ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(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	PRENDEDOR DE CABELO C/10 UNID.	2891	119,000	1,0000	119,00
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	PRENDEDOR DE CABELO C/12 UNID	2891	81,000	1,5000	121,50
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2865	84,000	9,0000	756,00
ANPES IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	ESTOJO EM NYLON, PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO MUNICIPIO, E	2799	37,000	4,2000	155,40
ANTONIO KOLLING - ME	AUXILIO FUNERAL	2882	1,000	500,0000	500,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO	2712	1,000	180,0000	180,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM-902	2712	1,000	200,0000	200,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	2712	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE SETA	2714	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CILINDRO	2856	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	2712	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	2770	8,000	2,0000	16,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	2856	1,000	8,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	GARRA P/CABO DE BATERIA	2770	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDUZIDO DO KB	2712	1,000	480,0000	480,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA SINALEIRA	2856	4,000	3,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	2856	2,000	10,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DO PISCA	2856	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DUPLO DO FAROL	2856	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA	2856	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	2770	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA	2712	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SOQUETE	2856	1,000	3,0000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SOQUETE DA SINALEIRA	2856	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL DE BATERIA	2712	1,000	6,0000	6,00
ASSOC. DE DESENVOLV.DE MICROBACIAS RIO BONITO II	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2944	1,000	7.500,0000	7.500,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	2824	1,000	200,0000	200,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO CCI 2 PARES	2871	2,200	0,4100	0,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	2871	1,000	1,5600	1,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A 20X10 2,20 M	2871	5,000	3,8900	19,45
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA DUPLA FACE	2871	2,000	4,6700	9,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA TELEFONICA LINHA A	2871	1,000	2,6700	2,67
BORDIN MAQUINAS LTDA	CILINDRO DE RODA	2914	1,000	112,2500	112,25
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA P/ABRIR CUBO, TROCAR LONA DE FREIO E REPARO, TRO	2914	1,000	993,0000	993,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	MÃO DE OBRA P/TROCAR REPARO DO CILINDRO MESTRE, TROCAR REPAR	2916	1,000	717,0000	717,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO	2914	4,000	2,2500	9,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO DE CILINDRO MESTRE	2916	1,000	897,1500	897,15
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO REF.153693/R	2916	1,000	78,2900	78,29
BORDIN MAQUINAS LTDA	SUB CONJUNTO CARDAN	2916	1,000	968,8600	968,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	VEDADOR	2914	1,000	88,4400	88,44
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM 1.000 X 20 COMUM LISO - A QUE	2819	2,000	310,0000	620,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM 750 X 16 BORRACHUDO A QUENTE	2681	2,000	205,0000	410,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO	2681	2,000	310,0000	620,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº004	2682	1,000	13,0000	13,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº004	2819	1,000	18,0000	18,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº005	2682	2,000	17,0000	34,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº006	2682	1,000	22,0000	22,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2954	2,000	60,0000	120,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	SACO PLASTICO DE PRESENTE 25X37 CM	2937	700,000	0,1600	112,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	SACO PLASTICO DE PRESENTE 35X37 CM	2937	200,000	0,3600	72,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2910	1,000	31,6500	31,65
CATIANA MACARI-MACARI MOVEIS ME	ARMARIO DE 2,10X1,80X0,60 C/CHAPA EM MDF BP, BRANCO, C/PRATE	2801	1,000	2.225,0000	2.225,00
CATIANA MACARI-MACARI MOVEIS ME	BAU C/GAVETAS DE 1,20X0,93X0,65 C/CHAPA EM MDF, BRANCO, C/CH	2801	1,000	786,0000	786,00
CATIANA MACARI-MACARI MOVEIS ME	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ESPUMA INJETADA, TECIDO E BAS	2801	1,000	230,0000	230,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2694	1,000	1.188,9200	1.188,92
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2732	1,000	262,9000	262,90
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2733	1,000	1.182,3100	1.182,31
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2695	1,000	1.440,8200	1.440,82
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2818	1,000	194,3500	194,35
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	MAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES	2938	1,000	218,0000	218,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	MAÇÃO DE OCULOS DE GRAU C/LENTES	2938	1,000	262,0000	262,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	MAÇÃO DE OCULOS DE GRAU C/LENTES	2939	1,000	200,0000	200,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	2959	70,000	0,9500	66,50
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	2966	1,000	29,6500	29,65
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2730	6,000	2,2300	13,38
