 3920 PRETO	CMN INFORMATICA LTDA	05.212.916/0001-29	2,00	UN	60,00	120,00
MAÇÃ NACIONAL	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	20,00	KG	2,00	40,00
CUCAS	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	10,00	UN	4,75	47,50
BALAS 400GR	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	5,00	PCT	1,99	9,95
BANANA	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	18,00	KG	1,00	18,00
COPOS DESCART. 300ML	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	1,00	PC	4,49	4,49
REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	7,00	UN	2,89	20,23
ERVA MATE KG	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	2,00	UN	3,39	6,78
REFRIGERANTE 2LT	FLAMAIR ZILLI ME	08.062.871/0001-41	4,00	UN	1,99	7,96
SERVIÇO DE TRANSPORTE	AGENOR CAMPO & CIA. LTDA	04.613.533/0001-08	1,00	SV	2.016,00	2.016,00
PENTE DE MEMORIA	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	1,00	UN	160,00	160,00
SERVIÇO DE MECANICA	LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	92.747.492/0003-63	1,00	SV	270,00	270,00
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GESTOR DE SAUDE OCUPACIO	ÁGAPE ASSES.E CONSULT.EM SEGUR.DO TRAB. S/C LTDA	04.220.350/0001-14	1,00	SV	1.604,00	1.604,00
EXTINTOR 2KG	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	28,00	28,00
FITA ISOLANTE 10M	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	3,90	3,90
DESENGRIPANTE M500	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	6,00	6,00
DISCO TACOGRFO SEMANAL	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	25,00	25,00
EXTINTOR 2KG	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	28,00	28,00
BALDE DE OLEO 20 LTS AW	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	BL	105,00	105,00
CAMARA 750X16	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	2,00	UN	46,00	92,00

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

Folha: 8/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
RADIEX R 1822	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	6,00	LT	18,00	108,00
COLA 5GR	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	3,20	3,20
QUEROSENE 5L	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	22,00	22,00
CÂMARA 18.4.26	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	220,00	220,00
LAMPADA FAROL	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	15,00	15,00
COLA 5GR	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	3,20	3,20
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	PC	1,30	1,30
OLEO F1 1LT	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	3,00	UN	12,00	36,00
FILTRO DE AR C29108	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	18,00	18,00
OLEO F1 1LT	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	3,00	UN	12,00	36,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	82.951.351/0003-04	2,00	SV	73,50	147,00
GAS DE COZINHA P/13	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	36,00	36,00
DIARIAS	ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	548.054.739-91	3,00	SV	126,77	380,31
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	04.223.949/0001-01	2,00	SV	10,00	20,00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	04.223.949/0001-01	4,00	SV	3,00	12,00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	04.223.949/0001-01	2,00	SV	9,00	18,00
JUNTA DO DIFERENCIAL	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	2,00	PC	10,00	20,00
BRONZE ENCOSTO DA COROA	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	5,00	5,00
PRISIONEIRO	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	UN	6,00	6,00
DIFLETOR	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	8,00	8,00
PORCA PINHÃO	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	45,00	45,00
ROLAMENTO CAIXA SATELITE	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	2,00	PC	115,00	230,00
RETENTOR PINHÃO	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	15,00	15,00
JOGO DE ARRUELA C/SATELITE	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	PC	40,00	40,00
SERVIÇO DO DIFERENCIAL	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	SV	120,00	120,00
COLA E LIXA	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	1,00	UN	20,00	20,00
OLEO LUBRIFICANTE 140	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	02.718.361/0001-01	5,00	LT	8,15	40,75
RECOLHIMENTO ART	CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	82.511.643/0001-64	1,00	SV	29,00	29,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	0,19	0,19
ESQUIFE	NAIR SCHNAIDER BRISOLA ME	05.537.231/0001-52	1,00	UN	200,00	200,00
BALDE DE PLASTICO REFORÇADO 12 LTS	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	3,69	7,38
EMBALAGEM P/FREEZER 5 KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	0,80	1,60
PALHA DE AÇO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,00	1,00
DETERGENTE PARA LOUÇA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	8,00	UN	0,99	7,92



