

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADRIANA KNORTS E OUTROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2364	1,000	618,0000	618,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO	2452	150,000	8,3000	1.245,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	2302	1,000	577,7500	577,75
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ARAME GALVANIZADO	2442	1,000	8,2900	8,29
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ARRUELA 3/8	2442	27,000	0,2500	6,75
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ASTE TERRA COBREADA 2,8 M	2442	6,000	18,7800	112,68
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BRAÇADEIRA PARA POSTE	2442	108,000	4,8500	523,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ELETRODUTO 3/4 CIPLA	2442	2,000	5,0000	10,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO DE COBRE 10M	2442	30,000	2,4700	74,10
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO FE-188 X FIO FE 100	2442	1.200,000	0,3800	456,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 10M	2442	3,000	2,5600	7,68
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ISOLADOR 2	2442	27,000	1,0300	27,81
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO 3/8X6	2442	108,000	1,2800	138,24
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO 5/16X003	2442	27,000	0,7600	20,52
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PORCA LISA LATÃO 3/8	2442	27,000	0,3700	9,99
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PROTETOR TELEFONICO PPA	2442	2,000	28,5000	57,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PTT A TERRAMENTO	2442	2,000	57,1000	114,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SUPORTE SEM REFORÇO P/ POSTE DT	2442	27,000	1,2200	32,94
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	2331	4,000	7,0000	28,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2331	4,000	5,0000	20,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET	2419	1,000	823,8400	823,84
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2286	1,000	385,4500	385,45
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2368	1,000	218,4700	218,47
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2424	1,000	265,2700	265,27
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2425	1,000	320,9500	320,95
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2426	1,000	938,7200	938,72
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2448	1,000	2.117,0700	2.117,07
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2449	1,000	114,4600	114,46
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2334	1,000	56,1600	56,16
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2335	1,000	41,9500	41,95
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2336	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2337	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2338	1,000	204,6200	204,62
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2339	1,000	24,9000	24,90
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2381	1,000	234,5700	234,57
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2382	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2433	1,000	27,8900	27,89
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2434	1,000	63,8300	63,83
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2435	1,000	46,9900	46,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2436	1,000	27,8900	27,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2351	1,000	523,1900	523,19
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2352	1,000	142,9700	142,97
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2353	1,000	44,5800	44,58
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2354	1,000	499,5200	499,52
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2355	1,000	13,3200	13,32
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2356	1,000	2.111,7900	2.111,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2378	1,000	13,3200	13,32
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2379	1,000	552,9400	552,94
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2380	1,000	874,8900	874,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2428	1,000	882,3900	882,39
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2429	1,000	178,7900	178,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2430	1,000	44,6900	44,69
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2431	1,000	2.112,6700	2.112,67
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2432	1,000	623,0800	623,08
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	MANUTENÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2370	1,000	37,0000	37,00
CMN INFORMATICA LTDA	MODEN DE REDE PARA LINHA PRIVADA	2441	2,000	900,0000	1.800,00
CMN INFORMATICA LTDA	PENTE DE MEMORIA	2285	1,000	140,0000	140,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto IMPRESSORA	2333	1,000	80,0000	80,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	2360	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	2366	1,000	35,0000	35,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESSÃO E ACESSÓRIOS	2453	1,000	269,8400	269,84
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BORRACHA ESCAPE	2450	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA 14.9.28	2450	1,000	170,0000	170,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CHAVE RODA	2450	1,000	26,7000	26,70
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO R45 10M	2422	1,000	57,0000	57,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 723	2450	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO	2422	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2292	250,000	2,5200	630,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GASOLINA COMUM	2422	21,980	2,5200	55,39
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200ML	2450	2,000	2,5000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C117	2450	1,000	9,0000	9,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	2290	2,000	25,5000	51,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	2420	1,000	60,0000	60,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM RETRO ESCAVADEIRA	2450	2,000	20,0000	40,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE PNEU	2291	1,000	500,0000	500,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2290	4,000	8,0000	32,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2450	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	2450	3,000	18,0000	54,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2450	2,000	15,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU	2450	4,000	3,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU F400 E MERCEDINHA	2450	3,000	7,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVICOS DE CONserto DE PNEU AUTOMOVEL	2450	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SERVICOS DE CONserto DE PNEU CAMINHÃO	2450	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SOLUÇÃO DE BATERIA 1	2450	2,000	4,0000	8,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO COLORIDO HP 3820	2332	1,000	124,0000	124,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 15	2284	1,000	104,0000	104,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 5650	2332	1,000	110,0000	110,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS	2418	1,000	619,7500	619,75