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2730	6,000	2,5000	15,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 13,1X20,0X1,5	2729	2,000	0,5000	1,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	C90 5/8BSP X 5/8 PRENS.HG-00569-1	2884	1,000	39,0000	39,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	C90 FG-3/4X3/8 PRENS.	2797	2,000	17,0000	34,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 3/8 PRENS.	2797	2,000	6,0000	12,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 5/8" PRENS.	2884	2,000	6,5000	13,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA PRENS. FIELD GRIMP	2729	2,000	2,4000	4,80
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ENGATE RAPIDO 3/4 FEMEA	2729	1,000	198,0000	198,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ENGATE RAPIDO 3/4 FEMEA	2967	1,000	184,8000	184,80
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG-5/8BSP X 5/8 PRENS.	2884	1,000	36,0000	36,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG.HIDR.2SN-10 5/8" 3630	2884	0,500	43,0000	21,50
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG.TRANC. EXT.5/16"	2729	0,530	41,0000	21,73
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT-06 3/8"	2797	0,650	29,0000	18,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(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	OLHAL 14MM P/TUBO NYLON	2729	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE DE OLEO 20 LTS AW	2775	1,000	132,0000	132,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CADEADO N° 35	2755	1,000	16,5000	16,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 1.400 X 24	2905	1,000	120,0000	120,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 1.000 X 20	2880	1,000	75,0000	75,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 700/16	2899	1,000	44,0000	44,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	2757	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	2759	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2756	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2777	2,000	25,0000	50,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2880	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2881	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	2887	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ELASTICO P/LONA	2903	1,000	3,0000	3,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ELASTICO PÇ	2773	5,000	2,7000	13,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	2905	1,000	17,6000	17,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W-1135	2905	1,000	25,8000	25,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	2903	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA ISOLANTE 10M	2905	1,000	3,9000	3,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO DE FREIO 200 ML	2905	1,000	9,0000	9,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO DE FREIO 500ML	2758	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GALAO DE OLEO 25W50, 3,5 LI	2903	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	2755	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	2772	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 500ML	2902	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	2772	1,000	12,5000	12,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	2773	4,000	12,5000	50,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO FR C/PORCA	2773	1,000	1,1000	1,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	2898	2,000	160,0000	320,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 5L	2774	1,000	32,0000	32,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	2886	1,000	20,0000	20,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	2905	1,000	10,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	2901	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, TROCA E MONTAGEM	2760	1,000	350,0000	350,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2886	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2899	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU	2886	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VEDA PO 40 G	2879	1,000	6,5000	6,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VEDA ROSCA	2905	1,000	1,7000	1,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2740	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2741	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2742	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2754	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BASILITE 244X50 4M	2860	4,000	8,5000	34,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BROCA DE AÇO Nº 2,5	2861	1,000	2,9000	2,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BROCA DE ACO NR.4	2861	1,000	3,0000	3,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CABO ENCHADA	2861	1,000	8,5000	8,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	EXCÃO.	2861	2,000	8,5000	17,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	GLIFOSATO BIOCARDI	2862	2,000	22,9000	45,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ISCA P/ FORMIGA	2862	3,000	3,4000	10,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LONA PRETA	2855	7,500	0,7000	5,25
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LUVA LATEX/ALGODÃO	2863	1,000	7,5000	7,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LUVA NITRILICA VERDE GRANDE	2858	1,000	5,0000	5,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LUVA NITRILICA VERDE GRANDE	2859	1,000	5,0000	5,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MASCARA 3M, CARVÃO C/VALVULA	2863	1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PREGO 12 X 12	2860	1,000	6,5000	6,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PREGO TELHEIRO 500 GR	2860	1,000	4,9000	4,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PULVERIZADOR C/CAPACIDADE DE 10 LI	2739	1,000	138,9000	138,90
D.G. LAZARIN - ME	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	2817	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 15	2699	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 15 REMANUFATURADO	2699	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 78	2699	2,000	100,0000	200,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 78	2873	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27	2779	3,000	60,0000	180,00