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

Folha: 9/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SABÃO EM PÓ 1KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	10,00	UN	3,75	37,50
LÃ DE AÇO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	14,00	UN	1,79	25,06
AGUA SANITARIA 1 LT	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	36,00	UN	1,65	59,40
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	23,00	UN	0,99	22,77
SABÃO EM BARRA C/5 UNI	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	4,00	PC	1,99	7,96
PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UN	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	PCT	1,99	3,98
ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	19,00	UN	1,98	37,62
PERCEVEJO C/100 UNI	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	1,50	3,00
ESFREGAO DE ACO Cod.: 15	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	10,00	UN	0,50	5,00
ALCOOL	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	5,00	UN	2,79	13,95
ALCOOL 1 LT	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	11,00	UN	2,59	28,49
FUNIL EM PLASTICO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,00	1,00
SACO P/LIXO EM ROLO C/25	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	7,49	7,49
SACO P/LIXO 100LT	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	25,00	PC	0,70	17,50
SABAO EM PO 1 KG OMO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	5,00	UN	5,49	27,45
FACA EM INOX C/3 UN	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	4,00	CJ	6,45	25,80
PAPEL HIGIENICO C/4	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	0,95	1,90
CADEIRA EM MDF GRANDES E ESTOFADAS	VOLNEI STRADA ME	07.806.929/0001-51	10,00	UN	57,00	570,00
ARMARIO EM MDF C/12 PORTAS, MEDINDO 1,20MX2,15M C/CHAVE	VOLNEI STRADA ME	07.806.929/0001-51	1,00	UN	1.100,00	1.100,00
MESA EM MDF, MEDINDO 2,0MX1.20M	VOLNEI STRADA ME	07.806.929/0001-51	1,00	UN	280,00	280,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	SV	80,00	80,00
BATENTE AMORTECEDOR	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	UN	32,00	32,00
PONTEIRA DIREÇÃO	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	PC	36,00	36,00
LÍQUIDO DE FREIO	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	UN	9,00	9,00
PASTILHA DE FREIO	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	JG	59,00	59,00
ROLAMENTO CUBO DIANT.	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	2,00	UN	48,00	96,00
COXIM AMORTECEDOR	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	2,00	UN	38,00	76,00
TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	83.876.003/0121-27	1,00	SV	207,15	207,15
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	75.303.982/0001-90	1,00	SV	250,00	250,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	83.878.892/0001-55	1,00	SV	169,79	169,79
BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	BL	119,00	119,00
GRAXEIRA	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	2,00	UN	2,00	4,00
CADEADO Nº 45	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	14,00	14,00
BALDE OLEO BRUTUS T5	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	133,00	133,00

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

Folha: 10/13

**CNPJ: 95.990.115/0001-87**

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.: 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC**

