ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	854	1,000	45,0000	45,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	857	1,000	45,0000	45,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	865	1,000	45,0000	45,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	851	1,000	771,9200	771,92
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	1064	1,000	200,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	INSCRICAO DE CURSO	1051	1,000	300,0000	300,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	SEMI-EIXO	1044	1,000	260,0000	260,00
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEICULO GOL CITY Nº 53	976	1,000	768,8600	768,86
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEICULO GOL Nº 34	976	1,000	223,9500	223,95
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEDALHAS M	1107	48,000	2,7500	132,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA 400222	1107	2,000	44,0000	88,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA 400222	1107	1,000	68,2000	68,20
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA 400223	1107	1,000	62,7000	62,70
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA 400224	1107	1,000	59,4000	59,40
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFÉU VITORIA 400225	1107	1,000	58,3000	58,30
CALEFFI E BERTONCELLO LTDA ME- INSTALAR	LAUDO DE VISTORIA	1098	1,000	1.000,0000	1.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	983	1,000	728,1800	728,18
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	984	1,000	1.203,9000	1.203,90
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1085	1,000	204,9200	204,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA C/08 UN	964	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA C/24 UN	964	1,000	16,7000	16,70
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA C/28 UN	964	6,000	18,8000	112,80
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA G COM C/ 8 UNID.	1067	4,000	19,9700	79,88
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA M C/ 8 UNID.	1067	4,000	19,9700	79,88
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA P C/10	1067	4,000	19,9700	79,88
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDAS EG C/ 28 UNIDADES	1067	6,000	20,9000	125,40
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	964	6,000	41,3100	247,86
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ABAFADOR DE RUIDOS LEDAN 2001 17D	1001	1,000	24,1800	24,18
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 1/2	1045	0,050	98,2300	4,91
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 1/2 45	1045	0,050	134,5900	6,73
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 1/2 90	1045	0,050	157,5100	7,88
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 1/4	1045	0,050	68,4700	3,42
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 1/4 90	1045	0,050	78,7500	3,94
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 10MM	1045	0,050	53,8100	2,69
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 10MM 45	1045	0,050	73,1800	3,66
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 10MM 90	1045	0,050	106,0200	5,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 3/8	1045	0,050	53,8100	2,69
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 3/8 45	1045	0,050	89,6800	4,48
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 3/8 90	1045	0,050	101,4700	5,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 5/16	1045	0,050	47,8600	2,39
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 5/16 45	1045	0,050	83,2800	4,16
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 5/16 90	1045	0,050	83,2800	4,16
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PINO P/ ENGATE 1/4 MACHO	1045	1,000	3,3000	3,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PISTOLA DE AR B/LONGO	1045	1,000	12,2200	12,22
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PO SX CO 3/4 CH 1.1/2	886	0,040	687,5000	27,50
CLEUSA AGADA K. OZELAME-SERVIDORA	DIARIAS	847	2,000	139,4400	278,88
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	961	1,000	50,0000	50,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	945	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	930	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	931	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DETERGENTE	926	1,000	8,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	935	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	939	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	941	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	926	1,000	33,0000	33,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 3	946	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	936	3,000	13,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	941	1,000	32,9000	32,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	941	1,000	7,7500	7,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO AW68 1L	932	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO SUPER 20W	939	3,000	9,8000	29,40
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO SUPER 20W	939	2,000	13,5000	27,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PNEU 175/70 R13	1050	2,000	145,0000	290,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PROTETOR	932	1,000	16,3000	16,30