DR. GILBERTO V.SCHIAVINI - OAB/SC 4.568	SERVIÇO DE HONORÁRIO DE ADVOGADO	2791	1,000	624,8600	624,86
EDOARDO DE LARA - SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	2686	1,000	600,0000	600,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	ALTO FALANTE P/VEICULO	2869	4,000	37,5000	150,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	APARELHO DE SOM P/VEICULO C/CD	2869	1,000	480,0000	480,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA DE NOBREAK 12V/71	2798	1,000	78,0000	78,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA DE NOBREAK GEL 40 AMPERES	2798	1,000	167,0000	167,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PEN DRIVE 2 GB	2869	1,000	45,0000	45,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2816	20,000	4,0000	80,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS SORTIDAS PCT 700 GR	2790	5,000	1,9900	9,95
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	2790	20,000	1,4900	29,80
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO MEL COM GLACE	2790	2,000	2,7900	5,58
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO PAO DE MEL 650GR	2790	6,000	2,9900	17,94
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	2790	1,540	10,9000	16,79
FLAMAIR ZILLI ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	2790	1,000	3,4900	3,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	CUCA CASEIRA	2790	10,000	4,7500	47,50
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE KG	2790	2,000	3,9900	7,98
FLAMAIR ZILLI ME	OREGANO 5 GR	2790	2,000	0,5900	1,18
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2 LI	2790	10,000	2,2500	22,50
GRACIELI LUIZA BERTUZZO GAZZIERO	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2814	1,000	1.500,0000	1.500,00
GUILHERME ARMANDO BIAVATTI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	2943	706,860	3,5000	2.474,01
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	PAPEL TOALHA C/8.400 FLS	2868	2,000	146,0000	292,00
ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	DIÁRIA	2738	2,000	176,0700	352,14
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE LTDA	MADEIRA PINHO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	2953	1,380	600,0000	828,00
INSTITUTO CONTEMPORANEO DE DIREITO LTDA-INDECON	INSCRICAO DE CURSO	2734	1,000	350,0000	350,00
IVILAZIO ANTONIO CONRADO	PLACA P/VEICULOS	2800	1,000	52,5000	52,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB	2783	2,000	140,0000	280,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ANEL ESCAPE	2945	3,000	5,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA AMORTECEDOR	2783	1,000	10,0000	10,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	2889	2,000	5,0000	10,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	2783	4,000	30,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	2889	1,000	58,0000	58,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA AVANÇO	2911	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT ALAVANCA DA MARCHA	2945	1,000	39,0000	39,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	2889	2,000	48,0000	96,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	2889	2,000	45,0000	90,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LONA DE FREIO	2889	1,000	28,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA EXTERNA PORTA	2945	1,000	69,0000	69,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MACANETA LEV.VIDRO	2945	2,000	14,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MACANETA LEV.VIDRO	2961	2,000	14,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA CONSERTAR E SOLDAR GRADES DE PROTEÇÃO DE BOCAS	2930	4,000	22,5000	90,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONFECÇÃO DE SUPORTE DO PARA LAMA E DA GRADE E	2703	1,000	120,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONSERTOS FECHADURA DA PORTA LATERAL E REGULAR	2960	1,000	95,0000	95,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REFAZER SUPORTE QUE SEGURA MANGUEIRA HIDRAULIC	2951	1,000	115,0000	115,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REFAZER TETO LATERAL E PARA-LAMA COMPLETO, CON	2948	1,000	980,0000	980,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS, PRENDER PARA-CHOQUE E GRADE, TROC	2889	1,000	270,0000	270,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS, TIRAR TRAVESSA, SOLDAR E REPOR	2783	1,000	230,0000	230,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/RETIRAR, ENDIREITAR E SOLDAR ESTEIRA, SOLDAR	2952	1,000	226,0000	226,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/RETIRAR, ENDIREITAR, SOLDAR E REPOR PROTEÇÃO D	2947	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/SOLDAR SUPORTE PEDAL ACELERADOR E BANCO, REGUL	2705	1,000	148,0000	148,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/TIRAR MANGUEIRA RADIADOR, FAZER ADAPTAÇÃO, TIR	2690	1,000	198,0000	198,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA REF. TROCAR GRAXARIA CRUZETA, PRENDER CANO DO AR	2711	1,000	126,0000	126,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA REF.SOLDAS DIVERSAS, CONSERTO DO SUPORTE E DE A	2706	1,000	215,0000	215,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA REGULAR FREIO DE MÃO E SUBSTITUIR PEÇAS	2961	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAQUINA DE VIDRO	2961	2,000	110,0000	220,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	2703	6,000	8,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM DE AÇO COMPLETO	2703	17,000	5,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO DE AÇO	2911	2,000	13,0000	26,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO HASTE	2690	1,000	17,0000	17,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO TRAVESSA	2783	8,000	5,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	2889	1,000	62,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PONTEIRA DIREÇÃO	2877	1,000	46,0000	46,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PONTEIRA DIREÇÃO	2889	1,000	52,0000	52,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PONTEIRA DIREÇÃO C/BARRA	2945	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROTOR ELETRONICO	2889	1,000	