

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BOBINA DE SACO PLASTICO C/ 500 UND. DE 5KG	1934	2,000	9,9500	19,90
ACANOR-ASSOC.DE CAMARAS MUN.DO NOROESTE DE SC	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACANOR	1860	1,000	300,0000	300,00
ADALMIR BONET - ME	STR 50/03	1823	1,000	35,0000	35,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1815	1,000	404,0000	404,00
ALFAKIT LTDA	KIT ANÁLISE DE ÁGUA	1835	2,000	400,0000	800,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO	1792	1,000	160,0000	160,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 110 AMP.	1792	1,000	250,0000	250,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOBINA	1792	1,000	150,0000	150,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	1876	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA 12 V	1840	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO	1876	3,000	15,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LUZ	1878	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	1792	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	1840	5,000	1,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INTERRUPTOR DO FREIO	1794	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 6/7	1794	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 6/9	1794	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA BASE DE VIDRO	1794	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PALHETA	1840	2,000	35,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	POLO DE BATERIA	1792	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	POLO DE BATERIA	1886	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PONTEIRAS	1876	2,000	4,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELOGIO DE TEMPERATURA	1794	1,000	75,0000	75,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SENSOR DE PARTIDA	1878	1,000	18,0000	18,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1792	1,000	115,0000	115,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1794	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1840	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1876	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA	1883	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA/INSTALAÇÃO REDUZIDO	1878	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL BATERIA	1886	1,000	4,0000	4,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1816	1,000	642,7700	642,77
BETHA SISTEMAS LTDA	SYBASE SQL ANYWHERE CLIENT	1898	2,000	279,5600	559,12
BETHA SISTEMAS LTDA	SYBASE SQL ANYWHERE SERVER	1898	1,000	457,9000	457,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BATERIA 3 POLOS D-AA600 BX3	1789	1,000	16,6600	16,66
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A	1798	1,500	3,2200	4,83
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CIGARRA ALARME 220V	1790	1,000	52,8900	52,89
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONTROLE ALARME	1790	1,000	26,0000	26,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO FE 100	1798	33,400	0,3800	12,69

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 10M	1798	1,000	2,2200	2,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	1798	11,000	0,0300	0,33
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1798	1,000	49,0100	49,01
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONSERTO CAMPAINHA E ALARME	1790	1,000	65,0600	65,06
BORDIN MAQUINAS LTDA	TUBO DE COMBUSTIVEL	1826	1,000	118,7500	118,75
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	1889	2,000	7,0000	14,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE MONTAGEM	1889	2,000	5,0000	10,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	1923	1,000	823,8400	823,84
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1903	1,000	62,3600	62,36
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1904	1,000	220,2000	220,20
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1905	1,000	1.100,5600	1.100,56
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1906	1,000	383,9200	383,92
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1940	1,000	551,3200	551,32
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEDALHA	1824	60,000	2,8000	168,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU 100 CM	1824	1,000	138,0000	138,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU 109CM	1824	1,000	141,0000	141,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU 130 CM	1824	1,000	184,0000	184,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU 39 CM	1824	1,000	38,0000	38,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU 46 CM	1824	1,000	38,0000	38,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU 90 CM	1824	1,000	128,0000	128,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1851	1,000	468,1000	468,10
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1852	1,000	807,7000	807,70
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1853	1,000	207,9500	207,95
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1854	1,000	1.967,6000	1.967,60
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1855	1,000	12,3800	12,38
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1856	1,000	47,3900	47,39
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	1857	1,000	661,9700	661,97
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1867	1,000	16,5900	16,59
CELIA MARIA PERAZOLI-ME	JALECOS	1865	3,000	20,6666	62,00
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA		1,000	46,0000	46,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 27	1787	2,000	100,0000	200,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 28	1787	1,000	90,0000	90,00
CMN INFORMATICA LTDA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1784	1,000	50,0000	50,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA 256 MB DDR	1784	1,000	150,0000	150,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1848	1,000	50,0000	50,00
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO	1784	2,000	35,0000	70,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	KM-25 1° P/SERV. MÉDIOS (AZUL)	1928	1,000	16,0000	16,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1928	1,000	122,0000	122,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1929	1,000	73,0000	73,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	1930	2,000	37,0000	74,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ARROELA 7/16	1818	1,000	0,1000	0,10