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PROTETOR 900X20	930	1,000	31,0000	31,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	944	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TAMPA RADIADOR	930	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VALVULA PNEU S/ CAMARA	943	2,000	5,0000	10,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	BATERIA	902	1,000	15,0000	15,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	BOBINA 1 VAI PARA MAQUINA AUTENTICADORA	966	5,000	2,0000	10,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CABO USB	994	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA HP 614 REMANUF.	877	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA, IMPRESSORA HP 49	990	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHOS DE TINTA HP 14A	990	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	877	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1065	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MEMORIA 512 MD DDR	877	1,000	150,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MOUSE OPTICO	902	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	PEN DRIVE 2 GB	966	3,000	36,0000	108,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	990	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA TONER	877	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	877	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E REGULEGEM	1036	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CPU	990	1,000	120,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	877	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	902	1,000	40,0000	40,00
DR. GILBERTO V.SCHIAVINI - OAB/SC 4.568	SERVIÇO DE HONORÁRIO DE ADVOGADO	1002	1,000	720,7200	720,72
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TELEFONE SEM FIO 900MHZ	879	3,000	106,6700	320,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	938	7,000	15,0000	105,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	852	1,000	200,0000	200,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	1000	1,000	200,0000	200,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	1000	1,000	100,0000	100,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA	871	2,000	263,7000	527,40
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGENS AEREAS	848	2,000	187,6000	375,20
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	1086	1,000	1.500,0000	1.500,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER	906	2,000	70,0000	140,00
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1069	3,000	2,2300	6,69
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1069	3,000	2,5000	7,50
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	DESINFETANTE 5 LITROS	883	1,000	70,0000	70,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	883	1,000	70,0000	70,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	883	1,000	53,0000	53,00
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	ALBUM FOTOGRÁFICO	863	1,000	36,9000	36,90
IMAGEM-LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	863	24,000	0,9500	22,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA	1062	1,000	330,0000	330,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	860	4,000	13,5000	54,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA DO QUADRO DO MOTOR	860	2,000	32,5000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JUNTA AMOCINETICA	1070	1,000	98,0000	98,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA	1070	1,000	7,0000	7,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO	860	2,000	2,0000	4,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO DA RODA	860	4,000	6,5000	26,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SANFONA HOMOCINÉTICAS	860	1,000	19,0000	19,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DA EMBREAGEM	917	1,000	250,0000	250,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	860	1,000	70,0000	70,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1062	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1070	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS APAE DE Lº PLATANEIA A SÃO L	1129	18,000	7,5000	135,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS APAE DE NOVO HORIZONTE ATE S	1129	38,000	2,2500	85,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	853	34,000	1,8300	62,22
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	963	82,000	2,1800	178,76
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	963	48,000	1,8800	90,24
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1048	84,000	2,3600	198,24
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TERMINAL	1062	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	860	1,000	44,0000	44,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TRAJETO DE SAO REFAEL A SÃO ROQUE SLO MATUTINO - 30 KM	1127	788,500	1,8500	1.458,72
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVICO DE GUINCHO	894	1,000	180,0000	180,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA PARA BANCO BOLINHA	904	1,000	40,0000	40,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA PARA BANCO BOLINHA	905	1,000	40,0000	40,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTE DE FREQUENCIA	872	1,000	150,0000	150,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ACESSORIOS PARA MOLDURA	873	3,000	0,8000	2,40
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO 3MM	873	0,720	68,9900	49,67
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	MOLDURAS DIVERSAS	873	10,660	4,5000	47,97
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PAINEL EUCATEX	873	6,000	82,9800	497,88
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL DE AÇO "H" 3000	873	1,000	15,6000	15,60
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL DE AÇO "U" 3000	873	9,000	12,2100	109,89
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL DE AÇO H	873	4,000	6,1400	24,56
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	873	1,000	363,8100	363,31