49,0000	49,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR CANO DA CONCHA E SUBSTITUIR DENTES	2802	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR PORTA	2787	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2945	1,000	120,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2785	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAR CANO DO OLEO E PRENDE	2911	1,000	126,0000	126,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRENDER PARA-CHOQUE E LATERAL	2877	1,000	95,0000	95,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA	2802	1,000	52,0000	52,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA	2911	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO MDO SOLDAR CANO DO OLEO MOTOR	2802	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REF. CONSERTO DO SENSOR DO COMA	2788	1,000	489,0000	489,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2683	60,000	2,1800	130,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2761	124,000	2,1800	270,32
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE ALAVANCA COMPLETA	2785	1,000	172,0000	172,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE C/ROLAMENTO TIRANTE DIANTEIRO	2877	2,000	82,0000	164,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	2889	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	2889	1,000	31,0000	31,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	2911	4,000	82,0000	328,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	2945	2,000	32,0000	64,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE PARACHOQUE	2945	2,000	26,0000	52,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TENSOR CORREIA	2889	1,000	98,0000	98,00
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVICO DE GUINCHO	2726	1,000	350,0000	350,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	2968	2,000	140,0000	280,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	BATERIA DE NO MINIMO 150 AMP. SELADA	2949	1,000	480,0000	480,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO 10MM 1KV	2867	24,000	4,5000	108,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO RGC 58	2949	150,000	10,0000	1.500,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CANO GALVANIZADO 1"	2867	1,000	75,0000	75,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CONJ.DUALE 2P+T	2867	2,000	6,5000	13,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CURVA 3/4 PVC 18O°	2867	2,000	2,5000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CURVA GALVANIZADA 1" 90°	2867	1,000	12,0000	12,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR MONOF.30 AMP.	2867	1,000	5,5000	5,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A	2867	1,000	10,5000	10,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ELETRODUTO 3/4 PVC	2867	1,000	3,5000	3,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ENLACE ENTHERNET	2949	4,000	12.210,0000	48.840,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	HASTE TERRA 2 M	2867	1,000	19,0000	19,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	KIT DE ATERRAMENTO	2949	4,000	500,0000	2.000,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	KIT DE ENERGIA SOLAR DE NO MINIMO 130 WATS	2949	1,000	12.000,0000	12.000,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LUVA C/ROSCA 1" 3/4 GALVANIZADA	2867	1,000	8,0000	8,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	NOBREAK	2949	2,000	350,0000	700,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA MONOFÁSICO 642	2949	1,000	1.000,0000	1.000,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PÁRA-RAIOS	2949	2,000	1.000,0000	2.000,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE DE CONCRETO DE NO MINIMO 11 METROS DE ALTURA	2949	1,000	500,0000	500,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	RACK METALICA DE NO MINIMO 60X60	2949	4,000	300,0000	1.200,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	2949	1,000	8.500,0000	8.500,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA	2864	11,000	150,0000	1.650,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA	2867	1,000	300,0000	300,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SUPORTE PARA ANTENAS DE INTERNET	2949	8,000	62,5000	500,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA DIVISORIA CILINDRICA	2941	2,000	49,3200	98,64
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	MÃO DE OBRA P/ENDIREITAR FERRAGEM DA TRASEIRA DA CARREGADEIR	2955	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO DOS GANCHOS	2955	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2955	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NAS EMENDAS DAS TRAVAS	2702	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR DOBRADIÇA, FECHADURA E CONSERTO DE PORTA	2702	1,000	60,0000	60,00
LEANDRO TARTARI	CARRINHO EM PLASTICO DO TIPO"BETONEIRA GRANDE"	2892	75,000	2,9000	217,50
LEANDRO TARTARI	CARRINHO EM PLASTICO DO TIPO"CAÇAMBA TRUCADA"	2892	75,000	2,9000	217,50
LEANDRO TARTARI	CARRINHO EM PLASTICO DO TIPO"TANQUE GRANDE"	2892	50,000	2,9000	145,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2684	52,000	2,1700	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2762	52,000	2,1700	112,84
LEOCIDE SEBEN - ME	ARQUIVO MORTO	2940	36,000	2,1000	75,60
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES	2940	1,000	34,9000	34,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ANEL DE BORRACHA	2736	2,000	28,9000	57,80
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ANEL TRAVA DE SEGURANÇA	2736	2,000	16,0500	32,10
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ENGRENAGEM ANULAR	2736	1,000	3.830,4300	3.830,43
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	MÃO DE OBRA APLICADA P/MANUTENÇÃO DA TRAÇÃO	2710	1,000	375,0000	375,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	MÃO DE OBRA MECANICA	2736	6,000	110,0000	660,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO AP P/EIXO DIF. - 20 L	2736	1,000	174,9000	174,90