<b>Bem Adquirido</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	BL	119,00	119,00
SABAO EM BARRA	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	0,70	0,70
GALÃO OLEO ATF UNI 5	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	40,00	40,00
ESTANTE DE METAL, 1980X920	GERON COM.DE MOVEIS LTDA	85.257.715/0001-87	1,00	UN	70,00	70,00
CORRENTE 50 ELOS	MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	78.270.964/0001-47	1,00	UN	385,00	385,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	441,93	441,93
CADEADO N° 35	FERRAGEM PANDINI LTDA	86.223.070/0001-24	2,00	UN	12,00	24,00
CORRENTE C/ANEL	FERRAGEM PANDINI LTDA	86.223.070/0001-24	5,20	KG	11,50	59,80
MASCARA FILTROX	CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	08.941.489/0001-08	8,00	UN	5,00	40,00
BARBANTE	CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	08.941.489/0001-08	1,00	RL	8,00	8,00
COSIP ARRECADADA	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	83.878.892/0001-55	1,00	SV	1.205,56	1.205,56
FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	83.878.892/0001-55	1,00	SV	1.072,50	1.072,50
divisorias Pinus 2,70 m altura	MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	83.422.600/0001-75	7,00	MT	17,60	123,20
ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	MADEIREIRA PERAZOLI LTDA	83.422.600/0001-75	10,00	MT	20,00	200,00
SACO DE LIXO 40 LTS PRETO	PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	07.110.971/0001-33	4,00	FR	10,00	40,00
SACO DE LIXO 100 LTS AZUL	PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	07.110.971/0001-33	4,00	FR	25,00	100,00
PAPEL HIGIENICO BASIC ROLO 6X520M - 7117	PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	07.110.971/0001-33	5,00	FA	70,00	350,00
PAPEL TOALHA, CX C/6000 FOLHAS	PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	07.110.971/0001-33	5,00	CX	85,00	425,00
TELHA ONDULAD 6MM 1,83X1,10	VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	78.517.737/0003-35	1,00	UN	23,29	23,29
CUMEEIRA 6MM	VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	78.517.737/0003-35	2,00	UN	22,61	45,22
FIO	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	2,00	MT	2,50	5,00
BUZINA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	55,00	55,00
CHAVE DO ALERTA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	PC	65,00	65,00
SERVIÇO ELETRICO	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	SV	10,00	10,00
BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	02.319.237/0001-65	10,00	PC	15,00	150,00
NITROGENIO LÍQUIDO	EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	02.319.237/0001-65	20,00	LT	4,00	80,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	75.303.982/0001-90	1,00	UN	200,00	200,00
ANTENA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	UN	12,00	12,00
LENTE SINALEIRA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	1,00	UN	5,00	5,00
TERMINAL BATERIA	ARNALDO ZAMPROGNA ME	00.660.363/0001-53	2,00	UN	5,00	10,00
CARTUCHO DE TINTA 27	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	4,00	UN	60,00	240,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	ASSOC.ESTADUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE S	95.990.297/0001-96	1,00	SV	1.200,00	1.200,00
SERVIÇO DE SOLDA E REPOR MASSA E PIA SANITARIA	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	SV	25,00	25,00
SERVICO NA COLETA DE OPINIÃO PUBLICA P/AVALIAÇÃO DOS SERVIÇO	ATHENA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA	07.900.621/0001-70	1,00	SV	3.000,00	3.000,00

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

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87  
**RUA JOSE FABRO 01**  
**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CABO CHAVE	BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	85.073.732/0001-64	1,00	UN	19,29	19,29
CHAVE RODA	BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	85.073.732/0001-64	1,00	UN	45,34	45,34
MACACO P/VEICULO	BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	85.073.732/0001-64	1,00	UN	84,84	84,84
FILTRO DE LINHA ADSL	BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	82.095.456/0001-47	1,00	UN	27,00	27,00
SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA EM PORTA E SOLDA EM CADEIRAS ESCO	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	SV	100,00	100,00
CADEADO PARA PORTÃO	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	UN	10,00	10,00
FECHADURA P/PORTA	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	UN	52,00	52,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	SV	36,00	36,00
LÍQUIDO DE FREIO	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	UN	11,00	11,00
PASTILHA DE FREIO	JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	85.386.175/0001-31	1,00	JG	82,00	82,00
PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	JACI ZILLI - ME	79.384.459/0001-96	2,00	UN	145,00	290,00
CARNE DE FRANGO (SAMBUIQUEIRA)	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	3,395	KG	1,49	5,06
MORTADELA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	3,01	KG	2,59	7,80
COXA E S/COXA DE FRANGO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	0,97	KG	3,25	3,15
CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	1,85	3,70
LÃ DE AÇO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,75	1,75
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	0,99	0,99
OLEO DE SOJA 900ML.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	2,39	2,39
ERVA MATE	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	2,95	2,95
NESCAFÉ 200GR	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	8,75	8,75
FARINHA DE TRIGO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	4,00	KG	5,75	23,00
ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	6,85	6,85
COLORAU 500GR	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,89	1,89
FARINHA DE TRIGO 5KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	6,45	6,45
ERVA MATE KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	3,35	3,35
LIXAS D AGUA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	0,65	0,65
FARINHA DE MILHO 5KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	4,58	4,58
ACUCAR CRISTAL 5 KG.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	KG	4,39	8,78
MASSA 1KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	PCT	2,99	2,99
SERVIÇO CONSERTO CADEIRA GIRATÓRIA	BARCELLOS E RISSON LTDA	03.722.109/0001-20	23,00	SV	51,00	1.173,00
HORIMETRO 20 %	LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	92.747.492/0001-00	1,00	PC	1.200,00	1.200,00
INTERRUPTOR CHAVE DE INGNIÇÃO	LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	92.747.492/0001-00	1,00	PC	400,00	400,00
RECAPAGEM DE PNEU 12.4/11X24 A QUENTE	SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	81.478.513/0001-04	2,00	SV	400,00	800,00
RECAUCHUTAGEM 18.4/15 X 30	SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	81.478.513/0001-04	2,00	SV	850,00	1.700,00

