

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE DE 01 KG	1576	10,000	2,9900	29,90
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ACIDO PARA PISO	1581	5,000	2,0900	10,45
A.D. SUPERMERCADO LTDA	AÇUCAR 1KG	1576	15,000	0,8500	12,75
A.D. SUPERMERCADO LTDA	AGUA SANITARIA 1 LT	1581	30,000	0,8200	24,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ALCOOL 1 LT	1581	60,000	2,3200	139,20
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ARROZ 1 KG	1576	30,000	1,0900	32,70
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BANANA	1576	188,000	0,4900	92,12
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BATATA INGLESA	1576	28,000	0,8600	24,08
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BISCOITO DOCE	1576	30,000	4,1000	123,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BISCOITO SALGADO	1576	30,000	4,5400	136,20
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1576	4,000	5,9500	23,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA	1576	42,000	3,9900	167,58
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CARNE DE FRANGO	1576	42,000	2,5900	108,78
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CEBOLA	1576	10,000	1,2500	12,50
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CERA LIQUIDA, AMARELA - 750 ML	1581	100,000	3,7400	374,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	CERA LIQUIDA, VERMELHA - 750 ML	1581	40,000	3,7400	149,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	1581	120,000	0,5400	64,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ESPONJA DE AÇO	1581	8,000	0,8600	6,88
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ESPONJA DE AÇO, PCT. COM 8 UNID.	1581	12,000	1,8200	21,84
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ESPONJA P/LOUCA	1581	90,000	0,8400	75,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	1576	20,000	1,1400	22,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FARINHA DE MILHO 1KG	1576	15,000	0,8600	12,90
A.D. SUPERMERCADO LTDA	FEIJÃO PRETO 1KG	1576	10,000	1,8300	18,30
A.D. SUPERMERCADO LTDA	ISQUEIRO	1581	1,000	2,2900	2,29
A.D. SUPERMERCADO LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LT	1576	140,000	1,1700	163,80
A.D. SUPERMERCADO LTDA	MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE, EMBA. 1KG	1576	40,000	2,8900	115,60
A.D. SUPERMERCADO LTDA	PAO FRANCES, TIPO CASSETINHO DE 50 GRAMA	1576	1.380,000	0,2000	276,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	QUEROSENE 750ML	1581	30,000	3,8900	116,70
A.D. SUPERMERCADO LTDA	REPOLHO	1576	30,000	0,3500	10,50
A.D. SUPERMERCADO LTDA	RODO DE BORRACHA 40 CM	1581	6,000	2,9800	17,88
A.D. SUPERMERCADO LTDA	RODO DE ESPUMA 40 CM	1581	20,000	2,7500	55,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SABAO EM BARRA	1581	60,000	0,6000	36,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SABÃO EM PÓ 1KG	1581	15,000	5,9900	89,85
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1576	10,000	0,5900	5,90
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1581	25,000	3,5600	89,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	SODA CAUSTICA 1KG	1581	4,000	2,7900	11,16
A.D. SUPERMERCADO LTDA	TOMATE	1576	16,000	0,9200	14,72
A.D. SUPERMERCADO LTDA	VASSOURA DE PALHA	1581	6,000	5,9900	35,94
A.D. SUPERMERCADO LTDA	VASSOURA DE PLASTICO	1581	2,000	2,9900	5,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.D. SUPERMERCADO LTDA	VINAGRA FRASCO 750 ML	1576	10,000	0,7900	7,90
ADRIANA KNORTS E OUTROS	AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1601	1,000	306,0000	306,00
AERO-LOSS PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS S/C LTDA ME	SERVIÇO DE AERO FOTOGRAFIA	1691	1,000	380,0000	380,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA	1595	1,000	280,0000	280,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 110 AMP.	1619	1,000	290,0000	290,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	1615	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	1617	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHICOTE DE ALTERNADOR	1615	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1615	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1617	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO	1617	1,000	125,0000	125,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1615	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1617	1,000	55,0000	55,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1619	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	1735	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6203	1735	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMNTO 6003 NSC	1735	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E CONsertos MOTOR DE PARTIDA	1614	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	1615	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL BATERIA	1615	1,000	4,0000	4,00
BAZAR VRS GALEAZZI	BALANÇA DOMÉSTICA	1710	2,000	19,9000	39,80
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 3	1653	1,000	12,0000	12,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 4	1703	2,000	15,0000	30,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 5	1653	1,000	15,0000	15,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 5	1666	1,000	15,0000	15,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	CONSERTO VD N° 5	1703	1,000	20,0000	20,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	VULCANIZAÇÃO PNEU 900/20	1703	1,000	90,0000	90,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	APITO P/MESA DE ARBITRAGEM	1572	1,000	7,0000	7,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BICO PARA BOMBA	1596	4,000	1,0000	4,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL SUIÇO	1572	1,000	91,0000	91,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL SUIÇO	1572	1,000	79,0000	79,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOMBA POCKER	1621	1,000	17,0000	17,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CALÇÃO	1596	20,000	7,8685	157,37