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	OLEO P/E 20 LI	2736	1,000	167,0000	167,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2" C/06 MTS	2780	1,000	160,0000	160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MÃO DE OBRA REAPERTAR PARAFUSOS	2805	1,000	150,0000	150,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CANTO 1 40 LD/LE STD D41E	2876	2,000	290,6000	581,20
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE OLEO	2876	1,000	35,6000	35,60
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DIESEL	2876	1,000	27,6000	27,60
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO HIDRAULICO	2876	1,000	77,6000	77,60
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	PARAFUSO	2876	8,000	3,9000	31,20
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	PORCA LAMINA 5/8	2876	8,000	1,2000	9,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SAPATA FREIO ESTACIONARIO C/LONA	2913	1,000	325,8000	325,80
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	BIOFENAC SPRAY	2789	1,000	21,6000	21,60
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FAIXA ELASTICA	2789	5,000	2,0000	10,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDA C/28 UN	2804	18,000	12,0000	216,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDA TAM P C/50 UNID	2804	4,000	16,0000	64,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDAS C/32 UNID.	2804	2,000	12,0000	24,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDAS GERIATRICAS P/ADULTO	2804	14,000	16,0000	224,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	GEL P/MASSAGEM	2789	2,000	12,0000	24,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PO NESTOGENO N° 1, 400 GR	2804	6,000	16,0000	96,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PÓ, 400 GR	2804	12,000	12,5000	150,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	2804	4,000	45,0000	180,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	TRIALGIN ROLLON	2789	1,000	12,0000	12,00
MARIA C. M. BAUER - ME	ARGOLA DE MADEIRA	2964	30,000	0,4000	12,00
MARIA C. M. BAUER - ME	BOTÃO P/ROUPA TAM. G	2964	5,000	0,5000	2,50
MARIA C. M. BAUER - ME	BOTÃO P/ROUPA TAM. GG	2964	4,000	1,5000	6,00
MARIA C. M. BAUER - ME	BOTÃO P/ROUPA TAM. MÉDIO	2964	9,000	0,8000	7,20
MARIA C. M. BAUER - ME	BOTÃO P/ROUPA TAM. P	2964	4,000	0,3000	1,20
MARIA C. M. BAUER - ME	ELASTICO DOURADO 10CM DE LARGURA	2964	21,000	4,9000	102,90
MARIA C. M. BAUER - ME	ELASTICO Nº 18 C/10 MT	2964	1,000	6,9000	6,90
MARIA C. M. BAUER - ME	ELASTICO Nº 24	2964	10,800	1,3000	14,04
MARIA C. M. BAUER - ME	ENTRETELA 0,80 CM DE LARGURA	2964	0,500	2,8000	1,40
MARIA C. M. BAUER - ME	JOANINHA PCT C/100 UN	2964	1,000	5,5000	5,50
MARIA C. M. BAUER - ME	LINHA P/OVERLOK 300 GR	2964	3,000	7,7000	23,10
MARIA C. M. BAUER - ME	RENDA GREGA 100% ACRÍLICO	2964	23,000	1,8000	41,40
MARIA C. M. BAUER - ME	RENDA GUEPIR 100% P.O.	2964	5,000	19,5000	97,50
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO CETIM 100% P.O. 1,50 MT DE LARGURA	2964	16,500	14,9000	245,85
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO ELANCA 100% P.O. 1,50MT DE LARGURA	2964	36,000	12,6500	455,40
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO FALHETE 100% P.O.	2964	3,038	7,7000	23,39
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO FRUFRU 100% P.O., 1,50MT DE LARGURA	2964	3,000	14,9000	44,70
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO LAME 100% A.C. 1,20 MT DE LARGURA	2964	6,000	13,0000	78,00
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO LANTEJOULA T.MÉDIO	2964	5,000	1,9000	9,50
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO MALHA POLIVISCOSE 1,50 MT DE LARGURA	2964	2,000	13,8000	27,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO MICROFIBRA 100% P.O	2964	1,500	16,9000	25,35
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO OXFORD 100% P.O. 1,50 MT LARGURA	2964	2,000	5,9000	11,80
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO OXFORD 3% ELÁSTICOE 97% P.O.	2964	1,000	6,9000	6,90
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO PLISSADO 100% P.O.	2964	1,000	22,0000	22,00
MARIA C. M. BAUER - ME	TECIDO TNT	2964	2,000	1,5000	3,00
MARIA C. M. BAUER - ME	VELCRO MT	2964	0,800	2,7000	2,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2956	1,000	156,1800	156,18
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB	2956	1,000	154,0000	154,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRANHA TRAVA	2956	1,000	6,8400	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA ENCOSTO "S"	2956	2,000	6,8400	13,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	2956	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA TRAVA CUBO	2956	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA	2764	2,000	1,1000	2,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALIZA MB	2764	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALIZA SINALIZAÇÃO	2956	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA CUICA 6"	2956	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA "S" NAYLON	2956	3,000	5,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE COMPLETA	2764	1,000	1.073,0000	1.073,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	2764	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	2956	5,000	1,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROA E PINHAO	2764	1,000	1.448,0000	1.448,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXAS REFLETIVAS	2764	6,000	4,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	2764	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	2956	7,000	12,4000	86,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO P/MANGA	2956	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CAVALETE D´AGUA	2956	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CUBO	2956	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SEMI-EIXO	2956	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA LATERAL	2764	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA VALVULA	2956	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	2956	1,000	148,0000	148,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO TH 133	2956	1,000	155,0000	155,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 1/2	2956	0,500	5,0000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL 1/2	2956	2,000	1,7000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 85W140	2764	5,000	11,1400	55,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA CUICA	2956	1,000	28,8500	28,85