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO T	1818	1,000	98,0000	98,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BICO DUPLO DE ENCHER	1818	1,000	19,0000	19,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	1818	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1818	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	1818	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ENGATE RAPIDO	1818	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ESTOPA	1818	14,000	2,5000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LUB W 712/53	1818	1,000	17,0000	17,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO R45 10M	1818	1,000	57,0000	57,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	1818	1,000	2,5000	2,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	1818	1,000	2,5000	2,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	1818	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1818	1,000	34,0000	34,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1818	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA GRANDE 1/2	1818	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	LAMPADA 1 POLO 12VO	1818	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHAO VD 08	1818	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 4	1818	1,000	5,5000	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1818	1,000	2,5000	2,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1939	200,000	1,9900	398,05
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1942	152,180	1,9900	302,85
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1963	513,420	1,9900	1.021,84
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1818	1,000	0,3000	0,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1818	1,000	0,9500	0,95
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	1818	1,000	0,4000	0,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 8/2	1818	2,000	0,4500	0,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PINO ENGATE RÁPIDO	1818	3,000	3,5000	10,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PRESILIA PLAST.	1818	3,000	0,2000	0,60
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 5L	1818	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TAMPA RADIADOR	1818	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TERMINAL BATERIA	1818	3,000	2,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	WHITE LUB SUPER	1818	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	WHITE LUB SUPER	1818	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	ISAFLUIDO 433 HD	1902	2,000	129,0000	258,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CUMEIRA IMBRATEX 4MM	1936	2,000	7,4000	14,80
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MASCARA FILTROX	1936	1,000	5,5000	5,50
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 23X60	1890	3,000	5,5000	16,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	PREGO 25X72	1890	10,000	5,8000	58,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO N. 17-18-19-21-22	1936	4,000	5,8000	23,20
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ROLO LA 15 CM	1936	1,000	4,9000	4,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	TELHA IMBRATEX 0506X244X4MM	1936	2,000	7,0000	14,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1850	1,000	26,0000	26,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1941	1,000	26,0000	26,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 20	1863	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 614 REMANUF.	1863	1,000	60,0000	60,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	CUBO DE EMBREAGEM VMT 885,S/TS	1820	1,000	95,0000	95,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	DISCO DE EMBREAGEM P/MT-980	1820	1,000	310,0000	310,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	MANOPLA MULTITORQUE	1797	1,000	150,0000	150,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PLATÔ DE EMBREAGEM	1820	1,000	615,0000	615,00
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	ROLAMENTO EMBREAGEM E PEÇAS	1820	1,000	351,9200	351,92
DCP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1832	1,000	300,0000	300,00
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN	SERVIÇOS TELEFONICOS	1962	1,000	4,2000	4,20
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1858	40,000	4,0000	160,00
EPAGRI-EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC	CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS	1873	1,000	620,0000	620,00
EPAGRI-EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC	CAPACITAÇÃO DE 240 PRODUTORES	1873	320,000	30,0000	9.600,00
EPAGRI-EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS/RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1873	1,000	1.600,0000	1.600,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	ARRUELA PLANA	1875	4,000	0,5100	2,04
GAMBATTO VEICULOS LTDA	COLA P/VIDROS	1875	2,000	80,0000	160,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	DISPOSITIVO FECHADURA INF. PORTA	1800	1,000	254,5500	254,55
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MAÇANETA	1875	1,000	157,8900	157,89
GAMBATTO VEICULOS LTDA	PALHETA LIMPADOR	1875	2,000	39,8300	79,66
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE FUNELARIA	1874	1,000	100,0000	100,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	1874	1,000	100,0000	100,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM	1875	1,000	5,5000	5,50
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR E CONsertos DA MOTON. Nº 11	1866	1,000	175,0000	175,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE SOLDA GARGALO E CONsertos DO RADIADOR CAM. Nº 20	1866	1,000	88,0000	88,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA VERSÃO 3.0 DO SFTWARE	1830	1,000	100,0000	100,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1829	1,000	210,0000	210,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1796	63,000	0,8000	50,40