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CORDA P/VIOLÃO AÇO N° 1	1621	5,000	1,0000	5,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CORDA P/VIOLÃO AÇO N° 2	1621	5,000	1,0000	5,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CORDA P/VIOLÃO AÇO N° 3	1621	5,000	2,0000	10,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	FAIXA DE CAPITÃO	1596	1,000	5,4100	5,41
C. A. SUZIN & CIA LTDA	JOELHEIRA	1596	1,000	27,5400	27,54
C. A. SUZIN & CIA LTDA	JOELHEIRA FUTSAL	1596	1,000	21,6400	21,64

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. A. SUZIN & CIA LTDA	LUVA GOLEIRO FTUSAL	1596	2,000	29,0150	58,03
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIA FUT.	1596	10,000	8,8500	88,50
CERMED - C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	GORROS DESCARTÁVEIS PCT C/100 UNI	1571	1,000	11,0000	11,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA 128MB	1586	1,000	170,0000	170,00
CMN INFORMATICA LTDA	MOUSE	1625	1,000	17,0000	17,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA	1654	1,000	250,0000	250,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1585	1,000	40,0000	40,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	1767	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	1768	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1559	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1560	1,000	35,0000	35,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1587	1,000	244,7600	244,76
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1587	1,000	180,0000	180,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALCOOL	1632	600,000	1,5500	930,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ARROELA 1/4	1628	4,000	0,0800	0,32
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BICO ENGRAXADEIRA	1628	2,000	12,0000	24,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CABO CHUPETA BATERIA	1628	1,000	28,0000	28,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1628	3,000	25,0000	75,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO 2 KG	1628	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO DE AR	1628	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1628	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-719/5-LUB.	1628	1,000	17,0000	17,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FUSIVEL	1628	10,000	0,4500	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1628	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1628	1,000	34,0000	34,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1628	10,000	2,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	1628	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1628	3,000	9,3000	27,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO PROTETOR SUPER	1628	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO 5,5/38	1628	4,000	0,2500	1,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PERFUME AROMA CAR	1628	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA RESERV. ÁGUA	1628	1,000	10,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	WHITE LUB SUPER	1628	1,000	6,0000	6,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ABACAXI	1704	35,000	2,4900	87,15
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE DE 01 KG	1704	30,000	2,9800	89,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AÇUCAR 1KG	1704	150,000	0,9900	148,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ARROZ 1 KG	1704	220,000	1,1000	242,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BANANA	1704	663,130	0,4900	324,93
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BATATA INGLESA	1704	115,000	0,8500	97,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO DOCE	1704	180,000	3,1300	563,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO SALGADO	1704	180,000	3,1300	563,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1704	15,000	5,9900	89,85
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA	1704	126,000	3,8800	488,88
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE DE FRANGO	1704	168,000	2,4800	416,64
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CEBOLA	1704	30,000	1,1300	33,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CENOURA	1704	70,000	0,8900	62,30
COMERCIAL ALVORADA LTDA	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	1704	130,000	1,1700	152,10
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FARINHA DE MILHO 1KG	1704	80,000	0,9900	79,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	1704	30,000	4,6400	139,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FEIJÃO PRETO 1KG	1704	20,000	1,9500	39,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FERMENTO EM PO QUIMICO, PCT. 250 GRAMAS	1704	4,000	3,8900	15,56
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LT	1704	900,000	1,1800	1.062,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE, EMBA. 1KG	1704	160,000	2,7800	444,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MARGARINA	1704	13,000	2,1900	28,47
COMERCIAL ALVORADA LTDA	OVOS DE GALINHA	1704	20,000	1,9900	39,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PÃO FRANCES	1704	4.830,000	0,2000	966,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REPOLHO	1704	120,000	0,4900	58,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	Sal refinado	1704	10,000	0,5900	5,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA	1704	40,000	2,8800	115,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	TOMATE	1704	64,000	1,7900	114,56
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VINAGRA FRASCO 750 ML	1704	60,000	0,7900	47,40
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA L	TELA TETEXIVEL HIDRAULICO ALTA PRESSÃO	1687	1,000	148,7000	148,70
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADAPTADORES	1591	3,000	1,0000	3,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	BOTA DE BORRACHA N° 41	1584	1,000	23,8000	23,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CAL VIRGEM 20 KG	1662	4,000	4,9000	19,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CANO DE FOGÃO N° 3	1584	3,000	9,8000	29,40