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ACO	858	45,000	8,0000	360,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ALAVANCA	957	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	GRAMPO DE MOLA	1077	2,000	15,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2	953	4,000	2,5000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2 X 2	1039	4,000	3,7500	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3X8X3	1056	5,000	2,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16	953	15,000	1,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PROTETOR DE ENGRAXADEIRA	858	4,000	5,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONFECÇÃO DE BUCHA	858	6,000	5,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	858	5,000	4,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO DO PARAPEITO, CARTER E COMANDO	1043	1,000	140,0000	140,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTOS	953	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA	1076	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ESMERILHAR CIRCULO	1075	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1056	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE PREENCHER ENCOSTO DO CIRCULO	1075	2,000	22,5000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REFAZER ROSCA DE ENGRAXADEIRA	858	5,000	2,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	858	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	890	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1076	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	866	1,000	38,0000	38,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	888	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	889	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	955	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	956	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1055	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1056	1,000	130,0000	130,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1056	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	1076	1,000	18,0000	18,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	1039	4,000	5,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	858	1,000	630,0000	630,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	882	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1056	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE DE FERRO	965	2,000	90,0000	180,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE DO RADIADOR DE OLEO	953	1,000	130,0000	130,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	880	52,000	2,0000	104,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1103	46,000	2,0000	92,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A PLATANEIA VESPERTINO	1128	330,000	1,8900	623,70
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A PLATANEIA VESPERTINO	1128	365,200	1,8900	690,23
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE PLATANEIA A SANTO AGOSTINHO VESPERTINO - 32 KM	1128	1.421,200	2,1700	3.084,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD REGRAVÁVEL	987	5,000	3,5000	17,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CHALEIRA DE FERRO	868	1,000	22,9900	22,99
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS	987	1,000	3,9900	3,99
LEOCIDE SEBEN - ME	cola quente refil grande	987	1,000	1,5000	1,50
LEOCIDE SEBEN - ME	cola quente refil pequeno	987	1,000	1,0000	1,00
LEOCIDE SEBEN - ME	COLHER GRANDE	868	2,000	9,9000	19,80
LEOCIDE SEBEN - ME	CORRETIVO LIQUIDO	987	1,000	2,2500	2,25
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE	987	2,000	4,9900	9,98
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE GRANDE	987	2,000	7,9900	15,98
LEOCIDE SEBEN - ME	GARRAFA TERMICA	987	1,000	22,9000	22,90
LEOCIDE SEBEN - ME	MARCADOR PERMANENTE DE TEXTO	987	2,000	2,3000	4,60
LEOCIDE SEBEN - ME	REGUA TRANSPARENTE	987	1,000	0,5000	0,50
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO	959	22,000	180,0000	3.960,00
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL SUÍÇO	958	51,000	80,0000	4.080,00
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTSAL	960	106,000	69,0000	7.314,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BICO ENGRAXADEIRA	910	2,000	9,5000	19,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BRAÇADEIRA	910	4,000	1,2000	4,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CADEADO	910	1,000	17,0000	17,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	UNIAO INTERNA 3/8	910	2,000	1,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1097	3,000	2,2300	6,69
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1097	3,000	2,5000	7,50
MECANICA ZANETTE LTDA	BOMBA HIDRAULICA	996	1,000	1.110,0000	1.110,00
MECANICA ZANETTE LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	996	1,000	350,0000	350,00
METALURGICA MITTOS LTDA	CAIXA DE FERRAMENTA	1060	1,000	75,0000	75,00
METALURGICA MITTOS LTDA	CAIXA DE FERRAMENTA	1100	1,000	70,0000	70,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA	969	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	867	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	970	1,000	28,0000	28,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	971	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1099	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	855	1,000	70,0000	70,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	855	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	856	1,000	55,0000	55,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	867	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	884	1,000	12,0000	12,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	970	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1061	1,000	52,0000	52,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1073	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1094	1,000	32,0000	32,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO HIDRAULICO	1099	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA	1049	1,000	12,0000	12,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	881	10,000	3,2500	32,50
ORACILDE INES PEREIRA - ME	BALAS	1068	4,000	1,9900	7,96
ORACILDE INES PEREIRA - ME	BANANA	1068	20,000	0,9000	18,00
ORACILDE INES PEREIRA - ME	MAMÃO	1068	17,000	2,0000	34,00
ORACILDE INES PEREIRA - ME	PERCEVEJO	1068	1,000	1,2800	1,28
ORACILDE INES PEREIRA - ME	REFRIGERANTE 2 LI	1068	6,000	2,5000	15,00
ORACILDE INES PEREIRA - ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1068	2,000	4,0000	8,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	895	1,000	1.775,6200	1.775,62
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	934	1,000	1.979,0800	1.979,08
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	948	1,000	0,1700	0,17
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	949	1,000	3,0000	3,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	950	1,000	7,0900	7,09
