ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADALMIR BONET - ME	TR 25D1508	1245	2,000	40,0000	80,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	1225	1,000	45,0000	45,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	1230	1,000	45,0000	45,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	1231	1,000	45,0000	45,00
ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA A ELABORA	1170	8,000	1.800,0000	14.400,00
ALFREDO BATISTI - ME	BALA	1270	6,000	2,0000	12,00
ALFREDO BATISTI - ME	BANANA CAIXA	1270	1,000	22,0000	22,00
ALFREDO BATISTI - ME	ERVA MATE	1270	1,000	3,8000	3,80
ALFREDO BATISTI - ME	MAÇÃ CAIXA	1270	1,000	45,0000	45,00
ALFREDO BATISTI - ME	PRATO DESCARTAVEL PEQUENO	1270	50,000	0,1600	8,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE 2 LI	1270	11,000	2,2000	24,20
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1270	4,000	3,8000	15,20
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1131	1,000	570,9600	570,96
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	1366	1,000	86,9600	86,96
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1401	1,000	385,3200	385,32
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	1278	5,000	78,5600	392,80
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	FITA MAXI EVA	1215	1,000	5,4500	5,45
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	SACO PAPEL DESCARTÁVEL	1215	1,000	10,9000	10,90
CLADIMIR LASAROTTO - ME	BOMBA DA AGUA	1133	1,000	78,0000	78,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	MANGUEIRA	1133	1,000	20,0000	20,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1133	1,000	30,0000	30,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AÇUCAR CRISTAL		20,000	1,1900	23,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1		30,000	1,8000	54,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO SALGADO		20,000	3,8500	77,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO SORTIDO		30,000	3,8500	115,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA		4,000	5,9700	23,88
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CEBOLA		4,000	1,2400	4,96
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INTERFOLHADA		15,000	3,4900	52,35
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FEIJÃO PRETO TIPO 1		7,000	3,7500	26,25
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FUBA		12,000	1,1700	14,04
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MACARRÃO C/OVOS		20,000	3,4500	69,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REPOLHO UN		15,000	1,3400	20,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CADEADO Nº 40	1207	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	1206	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	1220	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	1222	2,000	7,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	EXTINTOR 1KG	1209	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA ISOLANTE 10M	1221	1,000	3,9000	3,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	1150	1,000	33,0000	33,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	MANCHÃO VD 3	1224	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO F1 1LT	1194	3,000	13,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO HIDRAULICO.	1208	2,000	7,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TCNO SAE 15W40	1216	3,000	16,0000	48,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO	1217	1,000	10,2500	10,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	1194	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	1222	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TACÓGRAFO	1219	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	BATERIA NO-BREAK	1248	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA 22	1138	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CONEXÃO ARREDONDADA		2,000	94,0000	188,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CPU COM PROCESSADOR DUAL CORE 2.2., 2GB DE MEMÓRIA, DDRII 66	1140	2,000	1.145,0000	2.290,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR	1140	1,000	65,0000	65,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR	1140	1,000	65,0000	65,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR	1264	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONE DE OUVIDO	1357	1,000	15,0000	15,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	IMPRESSORA LASER C/IMPRESSÃO DE ATÉ 15 PPM, IMPRESSÃO EM TAM	1140	1,000	410,0000	410,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MESA 1,00 MT S/GAVETAS C/PÉ CANOA		2,000	282,0000	564,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MESA 1,35 MT, S/GAVETAS C/PÉ CANOA		2,000	404,0000	808,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MICRO COMPUTADOR GABINETE C/PROCESSADOR DUAL CORE 2.2., PLAC	1140	1,000	1.630,0000	1.630,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MICRO COMPUTADOR GABINETE C/PROCESSADOR DUAL CORE 2.2., PLAC	1140	1,000	1.630,0000	1.630,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MICRO COMPUTADOR GABINETE C/PROCESSADOR DUAL CORE 2.2., PLAC	1140	1,000	1.630,0000	1.630,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MICRO COMPUTADOR GABINETE, C/PROCESSADOR DE 2.2, PLACA MÃE,	1140	1,000	1.340,0000	1.340,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MICRO COMPUTADOR GABINETE, C/PROCESSADOR DE 2.2, PLACA MÃE,	1140	1,000	1.340,0000	1.340,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	PEN DRIVE 2 GB	1137	1,000	36,0000	36,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RACK DE PISO FECHACO 19" COM 44U X 770MM, LATERAIS REMOVÍVE		1,000	2.222,0000	2.222,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE CONSERTO DO RETROPROJETOR	1246	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1368	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1140	100.000,000	0,0500	5.000,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1140	100.000,000	0,0500	5.000,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	1368	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR		2,000	65,0000	130,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TECLADO	1284	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TECLADO RETRÁTIL		3,000	65,0000	195,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "MANUAL DA ASSESSORIA JURIDICA"	1315	1,000	290,0000	290,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "MANUAL DE CONTROLE INTERNO TEORIA E PRATICA"	1315	1,000	39,9000	39,90