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	2764	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	2764	1,000	0,6800	0,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8MM	2764	2,000	2,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(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	REBITE P/LONA	2956	160,000	0,1000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	2956	1,000	87,0000	87,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2956	2,000	11,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2956	2,000	11,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR EIXO "S" CARRETA	2956	2,000	6,8400	13,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL	2764	2,000	129,0000	258,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2956	1,000	105,0000	105,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2764	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2956	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	2956	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2956	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	2764	1,000	166,6000	166,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO SETOR	2956	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇOS DO CUBO	2956	6,000	20,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA	2956	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO PATINS	2956	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE IJEÇÃO	2693	1,000	35,0000	35,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	ARRANJO DE ROSAS NATURAIS	2874	1,000	30,0000	30,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	VASO DE FLOR NATURAL "CALANCHOE"	2874	50,000	3,0000	150,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALAS SORTIDAS PCT 700 GR	2893	40,000	3,5000	140,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BOMBOM 45 GR	2893	850,000	0,1500	127,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	GOMA	2893	850,000	0,1500	127,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIPOCA 35 GR	2893	850,000	0,1000	85,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIRULITO	2893	850,000	0,1500	127,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SALGADINHO	2893	850,000	0,1000	85,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SORVETE SECO	2893	850,000	0,1500	127,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	SUSPIRO	2893	850,000	0,1500	127,50
NICHETTI & NICHETTI LTDA-RENOVA CAR	SERVIÇO DE CONSERTO DO PARA CHOQUE E LATARIA	2815	1,000	50,0000	50,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2808	1,000	1.530,0000	1.530,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2808	1,000	1.530,0000	1.530,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2808	1,000	3.650,0000	3.650,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS SPLIT REVERSO QUENTE/FRIO C/	2808	6,000	3.650,0000	21.900,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	AGENDA	2963	2,000	16,9500	33,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	CD NÃO REGRAVAVEL	2963	50,000	1,0000	50,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	COLA GLITER 35 GR VÁRIAS CORES	2965	5,000	2,9000	14,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	2963	1,000	4,9000	4,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL ONDULADO A4	2965	11,000	1,5000	16,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL PARANA	2965	2,000	2,9000	5,80
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL VERGE	2965	70,000	0,4000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	REFIL COLA QUENTE	2965	15,000	0,9000	13,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TECIDO TNT	2965	44,000	1,4000	61,60
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2709	1,000	2.615,6000	2.615,60
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2768	1,000	1.826,1500	1.826,15
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2807	1,000	55,0500	55,05
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2885	1,000	429,6100	429,61
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2908	1,000	47,6300	47,63
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2909	1,000	167,7200	167,72
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2969	1,000	0,5400	0,54
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2970	1,000	601,2200	601,22
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2971	1,000	11,5100	11,51
PAULO MURARO	DIÁRIA	2728	2,000	139,4400	278,88
PP JUNIOR ME - PRIM INFORMÁTICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	2866	1,000	341,5500	341,55
PRESSOTTO ESTRUTURAS E PRE-MOLDADOS LTDA	PONTE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, EXTENÇÃO 11 M, VÃO DE 09 M, L	2888	1,000	62.900,0000	62.900,00
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL C/01 CÂMARA E EDIÇÃO DE DVD PERS	2875	1,000	300,0000	300,00
PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MÃO DE OBRA P/REPAROS INSTALAÇÃO ELETRICA	2872	1,000	67,0500	67,05
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	2792	1,000	816,0400	816,04
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	2870	1,000	6.983,0100	6.983,01
R. BULGARELLI - ME	ARMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES	2883	1,000	150,0000	150,00
RAFAEL GABARDO SIGNORI-ME	ENVELOPE 17X25 CM C/TIMBRE OFICIAL	2776	400,000	0,7600	304,00
RAFAEL GABARDO SIGNORI-ME	ENVELOPE 24X34 CM C/TIMBRE OFICIAL	2776	700,000	0,9800	686,00
REGAR-ASSOC.REDE EDUC.GEN.AGROEC.TRAB.GER.DE RENDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA P/MONTAGEM DE PEÇA TEATRAL	2820	1,000	960,0000	960,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2727	15,000	12,5000	187,50
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2806	6,000	11,0000	66,00
ROSMARI T.S. DA ROCHA - ME	JOGO "BRINK GAME"	2803	500,000	4,5000	2.250,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2793	1,000	64,3200	64,32