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	985	1,000	236,1400	236,14
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1035	1,000	24,4600	24,46
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1087	1,000	811,6800	811,68
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1090	1,000	9,6900	9,69
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	892	1,000	1.500,0000	1.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO CENTRO ADMI	973	1,000	780,0000	780,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO CENTRO DE M	973	1,000	350,0000	350,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEICULO KOMBI Nº 29	973	1,000	400,0000	400,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEICULO SAVEIRA Nº 52	973	1,000	490,0000	490,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	972	38,000	13,0000	494,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1104	1,000	139,0100	139,01
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1106	1,000	139,0100	139,01
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	AUTOMATICO	967	1,000	110,0000	110,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BENZ	918	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BOBINA	918	1,000	75,0000	75,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUCHAS	918	3,000	10,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUCHAS	967	3,000	10,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	1101	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CABO	1058	5,000	5,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ESCOVA	967	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INDUZIDO	918	1,000	125,0000	125,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INDUZIDO	967	1,000	175,0000	175,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1034	951	2,000	3,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1141	951	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1141	1101	2,000	3,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 67	1058	4,000	3,0000	12,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 69	1072	2,000	3,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H5	1058	2,000	25,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE SINALEIRA TETO	1072	1,000	4,0000	4,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PONTEIRA	1091	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE	885	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE	951	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE DE ALTA POTENCIA	1058	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	925	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1091	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	918	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	951	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	967	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1058	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1101	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA	1101	2,000	8,0000	16,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA DA PLACA	1072	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRAS DELIMITATORIAS	1058	4,000	7,0000	28,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SUPORTE DAS ESCOVAS	918	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	TERMINAL DE BATERIA	1091	1,000	5,0000	5,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELETRICO	893	1,000	70,0000	70,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	989	172,000	0,5000	86,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 12 MM	989	86,000	0,5000	43,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA 16MMX50M	989	6,000	4,5000	27,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 19MM50M	989	6,000	3,3000	19,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	Marcador de texto	989	12,000	0,9000	10,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DE PRESENTE	989	15,820	9,9500	157,40
SILVIANI FIORENTIN	DIARIAS	862	3,000	176,0700	528,21
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	986	1,000	300,0000	300,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	992	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIN 500GR	875	10,000	2,3900	23,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	849	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	875	4,000	2,2900	9,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	875	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	992	10,000	1,1500	11,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	849	18,000	3,9800	71,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	849	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	992	2,000	7,5900	15,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	992	5,000	3,9900	19,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FITA DUREX LARGA	875	5,000	1,0000	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	849	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	992	1,000	4,9900	4,99
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE BLOCOS DE SUMULA	962	10,000	16,0000	160,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BARRA DE DIRECAO	1093	2,000	113,0000	226,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CARCAÇA PLASTICA	947	1,000	5,0000	5,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CUPILHA	947	2,000	0,2500	0,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CUPILHA	1093	2,000	0,2500	0,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	DISCO DE EMBREAGEM	887	1,000	222,0000	222,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	DISCO TDP 78	887	1,000	195,0000	195,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	KIT ALAVANCA DA MARCHA	887	1,000	156,0000	156,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO 16MM	947	4,000	17,6000	70,40
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO	947	2,000	3,5000	7,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO DE GARFO	1093	2,000	4,3000	8,60
