

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	LAPIS DE COR C/36 UNID	2169	1,000	189,0000	189,00
A.D. SUPERMERCADO LTDA	BALÃO	2267	6,000	4,1300	24,78
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2248	1,000	35,0000	35,00
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2189	1,000	378,0000	378,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	2144	1,000	421,0900	421,09
BL PNEUS - GRAF & LIMA LTDA. ME	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2281	1,000	65,0000	65,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2211	1,000	823,8400	823,84
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2162	1,000	157,4100	157,41
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2244	1,000	1.011,8200	1.011,82
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2245	1,000	297,0600	297,06
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2246	1,000	304,7300	304,73
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2247	1,000	97,7700	97,77
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2150	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2151	1,000	247,6000	247,60
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2152	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2153	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2154	1,000	41,9500	41,95
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2155	1,000	48,3400	48,34
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2156	1,000	13,3800	13,38
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2157	1,000	161,5600	161,56
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2158	1,000	884,2200	884,22
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2159	1,000	635,5100	635,51
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2160	1,000	2.121,2500	2.121,25
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2161	1,000	568,2200	568,22
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2212	1,000	46,6600	46,66
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	2259	1,000	46,0000	46,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA DE FAX MODEM US WIN 56 K	2163	1,000	180,0000	180,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	2172	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	2269	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	2270	1,000	35,0000	35,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CORREIA C 131	2143	3,000	52,5000	157,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ADESIVO SILICONE	2268	1,000	3,8000	3,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ALCOOL	2146	600,000	1,6500	990,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BICO ENGRAXADEIRA	2268	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA G13	2268	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA KM 24	2138	1,000	176,0000	176,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE LUBRIE	2268	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	2138	3,000	25,0000	75,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO	2268	1,000	25,0000	25,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	FILTRO OLEO PC 2/155	2138	1,000	6,5000	6,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	2138	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	2139	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	2268	1,000	16,0000	16,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2138	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO BRUTUS T5 5L	2268	1,000	40,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	2138	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	2268	1,000	32,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2147	500,000	2,5200	1.260,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	2138	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	2268	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO MBR 4	2138	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 6	2138	1,000	14,0000	14,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2138	1,000	2,5000	2,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	2138	5,000	9,3000	46,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 500ML	2138	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 MASTER 500ML	2138	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO S10 1L	2268	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO	2268	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO 3.8 X 25	2268	1,000	1,0000	1,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE	2139	5,000	4,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA PNEU S/ CAMARA	2138	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	WHITE LUB SUPER	2138	1,000	6,0000	6,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ADUBO ORGANICO GRANULADO	2264	40,000	0,2750	11,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	HERBICIDA TROP 5 1	2264	1,000	48,0000	48,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2276	1,000	26,0000	26,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 15	2265	1,000	104,0000	104,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, IMPRESSORA HP 2020	2141	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, IMPRESSORA HP 49	2141	1,000	120,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	2260	3,000	45,0000	135,00
D.G. LAZARIN - ME	HD DE 20GB	2173	1,000	160,0000	160,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2190	1,000	1.477,9800	1.477,98
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2191	1,000	1.806,4200	1.806,42
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2195	1,000	1.975,6800	1.975,68
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2196	1,000	1.869,8400	1.869,84
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2197	1,000	1.552,3200	1.552,32
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2198	1,000	1.217,3700	1.217,37
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2199	1,000	2.564,5200	2.564,52
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2200	1,000	1.936,6200	1.936,62

