

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A NOTICIA S/A EMPRESA JORNALISTICA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	1997	1,000	350,0000	350,00
ADALMIR BONET - ME	RADIO MOTOBRAS 7F	2020	1,000	120,0000	120,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	2055	2,000	35,0000	70,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	2056	2,000	35,0000	70,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	2057	1,000	160,0000	160,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1993	1,000	286,0000	286,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ARRUELA	2077	4,000	0,3250	1,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ARRUELAS	2077	1,000	12,9700	12,97
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	2077	1,000	132,8500	132,85
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	2077	3,000	19,1000	57,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUJAO	2077	1,000	34,2000	34,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO VELOCIMETRO	2077	1,000	53,6000	53,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARÇA BOMBA	2077	1,000	365,4200	365,42
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CJ COME BOSCH	2077	1,000	221,8200	221,82
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EIXO BOMBA	2077	1,000	94,2400	94,24
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO SEGURANÇA	2077	1,000	36,8000	36,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2077	2,000	7,9500	15,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ESTABILIZADORO	2077	2,000	6,0000	12,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO CORTE MWM	2077	1,000	84,3000	84,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DIESEL	2077	1,000	49,0000	49,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRUPO BOSCH	2077	1,000	275,1200	275,12
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO JUNTA	2077	2,000	7,8300	15,66
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUMELO SUSPENSÃO	2077	3,000	33,3300	99,99
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	2077	1,000	27,8000	27,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MEDIDOR COMBUSTIVEL	2077	1,000	86,8000	86,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/MOTOR	2077	10,000	6,8000	68,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PF MOLA COMPLETO	2077	1,000	15,0000	15,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PISTAO	2077	1,000	91,6700	91,67
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PORTA CONTRAPESO	2077	1,000	122,8300	122,83
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REPARO BOSCH	2077	1,000	52,5300	52,53
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENÇÃO FREIO	2077	1,000	24,8000	24,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2077	1,000	314,7500	314,75
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	2077	1,000	80,0000	80,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUCHO AMORTECEDOR TRAS.	2077	4,000	4,8500	19,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUCHO AMORTECEDOR TRASEIRO	2077	4,000	4,9000	19,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VEDADOR	2077	5,000	7,2000	36,00
ANTONIO KOLLING - ME	ESQUIFE	2016	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DIODO	2043	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	2043	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR	2043	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6201	2043	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROTOR ALTERNADOR	2043	1,000	85,0000	85,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2043	1,000	20,0000	20,00
AX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1994	1,000	882,8100	882,81
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	APARELHO DE TELEFONE C/FIO	2069	1,000	47,0000	47,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	2069	1,000	45,0000	45,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONSERTO CENTRAL TELEFONICA	2128	1,000	65,9900	65,99
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE CONSERTO REDE TELEFONICA	2136	1,000	65,9900	65,99
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2060	1,000	823,8400	823,84
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2030	1,000	219,6900	219,69
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2073	1,000	1.005,0100	1.005,01
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2074	1,000	369,4300	369,43
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2075	1,000	203,5800	203,58
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2076	1,000	62,9400	62,94
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2126	1,000	461,7800	461,78
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2001	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2002	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2003	1,000	40,5300	40,53
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2004	1,000	41,9500	41,95
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2005	1,000	169,4600	169,46
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2006	1,000	24,9000	24,90
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2022	1,000	716,3600	716,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2023	1,000	2.122,7300	2.122,73
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2024	1,000	596,0200	596,02
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2025	1,000	51,1800	51,18
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2026	1,000	238,0500	238,05
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2027	1,000	895,1800	895,18
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2028	1,000	13,3600	13,36
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	2135	3,000	46,0000	138,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA HP 5650	2058	1,000	90,0000	90,00