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2700	1,000	302,7700	302,77
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2701	1,000	130,0500	130,05
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE REGISTRO DE VEICULO NO DETRAN	2793	1,000	78,5000	78,50
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CIBIE	2794	2,000	30,0000	60,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CONEXÃO M14	2781	1,000	18,0000	18,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 67	2781	2,000	4,0000	8,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H03 24V	2794	2,000	25,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H5	2781	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LANTERNA C/LENTE	2781	1,000	18,0000	18,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	REGULADOR DE VOLTAGEM	2707	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELOGIO DE TEMPERATURA	2781	1,000	65,0000	65,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO	2707	2,000	20,0000	40,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SENSOR	2707	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2707	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2781	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2794	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SOQUETE	2781	1,000	4,0000	4,00
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	2685	1,000	125,0000	125,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO A GÁS	2696	1,000	80,0000	80,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CHAPÉU DE PANO	2931	1,000	22,9000	22,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	2931	2,000	1,6500	3,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLAR HAWAIANA PLASTICO	2931	3,000	7,7500	23,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	COROA HAWAIANA	2931	1,000	7,0000	7,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FANTASIA "CAPA BRUXA"	2931	1,000	39,7000	39,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	FANTASIA "MORTE INVISIVEL"	2931	1,000	46,5000	46,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 19MM50M	2931	1,000	1,1500	1,15
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MMX30M	2931	1,000	5,5000	5,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	JUTA C/FIO 1MT LARG.NATURAL	2931	2,500	5,5000	13,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	JUTA C/FIO 1MT LARGURA, COLORIDA	2931	4,000	7,9000	31,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	KIT MAQUIAGEM PE-16	2931	1,000	8,9000	8,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	KIT MAQUIAGEM PK MK-1653	2931	1,000	21,9000	21,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	Marcador de texto	2931	3,000	1,7500	5,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	MARCADOR PERMANENTE DE TEXTO	2931	1,000	1,4000	1,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASCARA "BOBO" INTEIRA	2931	1,000	20,4000	20,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASCARA "BRUXA"	2931	1,000	23,4000	23,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASCARA "CAMISINHA"	2931	1,000	11,5000	11,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASCARA "ET" INTEIRA	2931	1,000	20,0000	20,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASCARA "MORCEGO"	2931	1,000	4,2000	4,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASCARA "RATO" METADE	2931	1,000	11,3500	11,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	MÁSCARA CARNAVAL	2931	2,000	3,4500	6,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASCARA LINGUA 1/2	2931	1,000	9,8000	9,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	OCULOS BRINQUEDO	2931	3,000	1,7000	5,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	OCULOS DE SOL	2931	2,000	5,0000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CANSON	2931	2,000	0,2500	0,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTOLINA	2931	5,000	0,3500	1,75
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL KRAFI S/BRILHO	2931	13,100	4,9000	64,19
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERCEVEJO C/100 UNI	2931	2,000	1,0000	2,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERUCA MORTICA SORTIDA KIDS	2931	1,000	23,5500	23,55
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERUCA SINTÉTICA	2931	2,000	25,0000	50,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL CERDA Nº 10	2931	1,000	1,4000	1,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL N° 6 486	2931	1,000	3,7000	3,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 02	2931	1,000	3,0000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PLASTICO CELOFANE LISO	2931	3,000	0,5500	1,65
SILVA & GOBI LTDA-ME	PLUMA (MARABU)	2931	18,000	2,3000	41,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PLUMA DE INDIO	2931	1,000	7,2000	7,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT 1,40CM ALT.	2931	28,000	1,1500	32,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE 250 ML	2931	8,000	3,3000	26,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA LUMINOSA 350ML	2931	1,000	20,9500	20,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2935	2,000	5,3500	10,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG	2934	3,000	5,3500	16,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG	2936	2,000	5,3500	10,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2929	10,000	9,9800	99,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2934	2,000	9,9800	19,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2935	4,000	9,9800	39,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2936	3,000	9,9800	29,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2933	4,440	1,0600	4,71
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	2933	1,910	1,1900	2,27