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE	2314	1,000	900,0000	900,00
EDITORA DIÁRIO DO POVO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2372	1,000	27,0000	27,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2293	1,000	2.752,6400	2.752,64
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2294	1,000	2.252,1600	2.252,16
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2315	1,000	3.663,6000	3.663,60
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2316	1,000	2.766,6000	2.766,60
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2317	1,000	1.739,1000	1.739,10
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2318	1,000	2.671,2000	2.671,20
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2319	1,000	2.916,4800	2.916,48
ELIZEU BRESCIANI-TRANSP.ROD.PASSAGEIR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2320	1,000	2.291,5200	2.291,52
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE WINRURAL	2283	1,000	210,0000	210,00
IOESC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2367	1,000	84,0000	84,00
JAQUELINE LOPES	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2313	1,000	162,0000	162,00
JOSE CLAIR RECKE - ME	MUDA DE ARROEIRA	2427	24,000	2,5000	60,00
JOSE CLAIR RECKE - ME	MUDA DE SIPREST	2427	32,000	0,5000	16,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2306	1,000	1.568,2200	1.568,22
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2307	1,000	1.178,7000	1.178,70
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2308	1,000	5.008,2000	5.008,20
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2309	1,000	1.058,7900	1.058,79
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2310	1,000	2.592,6000	2.592,60
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2311	1,000	7.285,3600	7.285,36
LEOCIDE SEBEN - ME	FILMES FOTOGRAFICOS	2361	1,000	13,9000	13,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2287	1,000	202,0000	202,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2447	90,000	5,0000	450,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS DE 30 CM, COM REFORÇ	2288	6,000	90,0000	540,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	2459	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	2461	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ADITIVO RADIADOR	2454	1,000	12,5000	12,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 7/16	2454	1,000	0,6000	0,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	ARROELA BICO	2461	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	2461	12,000	0,2500	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA RETORNO	2461	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	bicos injetores	2461	3,000	46,0000	138,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	defletor polia	2461	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	2454	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DIESEL	2461	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLEXIVEL	2457	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GASOLINA COMUM	2461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	2461	2,000	18,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ADMISSÃO T.	2461	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DIFERENCIAL CAN CALA	2461	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	2461	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	2461	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	2454	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MALA 1313/1318 MB	2461	1,000	217,0000	217,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MALA ACELERADOR	2461	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MALA DO TRUCK	2461	2,000	110,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MALA MESTRE	2461	1,000	248,0000	248,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA ACELERADOR	2461	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/MOTOR	2457	3,000	6,8000	20,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO P/MOTOR	2461	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OXIGENIO	2461	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10 MM	2454	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	2454	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8	2461	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/16X100	2461	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	2461	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-80	2461	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO BIELA	2461	2,000	12,5000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CABECOTE	2461	3,000	15,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CONTRA PESO	2461	2,000	13,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	2461	3,000	6,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTA RETENTOR POLIA	2461	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA CARDAN	2454	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	2461	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	2461	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4	2461	4,000	2,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 5/16	2461	1,000	0,3500	0,35

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	porca 8 mm	2461	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO OZO	2457	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	2454	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ACELERADOR	2461	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	2461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE DIESEL	2459	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2457	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	2461	3,000	20,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE PLAINAR VOLANTE	2461	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2455	2,000	20,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2457	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2461	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN	2455	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	2455	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA TAMPA	2461	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO CARDAN	2455	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR VALVULA TERMOSTATICA	2455	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO REGULAR VALVULA	2461	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TORNO PISTÕES	2461	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BICAS	2461	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO	2461	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	2461	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	tinta	2461	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TINTA E TINER	2461	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUCHO DA VALVULA	2461	12,000	10,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA AL.	2461	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	2454	1,000	114,0000	114,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VARETA VALVULA	2461	3,000	12,0000	36,00