CMN INFORMATICA LTDA	PENTE DE MEMORIA	2058	1,000	120,0000	120,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2035	1,000	50,0000	50,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1989	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	1990	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2108	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO	2072	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	AROELA PARAFUSO	1981	4,000	0,2000	0,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BARDHAL LIMPA VIDROS	1981	1,000	4,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	2083	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO AR 20325	1981	1,000	46,0000	46,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO LU W950/07	1981	1,000	32,8000	32,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	1981	1,000	6,5000	6,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	1981	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSD 450/1	1981	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	1981	1,000	23,0000	23,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	1981	3,000	2,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	1981	1,000	2,5000	2,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1982	4.000,000	1,9900	7.960,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO DIESEL	1983	176,001	1,9900	350,28
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	1981	3,000	9,3000	27,90
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA 3/8	1981	1,000	1,1000	1,10
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TERMINAL BATERIA	1981	1,000	2,5000	2,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE BOVINA	2042	8,000	3,9900	31,92
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE SUINA	2042	3,000	3,9600	11,88
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PÃO FRANCES	2042	50,000	0,2500	12,50
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2031	2,000	4,9800	9,96
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	ARROZ 5KG	2031	5,000	4,6900	23,45
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	BATATA INGLESA	2031	4,115	0,8500	3,50
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	BISCOITO 800GR	2031	5,000	3,6000	18,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	CAFE SOLUVEL 200 GR.	2031	3,000	7,3900	22,17
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	CREME DENTAL 180 GR	2031	3,000	2,9000	8,70
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	ERVA MATE	2031	2,000	1,9900	3,98
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	FARINHA DE MILHO 5KG	2031	3,000	5,2000	15,60
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	2031	5,000	4,7900	23,95
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	FERMENTO 125GR	2031	3,000	3,6500	10,95
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LT	2031	10,000	1,2900	12,90
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	LEITE INTEGRAL 1L	2031	2,000	1,2500	2,50
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	MASSA 1KG	2031	3,000	2,7900	8,37
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	MASSA 3KG	2031	3,000	7,4900	22,47
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	MORTADELA	2031	2,000	3,3000	6,60
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	OLEO DE SOJA 900ML.	2031	4,000	1,8900	7,56
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	OVOS	2031	5,000	2,2000	11,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	PAPEL HIGIENICO C/4	2031	4,000	0,6900	2,76
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SABÃO EM BARRA 500 GR	2031	10,000	0,5900	5,90
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	SABONETE C/4	2031	3,000	1,6600	4,97
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	Sal refinado	2031	2,000	0,4000	0,80
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	2131	3,000	80,0000	240,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME	MEMORIA 256 MB DDR	2068	1,000	230,0000	230,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1995	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2067	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	2064	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVICOS DE CONFIGURAÇÃO SCANNER	2079	1,000	20,0000	20,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	2036	1,000	237,2000	237,20
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE	2013	1,000	900,0000	900,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2000	1,000	1.477,9800	1.477,98
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2008	1,000	521,7300	521,73
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2009	1,000	1.552,3200	1.552,32
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2010	1,000	1.869,8400	1.869,84
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2011	1,000	1.975,6800	1.975,68
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2071	3,000	10,0000	30,00
EURIDES ROSSETTO	COLEÇÃO DE INGLES	2066	1,000	94,0000	94,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MAÇANETA	2063	1,000	62,7300	62,73
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	1984	1,000	210,0000	210,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	2012	36,000	0,8000	28,80
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVIÇOS DE GUINCHO	2017	1,000	200,0000	200,00
JANOR ZILLI - ME	AGUA MINERAL 500ML	2086	12,000	1,0000	12,00
JANOR ZILLI - ME	COPO DESC.200 ML.	2086	4,000	3,5000	14,00
JANOR ZILLI - ME	ERVA MATE	2086	1,000	3,0000	3,00
JANOR ZILLI - ME	SALGADINHO	2086	150,000	0,3500	52,50
JANOR ZILLI - ME	TOALHA PAPEL C/2	2086	2,000	1,7500	3,50
JAQUELINE LOPES	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2046	1,000	117,0000	117,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JUNTA CARBURADOR	2037	2,000	0,5000	1,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JUNTA PÉ CARBURADOR	2037	1,000	4,0000	4,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2070	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPARO PORTA	2037	1,000	10,0000	10,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2037	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO MAÇANETA	2037	1,000	15,0000	15,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2130	1,000	1.104,0600	1.104,06
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2129	1,000	1.840,8000	1.840,80
LEOCIDE SEBEN - ME	COLA EM BASTAO	2015	4,000	1,9000	7,60
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE 3MM	2015	1,000	6,5900	6,59