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2201	1,000	2.686,6400	2.686,64
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2202	1,000	2.028,8400	2.028,84
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	2164	1,000	210,0000	210,00
IOESC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2280	1,000	42,0000	42,00
IVO CELIO DUWE METZNER	SERVIÇO DE CONserto DE BOLA	2256	30,000	8,0000	240,00
JAQUELINE LOPES	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2194	1,000	108,0000	108,00
JOHNNY PALACIOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2206	1,000	200,0000	200,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BATENTE COM ROLAMENTO	2174	1,000	22,0000	22,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BORRACHA ESCAPE	2174	2,000	1,5000	3,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA ALAVANCA	2174	1,000	5,0000	5,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA DE BANDEJA	2174	2,000	11,0000	22,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR	2174	2,000	3,0000	6,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	CERA POLIMENTO	2174	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	CUBO DIANTEIRO	2174	1,000	45,0000	45,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ESTOPA	2174	1,000	4,0000	4,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	FILTRO DO ALCOOL	2174	1,000	5,0000	5,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	JOGO DE VELAS	2174	1,000	26,0000	26,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	PALHETA	2174	1,000	28,0000	28,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	RETENTOR	2174	1,000	5,0000	5,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO DO CUBO	2174	1,000	54,0000	54,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO EXTERNO TRAS. DIR.	2174	1,000	19,0000	19,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	ROLAMENTO INTERNO TRAS. DIR.	2174	1,000	23,0000	23,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	2174	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2174	1,000	100,0000	100,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA	SERVIÇOS DE POLIMENTO	2174	1,000	20,0000	20,00
LEANDRO TARTARI	BONECAS	2167	500,000	2,1000	1.050,00
LEANDRO TARTARI	CARRINHOS PIPA	2167	500,000	2,1500	1.075,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2185	1,000	785,8000	785,80
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2186	1,000	3.338,8000	3.338,80
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA	2275	10,000	0,7000	7,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA	2275	11,000	3,0000	33,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	BOMBA DE COMBUSTIVEL	2242	1,000	256,3200	256,32
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTO F	2242	1,000	178,2300	178,23
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE AR/ELEMENTOS S	2242	1,000	152,7900	152,79
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	FILTRO DE DECANTAÇÃO DC	2242	1,000	488,9300	488,93
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	JUNTA	2242	1,000	16,3100	16,31
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	TUBO BORRACHA	2242	1,000	222,7900	222,79
LUZIA M. STOCCO E OUTROS ESTUDANTES	AUXILIO TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2142	1,000	21,9600	21,96
MARGARETE PIERIN	JOGO DE JUNTAS	2262	1,000	20,0000	20,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARGARETE PIERIN	ROTATIVO DE TURBO NOVO MOTOR PERKINS G 00220A P/N 2674 A 391	2262	1,000	3.100,0000	3.100,00
MARGARETE PIERIN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2262	1,000	267,0000	267,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALAS 250 GR	2166	1.000,000	1,0000	1.000,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALAS 850 GR	2166	10,000	3,9500	39,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PAPAI NOEL DE CHOCOLATE	2166	62,000	1,9900	123,38
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASSOC.	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	2271	1,000	3.000,0000	3.000,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO SEGURO	2261	1,000	761,9300	761,93
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO -AVISOS DIVERSOS	2249	1,000	322,0000	322,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO -AVISOS DIVERSOS	2258	1,000	80,0000	80,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO, PROGRAMA SEM. 10 (DEZ) MINUTOS	2257	1,000	900,0000	900,00
REAL TRANSP.E TURISMO LTDA	PASSAGEM	2177	2,000	77,7600	155,52
RHS-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PROGRAMAS DE SEGURANÇA	2168	1,000	2.400,0000	2.400,00
S. D. SANAGIOTO - ME	BACTRIN SUSPENSÃO	2165	7,000	10,0000	70,00
S. D. SANAGIOTO - ME	CEFADROXIL XAROPE	2165	1,000	31,4700	31,47
S. D. SANAGIOTO - ME	CEFALEXINA 250 MG	2165	1,000	26,5100	26,51
S. D. SANAGIOTO - ME	COLUTOIDE	2165	1,000	18,0000	18,00
S. D. SANAGIOTO - ME	FLOGENE GOTAS	2165	2,000	21,4700	42,94
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS	2165	19,000	17,0000	323,00
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS GERIATRICAS	2165	20,000	13,0000	260,00
S. D. SANAGIOTO - ME	GAMAR XAROPE	2165	2,000	28,8200	57,64
S. D. SANAGIOTO - ME	GARAZONI COLIRIO	2165	1,000	7,1500	7,15
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	2165	12,000	7,4500	89,40
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN 2	2165	16,000	14,0000	224,00
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NESTOGENO Nº 1	2165	5,000	12,5000	62,50
S. D. SANAGIOTO - ME	NOTUSS XAROPE	2165	1,000	13,2300	13,23
S. D. SANAGIOTO - ME	SORINE PEDIATRICO	2165	2,000	6,1100	12,22
SANTOS ZILLI - ME	ALVENARITE 1L	2176	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BRACADEIRA 1/2	2176	2,000	1,1000	2,20
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25 MM C/6 METROS CADA	2176	6,000	11,5000	69,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE L 8	2210	1,000	4,5000	4,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA P/CANO	2176	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	DESEMPENO PLASTICO	2176	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	2176	1,000	1,1000	1,10
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25 MM	2176	3,000	1,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25X1/2	2176	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA COM REDUÇÃO 25X20	2176	2,000	0,5000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA COURO	2210	2,000	4,5000	9,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	2210	1,000	2,3000	2,30
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 1/2	2210	2,000	2,1000	4,20

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	SILICONE	2176	2,000	10,5000	21,00
SANTOS ZILLI - ME	T 25MM	2176	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA FIXA	2210	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA JERDIM	2176	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA LAVAT.	2176	1,000	26,0000	26,00
SANTOS ZILLI - ME	VALVULA FIO	2176	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	2176	1,000	2,0000	2,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2192	1,000	297,9500	297,95
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2180	1,000	126,0000	126,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2181	1,000	2.453,4000	2.453,40
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2182	1,000	1.110,7800	1.110,78
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2183	1,000	1.009,8000	1.009,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2184	1,000	1.851,2000	1.851,20
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2178	1,000	759,2200	759,22
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINAS BRANCA	2266	10,000	0,3500	3,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA HP 5650	2266	2,000	82,0000	164,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITER 35 GR	2279	1,000	3,0000	3,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITTER 25 GR	2279	2,000	1,0500	2,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	FOLHA DE ISOPOR	2266	4,000	3,2500	13,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MOLHA DEDO	2279	2,000	2,8000	5,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	papel crepon varias cores	2266	4,000	0,4500	1,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX	2266	10,000	0,5500	5,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/PRESENTE	2279	1,000	13,1000	13,10
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORTARIAS	2137	1,000	500,0000	500,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	2203	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	2148	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA IOGURTE MORANGO	2148	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA TOPSY MARCOSUL	2148	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS	2148	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	2203	4,000	2,3500	9,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	2203	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	2148	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	2148	3,000	2,1000	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL VILA OESTE	2148	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA MISTO	2203	1,000	1,6400	1,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	2243	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	2148	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	2148	10,000	3,0000	30,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2148	2,000	3,1500	6,30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	2148	18,000	2,4900	44,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	2148	16,000	2,2000	35,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2140	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA C	2203	1,000	1,2400	1,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA GRANDE C/2	2203	1,000	2,4800	2,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA MÉDIA C/2	2203	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2148	11,000	1,5000	16,50
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2193	1,000	1.065,9000	1.065,90
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIA	2255	1,000	1.695,0000	1.695,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2187	1,000	4.220,1800	4.220,18
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2188	1,000	1.772,7800	1.772,78
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>71.524,78</b>