IVO KLEIMPAUL ME	COBERTURA INFERIOR	1926	1,000	56,0000	56,00
IVO KLEIMPAUL ME	COBERTURA SUPERIOR	1926	1,000	94,0000	94,00
IVO KLEIMPAUL ME	DIRECIONADOR DE AR	1926	1,000	28,0000	28,00
IVO KLEIMPAUL ME	ENGATE	1926	1,000	10,0000	10,00
IVO KLEIMPAUL ME	VENTUINHA	1926	1,000	9,0000	9,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM VIDRO INCOLOR 10MM 15X30 COM BASE	1935	9,000	40,0000	360,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO INCOLOR 4MM	1887	2,760	36,9560	102,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAQUELINE LOPES	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1822	1,000	63,0000	63,00
LAIRTON FERRARI	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	1788	1,000	3.215,0000	3.215,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1785	1,000	1.275,0400	1.275,04
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1964	1,000	3.505,7400	3.505,74
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1965	1,000	825,0900	825,09
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1966	1,000	730,2000	730,20
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1967	1,000	6.036,4000	6.036,40
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1968	1,000	1.119,0600	1.119,06
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1969	1,000	2.009,4000	2.009,40
LEOCIDE SEBEN - ME	FILME FOTOGRAFICO 12 P.	1884	1,000	12,9000	12,90
LEOCIDE SEBEN - ME	FILME FOTOGRAFICO 24	1881	1,000	13,9000	13,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	COXIM DE BORRACHA	1882	2,000	105,8800	211,76
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE TRANSMISSÃO	1847	1,000	93,6800	93,68
LUCIANA ZAFFARI E OUTROS ESTUDANTES	AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1978	1,000	29,2800	29,28
NAIR SCHNAIDER BRISOLA ME	ESQUIFE	1980	1,000	180,0000	180,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALA	1864	100,000	1,9900	199,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BISCOITO WAFER	1864	1.000,000	0,3500	350,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIPOCA	1864	1.000,000	0,0770	77,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIRULITO	1864	1.000,000	0,1400	140,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SALGADINHO	1864	1.000,000	0,2500	250,00
PESQUE BEM - J. MICHANOSKI	KIT P/BIOMETRIA	1862	2,000	400,0000	800,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASSOCIADOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	1976	1,000	3.000,0000	3.000,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO P/ DIVULGAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ESPO	1974	1,000	300,0000	300,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO, PROGRAMA SEM. 10 (DEZ) MINUTOS	1937	1,000	900,0000	900,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO, PROGRAMA SEMANAL 10 (DEZ) MINUTOS	1973	1,000	1.000,0000	1.000,00
S. D. SANAGIOTO - ME	CEFALEXINA 250 MG	1899	1,000	28,6500	28,65
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS	1899	22,000	17,5000	385,00
S. D. SANAGIOTO - ME	HIDROCIN NASAL	1899	1,000	12,3000	12,30
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN 2	1899	5,000	14,7500	73,75
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN N° 1	1899	12,000	16,6000	199,20
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NESTOGENO N° 1	1899	9,000	14,0000	126,00
S. D. SANAGIOTO - ME	PREDNISOLONA	1899	1,000	25,6200	25,62
S. D. SANAGIOTO - ME	TROFRANIL 10MG	1899	1,000	5,7400	5,74
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BALANÇA DIGITAL	1924	1,000	140,0000	140,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	1880	1,000	94,0600	94,06
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO DE BATERIA	1844	1,000	17,0000	17,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPIA DO ACELERADOR	1844	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE FIXAÇÃO CAIXA FERRAMENTA	1843	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1817	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1844	1,000	22,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REAPERTAR PARAFUSO	1843	1,000	4,0000	4,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA CARRINHO DE MÃO	1842	1,000	10,0000	10,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	1846	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	1977	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto NA MOTONIVELADORA Nº11	1842	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DA BATERIA, CHASSIS TRASEIRO E CABO	1842	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA/PARAFUSO	1843	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAS E TROCA DE DENTES	1843	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCA E CONserto DA MOLA FECHADURA PORTA DO CAMIN	1842	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1814	1,000	67,2000	67,20
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1813	1,000	755,4800	755,48
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TAMPA RESERVATÓRIO	1844	1,000	10,0000	10,00
SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	SEMEN BOVINO RAÇA GIR	1849	50,000	13,0000	650,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	ARRASTÃO P/LIQUIDIFICADOR	1831	2,000	7,0000	14,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	BASE P/LIQUIDIFICADOR	1831	2,000	12,0000	24,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	COPO DE LIQUIDIFICADOR	1831	2,000	8,0000	16,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BORRACHA BRANCA PEQUENA CX COM 40	1900	5,000	10,0000	50,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA 27	1901	1,000	70,2000	70,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA 28	1901	1,000	77,0000	77,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD-ROOM	1975	5,000	1,3000	6,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FILME FOTOGRÁFICO 36 P.	1885	1,000	17,0000	17,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA CREP 3 MM LARGURA MEDIA MARROM	1900	10,000	6,1000	61,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS PRETO CX C/144 UNI	1900	4,000	28,8000	115,20