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CANO DE FOGÃO N° 3	1645	2,000	9,8000	19,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CORDA	1584	0,400	9,8000	3,92
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	DEJUNTOR	1584	1,000	5,3000	5,30
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	DEJUNTOR 90 AMP	1584	2,000	5,9000	11,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	GALO GIRATÓRIO	1584	1,000	6,8000	6,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	INTERRUPTOR SIMPLES	1584	1,000	3,0000	3,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LONA PRETA	1583	236,000	0,5430	128,14
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LUVAS P/TRABALHO	1590	1,000	6,0000	6,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA FILTROX	1591	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA SIMPLES	1591	2,000	0,5000	1,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TELHA P/FOGÃO 6MM	1584	1,000	8,9000	8,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TORNEIRA 1/2 POL.	1591	3,000	2,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27	1574	1,000	35,0000	35,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 3535	1574	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	1573	1,000	40,0000	40,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	RETENTOR	1699	1,000	38,4300	38,43
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	RETENTOR	1699	1,000	6,1300	6,13
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	1661	1,000	202,1500	202,15
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	APARELHO DE TELEFONE C/FIO	1686	1,000	39,0000	39,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1659	32,000	10,0000	320,00
EPAGRI-EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC	ASSINATURA DE REVISTA	1592	1,000	22,0000	22,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR	1579	1,000	92,6700	92,67
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BATENTE FECHADURA PORTA CORREDIÇA	1579	1,000	39,3600	39,36
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BLAFONNIR	1579	1,000	60,0100	60,01
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BRAÇADEIRA 19X27	1579	1,000	3,0000	3,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BUCHA BRAÇO OSCILANTE TRAS.	1579	2,000	77,3300	154,66
GAMBATTO VEICULOS LTDA	BUCHA TRANSM. MOLA	1579	4,000	38,9300	155,72
GAMBATTO VEICULOS LTDA	DESLIZE 100 ML	1579	1,000	5,0000	5,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	DIVERSOS/COLA/LIMPEZA	1579	4,000	1,0000	4,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1579	1,000	44,6200	44,62
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FILTRO DO OLEO	1579	1,000	56,9800	56,98
GAMBATTO VEICULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO	1579	50,000	0,0300	1,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	GRAXA	1579	50,000	0,0200	1,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	KIT LIMPEZA DIESEL	1579	1,000	65,0000	65,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	LIMPA PARABRISA	1579	1,000	5,5000	5,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MAÇANETA	1579	1,000	154,6000	154,60
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MAO DE OBRA	1579	1,000	300,0000	300,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	OLEO 15W40	1579	6,000	8,5000	51,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PARAFLU ECOTECH - 1L	1579	3,000	20,0000	60,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PRESILIA	1579	1,000	3,4300	3,43
GAMBATTO VEICULOS LTDA	RETROVISOR INTERNO	1579	1,000	59,6800	59,68
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ROLO	1579	2,000	27,7900	55,58
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO CIRCUITO ARREF. MOT. LAV.	1579	1,000	25,0000	25,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE FUNELARIA	1579	1,000	294,5800	294,58
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	1579	1,000	65,0000	65,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO LÍQUIDO ARREFECIM.	1579	1,000	15,0000	15,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM	1579	1,000	5,5000	5,50
GAMBATTO VEICULOS LTDA	TERMINAL ESFER	1579	1,000	168,4200	168,42
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1561	1,000	210,0000	210,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	FILME FOTOGRAFICO 24	1670	1,000	11,0000	11,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1555	1,000	31,2000	31,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1575	36,000	0,8000	28,80
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1671	1,000	19,2000	19,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CENTRAIS TELEFONICAS COM ATENDEDOR DIGITAL ACOPLADO C/ IMPRE	1663	7,000	4.000,0000	28.000,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO DE TELEFONE FE80	1663	15.227,000	0,6000	9.136,20
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	CORRIMÃO	1712	2,000	707,5000	1.415,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	CORRIMÃO SIMPLES	1712	1,000	95,0000	95,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	PORTA COM 2 FOLHAS	1712	1,000	750,0000	750,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	TELA	1712	2,000	70,0000	140,00
JAQUELINE LOPES	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1640	1,000	104,5000	104,50
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1599	1,000	1.251,0400	1.251,04
LEOCIDE SEBEN - ME	APONTADOR	1570	6,000	0,5000	3,00
LEOCIDE SEBEN - ME	BALÃO	1570	2,000	3,9900	7,98
LEOCIDE SEBEN - ME	BALÃO	1570	10,000	1,9900	19,90
LEOCIDE SEBEN - ME	BLOCO DE RECIBO	1577	1,000	2,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETAS	1564	10,000	0,7000	7,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETAS	1577	20,000	0,7000	14,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-ROOM	1570	20,000	1,5000	30,00
LEOCIDE SEBEN - ME	COLA EM BASTAO	1577	2,000	1,9000	3,80
