ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AJ COMERCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO	214	1,000	270,0000	270,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAROL DIANTEIRO	32	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H-3	32	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	32	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	32	1,000	35,0000	35,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	245	1,000	353,0400	353,04
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	162	1,000	200,0000	200,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	COXIM SUPOR	227	2,000	8,2400	16,48
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	PORCA AUTO	227	0,040	54,2800	2,17
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	PORCA PINHA	227	1,000	7,0600	7,06
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	ROLAMENTO	227	1,000	72,1300	72,13
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	8	1,000	10.500,0000	10.500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	6	1,000	1.200,0000	1.200,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	7	1,000	15.500,0000	15.500,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	9	1,000	4.000,0000	4.000,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	91	10,000	32,0000	320,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	141	5,000	32,0000	160,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	20	1,000	800,0000	800,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	21	1,000	1.200,0000	1.200,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	22	1,000	3.000,0000	3.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	23	1,000	1.500,0000	1.500,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	24	1,000	800,0000	800,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	10	1,000	1.550,0000	1.550,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA		1,000	9.000,0000	9.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	12	1,000	8.000,0000	8.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	13	1,000	10.000,0000	10.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	14	1,000	2.000,0000	2.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	158	1,000	1.077,5400	1.077,54
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	161	1,000	198,8800	198,88
CELIO ARMANDO JANCZESKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SEDE DO MUNI	110	11,500	3.391,0000	38.996,50
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTIFICADO DIGITAL	252	1,000	215,0000	215,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	AMORTECEDOR	216	1,000	94,0000	94,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PRATO MOLA	216	1,000	27,0000	27,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	216	1,000	140,0000	140,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO CUBO TRAZ.	216	2,000	23,0000	46,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	228	2,000	100,0000	200,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	COIFA AMORTEC.DIANT.	228	2,000	7,5000	15,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	DISTRIBUIDOR ELETRONICO	248	1,000	330,0000	330,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	228	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLADIMIR LASAROTTO - ME	PASTILHA JG	228	1,000	40,0000	40,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	228	1,000	80,0000	80,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	248	1,000	30,0000	30,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SOLDA	228	1,000	15,0000	15,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	17	12,000	315,0000	3.780,00
COMERCIAL ELETRICA GRANZOTTO LTDA-ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO ESMERIL	142	1,000	50,0000	50,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ALCOOL	203	2.000,000	1,6800	3.360,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO	171	1,000	27,0000	27,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	124	2,000	6,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	207	1,000	15,5000	15,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	4	2,000	8,8000	17,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSC 49	121	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 962 LUBRIF.	121	1,000	26,0000	26,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W-1135	4	1,000	25,8000	25,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO FREIO	49	1,000	9,0000	9,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	2	42,420	2,5500	108,17
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	34	39,770	2,5501	101,42
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	42	49,740	2,5498	126,83
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	50	48,010	2,5498	122,42
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	85	46,430	2,5500	118,40
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	108	44,130	2,5499	112,53
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	109	47,010	2,5498	119,87
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	128	82,420	2,5597	210,97
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	129	30,000	2,5600	76,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	131	46,230	2,5500	117,89
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	157	42,710	2,5499	108,91
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	167	50,240	2,5499	128,11
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	173	44,550	2,5501	113,61
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	197	3.000,000	2,5500	7.650,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	198	2.500,000	2,5500	6.375,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	200	5.000,000	2,5500	12.750,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	204	10.000,000	2,5500	25.500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ISAFLUIDO 433 HD	195	1,000	187,0000	187,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15 W 40 BL 20 LT	4	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA BL 20 LI	124	1,000	198,0000	198,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA BL 20 LI	171	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DA CAIXA	124	3,000	10,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	3	92,080	2,1800	200,73
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	4	2,000	2,1800	4,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	28	136,500	2,1810	297,71
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	29	148,137	2,1800	322,94