SPIELMANN & FILHA LTDA ME	KIT MATERIAL DIDÁTICO	1861	230,000	6,5000	1.495,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1925	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1868	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1868	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1868	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	1868	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	1979	1,000	9,3500	9,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA MENTA	1979	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS	1925	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS	1979	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1868	20,000	0,5900	11,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1925	10,000	0,5900	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1979	20,000	0,5900	11,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1868	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1868	1,000	2,3500	2,35

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1925	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1925	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1925	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1925	4,000	3,9800	15,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1925	2,000	2,4700	4,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1925	4,000	2,6900	10,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1979	1,000	2,4700	2,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	1868	5,000	2,1000	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1868	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	1979	10,000	3,0000	30,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1868	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1925	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1979	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1868	18,000	2,1500	38,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1925	10,000	2,1500	21,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1979	18,000	2,4500	44,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1868	12,000	1,5000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	1979	11,000	1,5000	16,50
TERRAPAZZA LOC.E TERREPLANAGEM LTDA	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	1891	290,000	90,0000	26.100,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTAS CARTÃO 180GR 25X32 - AMARELA	1836	200,000	1,0150	203,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTAS CARTÃO 180GR 25X32 - VERDE	1836	200,000	1,0150	203,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTAS CARTÃO 180GR 25X32 - VERDE (CONTABILIDADE)	1836	300,000	0,8833	265,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR E REFORMAR GRADE DE BOCA DE LOBO	1834	1,000	54,0000	54,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDA LANÇA	1833	1,000	140,0000	140,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SOLDA LANÇA	1833	1,000	383,0000	383,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	1927	5,000	65,0000	325,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1927	10,000	5,0000	50,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIA	1907	1,000	3.390,0000	3.390,00
VALDAIR TATTO ME	DIVISORIA BRANCA COM PERFIL PRETO	1869	7,380	49,1869	363,00
VALDAIR TATTO ME	FECHADURA P/PORTA	1871	1,000	28,6200	28,62
VALDAIR TATTO ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1869	1,000	15,0000	15,00
VALDAIR TATTO ME	TAMPO BALCÃO	1869	1,000	30,0000	30,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	GRAMA SEMPRE VERDE EM LEIVAS	1933	1.000,000	3,9000	3.900,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ADESIVO 1KG	1786	1,000	16,2600	16,26
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARAME GALVANIZADO N° 18	1859	5,000	10,6800	53,40
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARAME OVULADO	1859	1,200	385,0000	462,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BOCA DE LOBO 1X1 COMPLETA	1859	2,000	710,0000	1.420,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CATRACA ESTICADOR	1859	59,000	2,5400	149,86
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	1859	66,000	21,5000	1.419,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ESTEIO DE CONCRETO 10X10	1859	60,000	13,4000	804,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	EXTRA ESMALTE SINTÉTICO LT	1786	2,000	19,0400	38,08
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LONA PRETA	1859	60,000	0,6000	36,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	MAO DE OBRA	1859	1,000	2.750,0000	2.750,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PALANQUE ALAMBRADO	1859	5,000	27,5000	137,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PEDRA BRITADA	1859	3,500	39,0000	136,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PINCEL Nº 1	1786	1,000	2,1600	2,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTÃO DE FERRO 1.8X2.00	1859	1,000	540,0000	540,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTÃO DE FERRO 1X1.50	1859	1,000	225,0000	225,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	POSTE DE CONCRETO 6X100	1859	9,000	138,8600	1.249,74
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ROLO DE ESPUMA C/CABO 5CM	1786	2,000	2,2600	4,52
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SOLVENTE 22002 1LT	1786	1,000	6,1600	6,16
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELA MALHA 7/ARAME 16	1859	123,000	5,5000	676,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELA SOLDADA 1M	1859	10,000	23,0000	230,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO 6 FUIROS 09X14.5X24.5	1859	980,000	0,3000	294,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 20CM	1859	39,000	12,0000	468,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 60 CM	1859	60,000	37,5000	2.250,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 80 CM	1859	37,000	93,0000	3.441,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1958	1,000	41,1600	41,16
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1959	1,000	175,3900	175,39
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	1960	1,000	210,0400	210,04
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	1839	50,600	23,0000	1.163,80
Total Geral do Mês ---->					118.134,63