LEOCIDE SEBEN - ME	CORRETIVO LIQUIDO	1564	1,000	1,9000	1,90
LEOCIDE SEBEN - ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	1564	1,000	15,0000	15,00
LEOCIDE SEBEN - ME	ESTILETE	1564	1,000	2,8000	2,80
LEOCIDE SEBEN - ME	FILME FOTOGRÁFICO 12 P.	1577	1,000	11,9000	11,90
LEOCIDE SEBEN - ME	FILME FOTOGRAFICO 24	1577	2,000	12,9000	25,80
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA	1564	1,000	3,9000	3,90
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CASSETE	1564	6,000	3,0000	18,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE 3MM	1570	3,000	8,9000	26,70
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAMPO PARA PASTAS	1564	1,000	7,9000	7,90
LEOCIDE SEBEN - ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	1564	3,000	8,9000	26,70
LEOCIDE SEBEN - ME	Marcador de texto	1564	1,000	1,9000	1,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL PARA FAX	1564	1,000	8,9000	8,90
LEOCIDE SEBEN - ME	PORTA CD	1570	1,000	9,9000	9,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTA PARA CILINDRO	1766	1,000	217,4100	217,41
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL APLICADA	1682	1,000	775,0000	775,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRA DE DIRECAO	1702	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DE MOLA 16MM SILENCIOSA	1692	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO DE FREIO	1702	1,000	97,0000	97,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONEXÃO COMPLETA	1692	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	1702	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA DO MOLEJO TERCEIRA	1692	1,000	165,0000	165,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(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	PINO DE CENTRO	1692	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTA DE EIXO 1113	1702	1,000	190,0000	190,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1692	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1692	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TANQUE	1692	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA BARRA DE DIREÇÃO	1715	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA CILINDRO	1715	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR PONTA DE EIXO	1715	1,000	50,0000	50,00
N. J. LOVERA - ME	BOLO RECHEADO	1665	12,000	11,0000	132,00
NAIR SCHNAIDER BRISOLA ME	ESQUIFE	1737	1,000	60,0000	60,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CARBONO CX C/100	1709	1,000	25,0000	25,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PASTA CATALAGO C/50	1709	15,000	7,2000	108,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PASTAS PARA ARQUIVO SUSPENSO	1709	30,000	1,2000	36,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PERFURADOR MEDIO	1709	1,000	12,9000	12,90
QUALITY RH - AGC SERVIÇOS DE RH LTDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	1714	1,000	105,0000	105,00
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	DETERGENTE EUCALIPTO COD. 10038	1769	20,000	23,1800	463,60
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	1630	17,000	10,0000	170,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	CARNE BOVINA	1629	33,600	5,5000	184,80
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	PAO FRANCES, TIPO CASSETINHO DE 50 GRAMA	1629	128,000	0,2300	29,44
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	REFRIGERANTE 2LT	1629	14,000	3,0000	42,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	SALADA	1629	1,000	23,7600	23,76
S. D. SANAGIOTO - ME	ATROVENT	1646	1,000	12,5700	12,57
S. D. SANAGIOTO - ME	BACTRIN 250ML	1646	4,000	11,5700	46,28
S. D. SANAGIOTO - ME	BEROTEC	1646	1,000	4,3800	4,38
S. D. SANAGIOTO - ME	BRONDILAT - PED.	1646	1,000	16,3100	16,31
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS	1646	4,000	15,9000	63,60
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN 2	1646	23,000	14,0000	322,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATERIA 70 AM.	1648	1,000	175,0000	175,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORACHA DE FIXAÇÃO DO DESCARGA	1563	4,000	3,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA PORTA	1563	1,000	132,0000	132,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CANO DE DESCARGA COMPLETO	1563	1,000	275,0000	275,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM DE CAMBIO	1563	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ENGRENAGEM	1563	1,000	22,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	GARFO DA CAIXA	1563	1,000	60,0000	60,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA COM RETENTOR	1563	1,000	80,0000	80,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LANTERNAGEM E PINTURA	1563	1,000	784,0000	784,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LUVA DO RÉ	1563	1,000	55,0000	55,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAO DE OBRA	1556	1,000	35,0000	35,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAO DE OBRA	1648	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	OLEO	1563	2,500	25,0000	62,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARA-CHOQUE	1563	1,000	428,0000	428,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	1563	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PORTA LADO DIREITO	1563	1,000	330,0000	330,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA DA CAIXA DE CAMBIO	1563	2,000	20,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO APLICADO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO	1563	1,000	162,0000	162,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL APLICADA	1563	1,000	488,0000	488,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE PREENCHER SUPORTE E SOLDAR CANO DO DISTRIBUIDOR	1557	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	1647	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA CANO DISTRIBUIDOR Nº 28	1650	1,000	17,0000	17,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO DA ENSILADEIRA	1557	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAS E CONserto	1650	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUEIRA HIDRÁULICA	1650	1,000	20,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITU. PINOS, DENTES PARAFUSOS	1650	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1600	1,000	168,3000	168,30