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PORCA TRAVANTE	947	4,000	6,5000	26,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RADIADOR DO OLEO	920	1,000	390,0000	390,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SAPATA	947	1,000	418,0000	418,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL EXTERNO 25	923	1,000	2,2500	2,25
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL EXTERNO 30	923	2,000	2,8000	5,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	ARRASTADOR	1052	12,000	35,0000	420,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA 8MM	923	2,000	0,1500	0,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA	1053	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	DISCO DE CORTE	921	2,000	282,0000	564,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	DISCO DE CORTE	923	2,000	282,0000	564,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO ROLO	923	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRAXA	923	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X50	921	6,000	0,9000	5,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8-30	923	1,000	0,5500	0,55
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8-40	923	3,000	0,5000	1,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	1053	1,000	1,6000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO DA RODA	923	1,000	37,5000	37,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	923	1,000	0,8000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	923	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	923	2,000	25,0600	50,12
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	923	8,000	28,8000	230,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6308	921	2,000	70,8500	141,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA POLIA	921	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONSERTO DO EIXO DA RODA	921	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	921	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1053	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	923	1,000	480,0000	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1053	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL TA 601	1053	1,000	27,0000	27,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL TA 606	1053	1,000	48,0000	48,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA	1047	1,000	15,0000	15,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL	999	1,000	2,0000	2,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CAPA	999	2,000	6,0000	12,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA	869	1,200	88,0000	105,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 4	999	1,800	24,0000	43,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA MT	907	0,700	42,0000	29,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA MT	1074	2,900	30,0000	87,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA.	1041	0,700	98,0000	68,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SAÍDA	1047	1,000	56,0000	56,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	869	2,000	31,2000	62,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	907	2,000	25,0000	50,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	1041	2,000	24,0000	48,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	1074	1,000	20,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	1074	1,000	24,0000	24,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	TUBOS DE 1 M DE DIAMETRO, COMPRIMENTO 1M, CA1 10 CM DE ESPES	929	20,000	208,0000	4.160,00
TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	TUBOS DE 40 CM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO 1M, MÍNIMO 5 CM DE E	929	100,000	30,8000	3.080,00
TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	TUBOS DE 50 CM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO 1M, MÍNIMO 5 CM DE E	929	120,000	42,3000	5.076,00
TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	TUBOS DE 80 CM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO 1M, CA1 8 CM DE ESPE	929	30,000	150,0000	4.500,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	CERA LIQUIDA INCOLOR	1066	1,000	30,0000	30,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL TOALHA	1066	20,000	8,0000	160,00
VALDEMAR PEDRO GOBI	DIARIAS	891	4,500	176,0700	792,31
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1095	1,000	25,0000	25,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1096	1,000	25,0000	25,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	995	2,000	10,0000	20,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1095	4,000	5,0000	20,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1096	4,000	5,0000	20,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	995	2,000	10,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ABRAÇADEIRA	908	1,000	5,0000	5,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA DE MOLA	1037	3,000	4,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ENGRAXADEIRA 3/8	1037	3,000	1,8000	5,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA	908	1,000	158,0000	158,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA	1037	1,000	112,0000	112,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	908	1,000	7,8000	7,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE CENTRO	1037	1,000	9,6000	9,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	1037	3,000	9,6000	28,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PORCA 18MM	1037	1,000	6,0000	6,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	908	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MOLEJO	1037	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE SOLDA NOS PARAFUSOS DO AMORTECEDOR	1105	1,000	40,0000	40,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULAD 6MM 1,83X1,10	1042	8,000	30,3100	242,48
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 20CM	998	15,000	19,0000	285,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBOS DE 30 CM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO 1M, MINIMO 4 CM DE E	928	100,000	19,0000	1.900,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	VASO SANITÁRIO	937	1,000	84,0000	84,00

Total Geral do Mês ----> 81.581,64