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

Folha: 12/13

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FLORATIL PEDIATRICO GOTAS	C. S. MEZZARI ME	07.746.790/0001-06	1,00	VD	20,00	20,00
FRALDAS GERIATRICAS P C/12 UN	C. S. MEZZARI ME	07.746.790/0001-06	9,00	PCT	13,75	123,75
LEITE NAN 2	C. S. MEZZARI ME	07.746.790/0001-06	13,00	LT	19,00	247,00
CALÇA PLASTICA	C. S. MEZZARI ME	07.746.790/0001-06	14,00	UN	2,75	38,50
FRALDA C/36 UNID.	C. S. MEZZARI ME	07.746.790/0001-06	9,00	PCT	14,99	134,91
SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	86.719.663/0001-86	150,00	SV	3,00	450,00
OLEO SP 90 1 LT	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	2,00	UN	10,00	20,00
BALDE OLEO TUTELA URANIA 10W BD	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	BL	119,00	119,00
PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	2,00	UN	155,00	310,00
PNEU 175 X 13 RADIAL	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	2,00	UN	150,00	300,00
FILTRO OLEO PC 2/255	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	2,00	UN	7,20	14,40
FILTRO MANN W-1135	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	25,80	25,80
BALDE OLEO BRUTUS T5	COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	73.308.363/0001-62	1,00	UN	133,00	133,00
ENGATE RAPIDO	SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	03.988.196/0002-43	1,00	UN	250,00	250,00
CALDO DE GALINHA PEQUENO	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	CX	0,35	0,35
BANANA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,01	KG	0,99	1,99
BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	KG	3,15	3,15
FEIJÃO PRETO 1KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	1,58	3,16
DOCE EM PASTA DE LEITE.INGREDIENTES: LEI	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	2,15	2,15
LINGUIÇA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,33	KG	3,39	4,51
LIXAS D AGUA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	UN	0,65	1,30
OLEO DE SOJA 900ML.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	2,49	2,49
FARINHA E MANDIOCA 500 GR	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,85	1,85
MASSA ESPAG. FUR. 1KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	PC	3,29	6,58
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	0,99	0,99
CREME DENTAL 180 GR	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	3,98	3,98
NESCAFÉ 200GR	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	6,98	6,98
LINHA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	RE	0,50	0,50
ARROZ 5KG.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	KG	6,29	6,29
ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	6,85	6,85
MORTADELA	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	KG	4,48	4,48
ACUCAR CRISTAL 5 KG.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	KG	4,19	4,19
VELA Nº 6 C/8 UNID.	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	2,00	PCT	2,10	4,20
SHAMPOO 350 ML	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	UN	1,98	1,98

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

**CNPJ:** 95.990.115/0001-87

**RUA JOSE FABRO 01**

**C.E.P.:** 89998-000 - NOVO HORIZONTE - SC

<b>Bem Adquirido</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
SABÃO EM BARRA C/5 UNI	SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	04.975.714/0001-76	1,00	PC	1,99	1,99
CARTUCHO DE TINTA 22	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	1,00	UN	80,00	80,00
CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA, PRETO Nº 21	D.G. LAZARIN - ME	05.874.059/0001-22	2,00	UN	60,00	120,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	21,70	21,70
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	31,10	31,10
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	12,84	12,84
CONTRIBUIÇÃO PASEP	PASEP	00.360.305/1884-05	1,00	SV	416,78	416,78
<b>Total Geral ----&gt;</b>						<b>67.648,74</b>