LEOCIDE SEBEN - ME	LIVRO PONTO, FORMATO 220X320 MM C/50 FOL	2082	4,000	8,9000	35,60
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL	2015	3,000	1,0000	3,00
MARCIA FORNARI E OUTROS ESTUDANTES ENS.FUNDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2041	1,000	114,8900	114,89
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV.ASSO	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA	2109	1,000	3.000,0000	3.000,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	2132	1,000	300,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO, PROGRAMA SEM. 10 (DEZ) MINUTOS	2081	1,000	900,0000	900,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	1998	1,000	94,0600	94,06
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	1999	1,000	94,0600	94,06
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2033	1,000	94,0600	94,06
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2034	1,000	97,9800	97,98
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR	2104	2,000	75,0000	150,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR	2106	1,000	90,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BANDEJA	2106	1,000	68,0000	68,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	2104	1,000	20,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA DE FREIO	2106	2,000	48,0000	96,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO DE FREIO DE MÃO	2104	2,000	24,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM AMORTECEDOR	2106	1,000	34,0000	34,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPELHO	2106	1,000	130,0000	130,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA PORTA	2104	1,000	58,0000	58,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FILTRO DO OLEO	2106	1,000	16,0000	16,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA AMOCINETICA	2106	1,000	152,0000	152,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA DESLIZANTE DA CAIXA	2106	1,000	131,0000	131,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	2104	1,000	8,0000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LONA DE FREIO	2104	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	OLEO 20/50	2106	1,000	25,0000	25,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PASTILHA DE FREIO	2104	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PASTILHA DE FREIO	2106	1,000	78,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PINO	2106	1,000	63,0000	63,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PONTEIRAS	2106	1,000	39,0000	39,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2104	1,000	60,0000	60,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2106	1,000	380,0000	380,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE PINTURA	2106	1,000	320,0000	320,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	2045	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	2048	1,000	25,0000	25,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	2040	1,000	27,0000	27,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	2065	1,000	25,0000	25,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1986	1,000	84,0000	84,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1987	1,000	2.453,4000	2.453,40
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1988	1,000	878,9000	878,90
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE CAIXA	2106	1,000	55,0000	55,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	2106	1,000	63,0000	63,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOLSA INFANTIL	2039	39,000	10,0000	390,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BORRACHA C/3 UNID.	2039	77,000	0,1500	11,55
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAMINHÃO BASCULANTE TURBO	2039	39,000	10,5000	409,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESTOJO COM LAPIS DE COR TELETUBS	2039	77,000	3,2000	246,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESTOJO ESCOLAR C/86 PEÇAS	2039	18,000	15,0000	270,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS FANTASIA Nº 2	2039	77,000	0,5000	38,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	LIVRO PALAVRAS MÁGICAS	2039	95,000	2,7000	256,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL VERGE BRANCO	2134	100,000	0,3000	30,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORTARIAS	1985	1,000	500,0000	500,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	2103	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	2103	2,000	2,3500	4,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2103	8,745	0,7900	6,91
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	2103	4,000	2,6900	10,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	2103	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO TALITA	2103	3,000	2,2000	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	2103	2,000	0,9800	1,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER MABEL	2103	4,000	0,9800	3,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2103	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	2103	9,900	2,4900	24,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2127	10,000	1,9800	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	2059	4,000	2,9900	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	2014	32,000	0,9800	31,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL TOALHA C/ 2	2014	24,000	1,9500	46,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA C/ESPONJA DE AÇO	2014	2,000	4,2900	8,58
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2047	1,000	1.122,0000	1.122,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL	2021	4,000	2,0000	8,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	BUCHAS DE BRONZE	2021	2,000	32,0000	64,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR	2021	2,000	24,0000	48,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIA	2080	1,000	1.695,0000	1.695,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	GRAMA AMENDOIN	1996	16,000	9,0000	144,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1991	1,000	2.111,6000	2.111,60
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	1992	1,000	4.503,4000	4.503,40
Total Geral do Mês ---->					57.845,93