MILITA BOELTER	BOLO DOCE FACA	2371	1,000	49,0000	49,00
MILITA BOELTER	BOLO NEGA MALUCA PEQUENO	2371	1,000	8,0000	8,00
MILITA BOELTER	BOLO SALGADO GRANDE	2371	2,000	16,0000	32,00
MILITA BOELTER	SALGADINHO	2371	20,000	0,2500	5,00
PREZOTTO, GREGÓRIO, RUPOLO E PANDOLFO ADV. ASS	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	2421	1,000	3.000,0000	3.000,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO	2365	1,000	300,0000	300,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO, PROGRAMA SEM. 10 (DEZ) MINUTOS	2362	1,000	900,0000	900,00
S. D. SANAGIOTO - ME	ADTIL	2376	1,000	5,1400	5,14
S. D. SANAGIOTO - ME	BACTRIN SUSPENSÃO	2376	23,000	11,5700	266,11
S. D. SANAGIOTO - ME	BACTRIN SUSPENSÃO	2456	1,000	11,5700	11,57
S. D. SANAGIOTO - ME	BRONDILAT - PED.	2456	1,000	16,3100	16,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S. D. SANAGIOTO - ME	BUSCOPAN	2376	1,000	9,3000	9,30
S. D. SANAGIOTO - ME	CEWIN	2376	1,000	7,4500	7,45
S. D. SANAGIOTO - ME	FENERCAN CREME	2376	1,000	10,5300	10,53
S. D. SANAGIOTO - ME	FLAGAS BABY	2456	1,000	13,2000	13,20
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS	2376	33,000	12,8500	424,05
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS	2456	17,000	17,0000	289,00
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS GERIATRICAS	2376	3,000	35,0000	105,00
S. D. SANAGIOTO - ME	FRALDAS GERIATRICAS	2456	15,000	13,0000	195,00
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	2376	16,000	7,8000	124,80
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN 2	2376	25,000	14,0300	350,75
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN 2	2456	6,000	14,0000	84,00
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN N° 1	2376	7,000	12,7500	89,25
S. D. SANAGIOTO - ME	LEITE NAN N° 1	2456	5,000	12,0000	60,00
S. D. SANAGIOTO - ME	NEOMICINA	2376	1,000	8,9200	8,92
S. D. SANAGIOTO - ME	NORIPORUN GT	2376	1,000	11,0600	11,06
S. D. SANAGIOTO - ME	NOTUSS XAROPE	2376	4,000	13,2000	52,80
S. D. SANAGIOTO - ME	OTOSPORIN	2376	1,000	7,7100	7,71
S. D. SANAGIOTO - ME	POLARAMINE XP	2376	2,000	11,2700	22,54
S. D. SANAGIOTO - ME	POLARAMINE XP	2456	1,000	15,9400	15,94
S. D. SANAGIOTO - ME	PROTOVIT GTS	2376	1,000	4,5500	4,55
S. D. SANAGIOTO - ME	SORINE PED.	2456	1,000	6,1100	6,11
S. D. SANAGIOTO - ME	SORINE PEDIATRICO	2376	4,000	6,1100	24,44
S. D. SANAGIOTO - ME	SORINE PEDIATRICO	2456	4,000	5,0930	20,37
S. D. SANAGIOTO - ME	VITAMINA	2456	3,000	9,5000	28,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2295	1,000	193,2000	193,20
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2296	1,000	3.680,1000	3.680,10
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2303	1,000	979,8800	979,88
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2463	1,000	246,8400	246,84
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT BRANCO	2437	200,000	1,2750	255,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT VERMELHO	2437	200,000	1,2750	255,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORTARIAS	2289	1,000	500,0000	500,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORTARIAS	2374	1,000	500,0000	500,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	2369	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 1KG	2438	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS	2369	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS	2438	1,000	2,3000	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS 400GR	2438	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2369	20,000	0,6900	13,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2438	20,000	0,6900	13,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	2438	1,000	2,6200	2,62
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 500GR	2369	5,000	3,9800	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	2438	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	2369	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER	2369	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO WAFFER 140GR	2369	4,000	0,9800	3,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	2369	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	2373	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	2369	12,000	3,0000	36,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2369	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARFO PLASTICO	2373	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	2373	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	2438	10,000	3,1900	31,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	2369	18,000	2,4500	44,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	2438	7,200	2,2500	16,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO	2369	2,000	0,3000	0,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2369	2,000	2,5000	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2373	1,000	2,4300	2,43
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2LT	2438	15,000	2,6500	39,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	2369	5,000	1,6500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2369	3,000	2,6500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2373	7,000	2,6500	18,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE SARANDI 1,5 LT	2369	2,000	1,7500	3,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ACO	2464	12,000	10,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO DE CARTE	2464	4,000	4,0000	16,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ELETRODO P/SOLDA	2464	3,000	3,5000	10,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16-50	2464	4,000	2,9000	11,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5-8X2 88	2464	4,000	3,2000	12,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5-8X5 88	2464	2,000	6,8000	13,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2464	1,000	252,0000	252,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2312	1,000	1.570,8000	1.570,80
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIA	2363	1,000	1.695,0000	1.695,00
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2297	1,000	1.784,1000	1.784,10
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2298	1,000	1.383,3000	1.383,30
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2299	1,000	2.198,5600	2.198,56
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2300	1,000	2.621,0800	2.621,08
VANDERLEI VIAL & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	2301	1,000	523,0700	523,07
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	2377	1,000	248,0100	248,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	2423	205,000	23,0000	4.715,00
			Total Geral do Mês ---->		99.717,80