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	30	39,839	2,1800	86,85
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	36	87,310	2,1800	190,34
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	45	65,280	2,1801	142,32
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	46	21,110	2,1804	46,03
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	51	80,530	2,1799	175,55
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	52	215,700	2,1806	470,36
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	54	79,940	2,1799	174,26
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	81	150,000	2,1700	325,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	82	150,000	2,1700	325,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	83	105,900	2,1714	229,95
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	84	78,380	2,1699	170,08
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	87	87,220	2,1701	189,28
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	88	70,700	2,1699	153,41
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	89	56,290	2,1700	122,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	102	43,260	2,1699	93,87
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	103	63,500	2,1700	137,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	111	70,030	2,1700	151,97
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	112	86,200	2,1699	187,05
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	113	41,220	2,1698	89,44
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	114	218,500	2,1700	474,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	115	58,910	2,1699	127,83
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	116	61,440	2,1699	133,32
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	117	90,890	2,1700	197,23
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	122	136,300	2,1700	295,77
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	123	2,000	2,1700	4,34
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	130	60,790	2,1701	131,92
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	145	57,290	2,1698	124,31
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	146	100,000	2,1700	217,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	153	92,660	2,1700	201,07
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	154	114,880	2,1708	249,38
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	155	42,930	2,1699	93,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	156	100,000	2,1700	217,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	165	46,840	2,1699	101,64
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	168	45,550	2,1701	98,85
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	169	3,450	2,1681	7,48
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	170	100,000	2,1700	217,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	171	46,900	2,1701	101,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	199	15.000,000	2,1600	32.400,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	201	9.100,000	2,1600	19.656,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	201	80.900,000	2,1600	174.744,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DIESEL	205	45.000,000	2,1600	97.200,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRAX SJ-	207	3,000	12,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRAX SJ 500ML	207	1,000	6,7500	6,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/ PORCA 3/8	132	2,000	1,1000	2,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/1	132	4,000	0,7000	2,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	120	1,000	10,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	35	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	118	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM RETROESCAVADEIRA	119	1,000	30,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, CONSERTO, TORCA E MONTAGEM DE PNEU	256	1,000	3.000,0000	3.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, CONSERTO, TORCA E MONTAGEM DE PNEU	257	1,000	1.400,0000	1.400,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, CONSERTO, TORCA E MONTAGEM DE PNEU	258	1,000	2.000,0000	2.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	44	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEL	196	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TAMPA	166	1,000	28,5000	28,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	16	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	MOUSE OPTICO	152	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVICOS DE INFORMATICA	76	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	TONER HP LASER JET 1005	105	1,000	180,0000	180,00
DR. GILBERTO V.SCHIAVINI - OAB/SC 4.568	SERVIÇO DE HONORÁRIO DE ADVOGADO	159	1,000	85,5700	85,57
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	59	25,000	4,0000	100,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	226	2,000	150,0000	300,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	18	12,000	400,0000	4.800,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	JOGO LONA FREIO	47	2,000	34,3000	68,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	TERMINAL DA BARRA CENTRAL	47	1,000	99,0000	99,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	47	2,000	54,4000	108,80
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	15	1,000	1.500,0000	1.500,00
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (IDA)	213	1,000	466,6000	466,60
FUNNY TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	213	1,000	602,6000	602,60
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BAQUILETE BOMBA AR	218	1,000	6,0000	6,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BIELA VW TORK	218	1,000	119,0000	119,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BOMBA DE OLEO	218	1,000	55,0000	55,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BOMBA DO COMBUSTIVEL	218	1,000	47,0000	47,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BRONZILA BIELA 050	218	1,000	19,5000	19,50
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BRONZILA MANCAL 050X100	218	1,000	48,0000	48,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BUCHA BIELA	218	3,000	4,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BUCHA DO COMANDO	218	1,000	46,0000	46,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	BUCHA PRISIONEIRO 8 X 12	218	3,000	4,0000	12,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	CABECOTE	218	2,000	320,0000	640,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	CONJUNTO DE EMBREAGEM	218	1,000	179,0000	179,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	FILTRO	218	2,000	27,0000	54,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	218	1,000	7,0000	7,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	JG DE JUNTAS	218	1,000	18,0000	18,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	KITS FUSCA 1600 TORK	218	4,000	139,0000	556,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	218	3,000	11,5000	34,50