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANDEIJA LAMINADA QUADRADA P/1KG	2933	1,000	1,0000	1,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA COLONIAL, BALDE C/3,5 KG	2934	1,000	16,9000	16,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2935	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2936	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	2933	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	2933	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	2929	10,000	4,4900	44,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 250GR	2932	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	2929	10,000	4,8500	48,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	2933	1,000	4,8500	4,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR	2933	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE MARIA, PCT 400GR	2936	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 400 GR	2933	1,000	2,6500	2,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MAISENA 250GR	2932	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MAISENA 250GR	2933	2,000	2,6900	5,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	2929	20,000	4,5800	91,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA, 114GR	2928	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE BOVINA (ALCATRA)	2928	10,000	9,2500	92,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA, EMBALAGEM COM 10 SACHETS DE 10 GRAM	2932	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLHER DESCARTÁVEL P/SOBREMESA C/50 UN	2933	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.50 ML.	2933	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2934	1,000	6,3500	6,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	2934	2,000	6,6900	13,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	2935	1,000	6,6900	6,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	2936	3,000	7,7900	23,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	2934	1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2934	1,450	3,9500	5,73
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2935	1,762	3,9500	6,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2936	4,734	3,9500	18,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GROSTOLI	2928	2,000	7,0000	14,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	2929	50,000	1,5900	79,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2933	1,337	3,2900	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	2928	4,000	3,1400	12,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	2933	1,590	3,1400	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MANGA KG	2928	3,000	1,5900	4,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2936	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	2929	20,000	2,1000	42,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2934	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO CASEIRO	2928	2,000	4,0000	8,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PASTEL	2928	40,000	0,4000	16,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÓ P/GELATINA 85GR	2933	2,000	0,5900	1,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	2935	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	2936	2,000	0,7500	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	2928	5,000	1,9900	9,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 2,9LT	2934	1,000	5,3500	5,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFER 140G	2933	7,000	1,1500	8,05
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MÃO DE OBRA P/FAZER EMBUCHAMENTO FURRO POLIA, REPOR PARAFUSO	2731	1,000	730,0000	730,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONSERTO ALAVANCA	2692	1,000	120,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORREIA	2796	1,000	123,0000	123,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE REF.18154	2735	10,000	126,0000	1.260,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE RETROESCAVADEIRA	2907	6,000	152,0000	912,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2907	26,000	4,0000	104,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PONTA REF.18155	2735	10,000	37,0000	370,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA 3/4	2907	26,000	1,2000	31,20
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2958	34,000	7,5000	255,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	2958	40,000	3,4000	136,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2958	40,000	2,2500	90,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	2778	2,000	78,7250	157,45
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BISNAGA ADESIVO PLASTIVO 17GR	2697	1,000	1,8100	1,81
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	2697	1,000	23,1100	23,11
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	2778	5,000	25,0000	125,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/CONSTRUÇÃO DE GARA	2821	0,343	26.760,8100	9.178,96
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/CONSTRUÇÃO DE GARA	2821	0,657	26.760,8100	17.581,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2008**

(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	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/AMPLIAÇÃO DA ESTRUT	2823	1,000	17.724,5800	17.724,58
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	GRADE DE FERRO 70X70 FERRO CHATO 5/16 X	2697	1,000	95,0000	95,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO 90 ESG. 100MM	2697	7,000	4,0900	28,63
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	JOELHO ESGOTO 100 MM	2697	6,000	4,0100	24,06
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	LUVA SOLD.25 MM	2697	3,000	0,5300	1,59
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO MACIÇO	2778	600,000	0,5300	318,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 20CM	2697	70,000	15,0900	1.056,30
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO ESG. 100MM	2697	36,000	7,4100	266,76
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO SOLD. 25MM	2697	6,000	2,0600	12,36
VOLNEI STRADA ME	ARMARIO MEDINDO 2,20X1,20 C/02 PORTAS, C/CHAVES EM MDF E FOR	2698	1,000	750,0000	750,00
VOLNEI STRADA ME	PRATELEIRA EM MADEIRA C/SUPORTE	2763	6,000	120,0000	720,00
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	MATERIAL E MAO DE OBRA APLICADA NA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO D	2942	195,000	40,0000	7.800,00
				Total Geral do Mês ---->	315.172,63