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS APLICADOS DE MÃO DE OBRA	1563	1,000	288,0000	288,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1598	1,000	117,6000	117,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1597	1,000	1.183,7100	1.183,71
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SINCRONIZADO	1563	4,000	25,0000	100,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SOLDAS E CONsertos	1558	1,000	75,0000	75,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE DA PORTA	1563	1,000	173,0000	173,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	1563	1,000	58,0000	58,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1563	1,000	28,0000	28,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	LUVA PLASTICA	1707	10,000	58,7500	587,50
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	SEMEN BOV. JERSEY	1707	200,000	6,0000	1.200,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOBINAS P/FAX	1688	2,000	65,0000	130,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA AZUL CX C/50	1562	1,000	30,0000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA VERMELHA CX COM 50 UNIDADES	1562	1,000	30,0000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO COLORIDO HP 610	1708	1,000	88,4000	88,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	FILME FOTOGRÁFICO 36 P.	1708	1,000	14,0000	14,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FOLHA EVA AMARELA	1626	5,000	2,1000	10,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FOLHA EVA AZUL	1626	5,000	2,1000	10,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FOLHA EVA VERDE	1626	5,000	2,1000	10,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FOLHA EVA VERMELHA	1626	5,000	2,1000	10,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	1688	1,000	7,5000	7,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	1689	6,000	0,5500	3,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	TRANSPARENCIA PARA RETRO PROJETOR	1689	5,000	0,7300	3,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1700	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1700	1,000	4,7900	4,79

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1701	1,000	4,7900	4,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1706	1,000	4,7900	4,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG	1644	1,000	4,7900	4,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1701	2,000	1,4900	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1701	2,000	5,3500	10,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1706	1,000	5,5500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1644	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1644	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1644	4,000	2,1000	8,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALÃO	1664	6,000	1,9900	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1700	10,000	0,6500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1701	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1700	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1700	3,000	2,2000	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1700	6,000	0,5000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1700	2,000	2,5500	5,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1700	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MEL	1644	2,000	2,1000	4,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MEL COM GLACE	1644	2,000	2,1000	4,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PIC NIC	1644	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 1.600 GR	1701	2,000	5,6800	11,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO TALITA	1644	5,000	2,2000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	1700	4,000	0,9800	3,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1701	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1713	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	1644	1,000	3,1800	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CREME DENTAL 180 GR	1701	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1644	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1700	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1701	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	1701	3,000	4,3900	13,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1701	4,000	2,3400	9,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO P/BOMBA DE CHIMARRÃO	1644	1,000	1,0000	1,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARFO PLASTICO	1644	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARFO PLASTICO	1644	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARFO PLASTICO TRANSP.	1644	5,000	0,8500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1713	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1644	18,000	2,4900	44,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1700	10,000	2,4900	24,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1701	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	1644	1,000	4,6500	4,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1644	1,000	7,9500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	1713	2,000	0,2500	0,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1554	32,000	0,8900	28,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1701	2,000	0,9800	1,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO	1664	2,000	3,3500	6,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO	1664	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO	1664	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO	1664	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO PLASTICO C/10 UN	1644	10,000	0,7800	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1644	6,000	1,5000	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1644	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1644	3,000	2,6500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1644	3,000	2,5000	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA C/ESPONJA DE AÇO	1655	5,000	4,2900	21,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA 500 GR	1701	5,000	0,6500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	1701	2,000	1,5400	3,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	1701	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUCO 500GR	1706	3,000	1,5800	4,74