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PENEIRA CARTER	218	1,000	15,0000	15,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PERA DO OLEO	218	1,000	13,0000	13,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARBURADOR	218	1,000	105,0000	105,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCHER MANCAL BLOCO	218	1,000	60,0000	60,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESMIRILHAR VALVULAS	218	8,000	3,0000	24,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM QUIMICA	218	1,000	20,0000	20,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANDRILAR BUCHAS BIELAS	218	3,000	6,0000	18,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANDRILAR MANCAIS	218	1,000	38,0000	38,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE RETIFICAR FERRO	218	3,000	8,0000	24,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR VIRABREQUIM	218	1,000	30,0000	30,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	ROTOR DISTRIBUIDOR	218	1,000	9,0000	9,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	selo comando	218	1,000	13,0000	13,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM	218	1,000	400,0000	400,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	SERVIÇO DE POLIR COMANDO	218	1,000	12,0000	12,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	TUBO CILICONE	218	1,000	30,0000	30,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	TUCHO DA VALVULA	218	8,000	11,7500	94,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	VALVULA ADM 1500	218	4,000	12,5000	50,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	VALVULA ESCAPE	218	4,000	22,0000	88,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	VARETA VALVULA	218	8,000	9,0000	72,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA	VELA IGNIÇÃO	218	4,000	8,0000	32,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	90	1,000	173,0000	173,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA RADIADOR ÁGUA E CONSERTOS	31	1,000	120,0000	120,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	MÃO DE OBRA EXECUÇÃO BOCA DE LOBO	253	1,000	250,0000	250,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE "WINRURAL"	55	12,000	295,7900	3.549,48
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO CENTRAL TELEFONICA	37	1,000	150,0000	150,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETROVISOR	215	1,000	10,0000	10,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 1.000 X 20 COMUM LISO	223	2,000	770,0000	1.540,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	FERRO TRABALHADO	147	15,000	13,0000	195,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8-2	149	4,000	2,5000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16	147	66,000	1,4000	92,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16 X 1	149	5,000	1,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CORRENTE E PINO	147	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCURTAR O CANO, O CABO, A ESPIA E	151	1,000	75,0000	75,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DOS CUBOS	147	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	151	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TORNO NA PEÇA DO AFIADOR	151	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	147	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	147	1,000	10,6000	10,60
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	149	1,000	8,0000	8,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	151	1,000	20,0000	20,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA	246	1,000	0,7000	0,70
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA AZUL ESCRITA FINA	246	2,000	1,5000	3,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA ADES. 45MMX45MM 3M	246	1,000	4,9900	4,99
LEOCIDE SEBEN - ME	pincel atomico	246	4,000	3,9900	15,96
LOVERA & CIA LTDA ME	BOLO MÉDIO DE 3.800 KG ATÉ 4.100 KG CADA	57	16,000	48,5000	776,00
M.A. TRENTO DOS REIS - ME	FAIXAS	48	2,000	173,2500	346,50
MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	212	1,000	350,0000	350,00
NORIVALDO ZIEM & CIA LTDA	FILTRO AR AP2710	1	1,000	47,9200	47,92
OTAVIO MOACIR ZANETTE - ME	BOMBA DO COMBUSTIVEL	247	1,000	120,0000	120,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	58	1,000	1.285,0700	1.285,07
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	86	1,000	2.626,8700	2.626,87
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	163	1,000	522,3100	522,31
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	206	1,000	29,7600	29,76
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	221	1,000	30,4600	30,46
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	254	1,000	922,5500	922,55
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	255	1,000	9,6900	9,69
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - MATERIAL	27	1,000	500,0000	500,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	26	1,000	1.000,0000	1.000,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	164	1,000	953,9700	953,97
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS	101	78,000	7,0000	546,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS	144	16,000	7,0000	112,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSA	225	14.000,000	0,2300	3.220,00
REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS	224	3.000,000	0,2500	750,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDAD	56	1,000	7.460,0000	7.460,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 100 AH	43	1,000	285,0000	285,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 60 AMP.	106	1,000	260,0000	260,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 60 AMP.	143	1,000	260,0000	260,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE TIC TAC	77	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA	79	1,000	3,0000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(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	LANTERNA DE TETO	79	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	77	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	79	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	TERMINAL	79	1,000	5,0000	5,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANTICORROSIVO	96	1,000	7,8800	7,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CRUZETA	93	4,000	86,2500	345,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO EP 90 TEX	93	2,000	11,0000	22,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	93	1,000	4,5600	4,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	96	1,000	4,5600	4,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ROLAMENTO	93	1,000	58,8600	58,86
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	96	1,000	199,3300	199,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	93	1,000	268,6700	268,67
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA AZUL CX C/50	210	1,000	27,5000	27,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 33MM	210	7,000	1,2000	8,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE	210	1,000	43,9000	43,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIZEIRA 0,7	210	3,000	4,0000	12,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MOLHA DEDO	210	4,000	2,4500	9,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	53	2,000	124,0000	248,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	210	1,000	117,8000	117,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERFURADOR GRANDE	210	1,000	105,7400	105,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	39	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	38	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	250	3,000	3,5800	10,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	99	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	39	4,000	6,9800	27,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAPA P/ RODO ALGODÃO CRU	250	3,000	3,3500	10,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA MISTO	100	3,000	3,9900	11,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	40	10,000	2,9800	29,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	250	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE, EMBALAGEM 2 LITROS	250	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	39	15,000	3,8900	58,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	250	2,000	4,5800	9,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	250	2,000	1,6900	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO DE PAPEL	40	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	40	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	250	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA VIDROS C/ APLICADOR	250	2,000	2,6900	5,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX MEDIA	251	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX PEQUENA	251	2,000	3,2500	6,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	41	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	38	2,000	4,3000	8,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	250	3,000	4,3000	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	250	1,000	1,2000	1,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA GLADE	250	1,000	1,5800	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	38	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA 40 CM	38	2,000	4,6900	9,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	250	1,000	11,3500	11,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	250	4,000	10,4500	41,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	38	2,000	4,6500	9,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	250	4,000	5,9700	23,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	38	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	38	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE C/4	38	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 15 L C/ 100 UN	38	2,000	9,5800	19,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO EM PO/300 GR.	250	3,000	1,9900	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	38	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PRATO PINTADA	40	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA P/LAVABO	40	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	38	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	250	4,000	7,9900	31,96
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE RELATÓRIO DE SERVIÇOS	211	50,000	6,5000	325,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	211	4,000	30,0000	120,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	ENVELOPE 36X26 CM C/ TIMBRE OFICIAL COLORIDO	211	0,700	1.000,0000	700,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO OFICIO COM TIMBRE	243	1,000	1.530,0000	1.530,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CABO BASCULANTE	136	1,000	477,1000	477,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 20	139	2,000	49,8500	99,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	139	1,000	38,0000	38,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FACA SERRINHA DOS ROLOS DIANTEIROS	133	9,000	20,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/4X3	134	16,000	5,5000	88,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8/25	133	20,000	1,2500	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X80	139	2,000	3,6000	7,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X80	139	2,000	1,8000	3,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/4	134	16,000	1,8000	28,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 8MM	133	20,000	0,2000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVICO TROCA DO ROLAMENTOS DA RODA GUIA	135	1,000	122,5000	122,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO BRAÇO HIDRAULICO	138	1,000	215,0000	215,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	139	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CABO BASCULANTE	136	1,000	70,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	139	1,000	49,8500	49,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	139	1,000	49,8500	49,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO FEMEA	139	0,800	106,2500	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO MACHO	139	0,800	122,0000	97,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	TAXA	160	1,000	19,4100	19,41
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		11,000	4.231,2300	46.543,53
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO		11,000	579,7400	6.377,14
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IASD	ASSINATURA DE REVISTA	209	1,000	386,0000	386,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL HIGIENICO ROLON 300M	107	1,000	54,0000	54,00
VIVO S.A	SERVIÇOS TELEFONICOS	19	1,000	4.000,0000	4.000,00
			Total Geral do Mês ---->		615.861,63