TIER COM.DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLON C/6 ROLOS	1594	2,000	96,0000	192,00
TIER COM.DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA C/18 PCT	1594	2,000	146,0000	292,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MAO DE OBRA	1684	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/16	1684	1,000	1,6000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8-30	1684	2,000	0,5000	1,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA	1684	1,000	1,0000	1,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 5/16	1684	4,000	0,2500	1,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARAFUSO E FIXAÇÃO DE LAMINA	1658	1,000	83,0000	83,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA	1683	1,000	173,0000	173,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA, FIXAR CAIXA FERRAMENTA	1656	1,000	74,0000	74,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR SAPATAS DENTES	1657	1,000	378,4000	378,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR E REAPERTAR DENTES CONCHA	1657	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDAS	1684	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO	1684	10,500	8,0000	84,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VIGA EXPIRAL/REFORÇO	1684	37,000	4,7296	175,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	1578	10,000	65,0000	650,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE RETROESCAVADEIRA	1623	2,000	142,0000	284,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1578	14,000	4,0000	56,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1623	12,000	4,0000	48,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1578	14,000	1,5000	21,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1623	12,000	1,5000	18,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BOMBUZINHO	1593	1,000	8,0000	8,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BUTIÁ	1593	1,000	100,0000	100,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BUXOS	1593	2,000	20,0000	40,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	CROTON	1593	2,000	16,0000	32,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	EUONIMOS	1593	2,000	6,0000	12,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	FICUS	1593	1,000	15,0000	15,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	FORMIO	1593	2,000	18,0000	36,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	MAGNOLIA	1593	10,000	15,0000	150,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	P. FALQUE	1593	1,000	35,0000	35,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	P. FALQUE	1593	1,000	25,0000	25,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PEDRA	1593	11,000	8,0000	88,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PEDRA BRUTA	1627	1,000	26,0000	26,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PEDRA GRANDE P/ JARDIM 10KG	1622	6,000	8,0000	48,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PEDRA MÉDIA P/ JARDIM 10KG	1622	8,000	8,0000	64,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PETUNIA	1593	5,000	8,0000	40,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	SHEFLERA	1593	1,000	15,0000	15,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ALVENARITE 1L	1739	1,000	5,5000	5,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ANEL DE CRÁ PARA VEDAÇÃO	1739	1,000	12,0000	12,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MEDIA Cod.: 3461	1739	0,500	60,0000	30,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BISNAGA ADESIVA	1739	1,000	3,1200	3,12
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CADEADO 40 MM	1739	1,000	8,5000	8,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CADEADO 40 MM	1739	1,000	8,4000	8,40
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CADEADO 45 MM	1739	3,000	9,5000	28,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CADEADO ELO CURTO	1739	0,500	10,8000	5,40
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CANTONEIRA DE PVC	1739	2,000	3,1400	6,28
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ENGATE FLEX	1739	1,000	3,1600	3,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	GRADE DE FERRO	1739	1,000	205,0000	205,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JANELA DE FERRO	1739	1,000	338,0000	338,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO ESGOTO 100 MM	1739	1,000	5,5000	5,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	MAO DE OBRA	1739	1,000	450,0000	450,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTA DE MADEIRA	1738	1,000	350,0000	350,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SOLVENTE	1739	2,000	6,1600	12,32
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	T ESGOTO 100 MM	1739	1,000	7,2000	7,20
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TANQUE DE POLITILENO	1738	1,000	150,0000	150,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA ESMALTE	1739	1,000	19,1600	19,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA OLEO 3,6	1739	1,000	39,7000	39,70
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	VIDRO 4MM	1739	1,800	45,0000	81,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2005**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	1660	1,000	772,8000	772,80
			Total Geral do Mês ---->		76.491,24