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "MANUAL DO CONTROLE INTERNO"	1315	1,000	69,9000	69,90
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BUCHA 06	1197	6,000	0,2000	1,20
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CABO DE REDE	1197	56,000	1,3000	72,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CAIXA PVC	1197	1,000	18,0000	18,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CANALETA	1197	5,000	12,0000	60,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONECTOR RJ 45	1197	12,000	2,5000	30,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	ESPAGUETE PARA CABO	1197	1,500	5,0000	7,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO CCI	1197	34,000	0,9000	30,60
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO PARAL.	1197	35,000	1,7000	59,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	HUB 8 PORTAS	1197	1,000	80,0000	80,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	INTERRUPTOR	1197	1,000	7,5000	7,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1197	1,000	280,0000	280,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TELEFONE SEM FIO 900MHZ	1197	2,000	95,0000	190,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TOMADA P/ TELEFONE 02 SAIDAS	1197	1,000	7,0000	7,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TOMADA P/TELEFONE	1197	4,000	5,0000	20,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TOMADA PARA TELEFONE MACHO	1197	1,000	5,0000	5,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1229	60,000	4,0000	240,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de Touro da Raça Gir Leiteiro. Touro em teste de proge	1399	300,000	12,0000	3.600,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de Touro da Raça holandês preto e branco, importado, c	1399	900,000	14,0000	12.600,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de touro da raça normando, importado e provado na base	1399	200,000	14,0000	2.800,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de touro da raça pardo suíço, importado, com prova de	1399	200,000	14,0000	2.800,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1218	6,000	15,0000	90,00
ERBES & MENEGATTI LTDA-ME	VASO DE FLOR PEQUENO	1181	100,000	3,0000	300,00
FATIMA R. DE FREITAS & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	1406	1,000	120,0000	120,00
FATIMA R. DE FREITAS & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	1292	12,000	100,0000	1.200,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	VEICULO DE PASSEIO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	1149	1,000	21.300,0000	21.300,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER	1247	2,000	70,0000	140,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE RESIDENCIAL	1402	9,000	3,5000	31,50
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	1289	1,000	45,0000	45,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	1289	1,000	100,0000	100,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	AREIA FINA	1285	0,500	75,0000	37,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	CIMENTO	1285	1,500	21,0000	31,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	DOBRADIÇA	1285	4,000	3,0000	12,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	REGISTRO	1285	1,000	20,0000	20,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1285	1,000	413,0000	413,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	TINTA ACRILICA BRANCA 3.6	1285	2,000	68,0000	136,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ALAVANCA DA MARCHA	1360	1,000	79,0000	79,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA EIXO TRAS.	1227	2,000	23,0000	46,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA EIXO TRAS.	1360	2,000	21,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CABO DE EMBRIAGEM	1227	1,000	37,0000	37,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	COLA	1302	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	1360	1,000	69,0000	69,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	FILTRO DE AR	1360	1,000	23,0000	23,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JUNTA DA CAIXA	1227	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JUNTA DO CARTER	1227	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	1227	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	OLEO	1227	3,000	12,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PRESILHA	1302	1,000	1,0000	1,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	REPARO	1360	1,000	18,5000	18,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO TENSOR	1360	1,000	109,0000	109,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO TIRANTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1227	2,000	68,0000	136,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ENDIREITAR QUADRO DO VIDRO E REP	1302	1,000	160,0000	160,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1360	1,000	135,0000	135,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBST. DE PEÇAS, REGULAR E REPARAR CUBOS TRASEIRO	1227	1,000	210,0000	210,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1422	1,000	572,0000	572,00
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	FACA SERRINHA DOS ROLOS DIANTEIROS	1269	5,000	14,8800	74,40
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	1269	10,000	1,8600	18,60
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	PORCA SEXTAVADA	1269	10,000	1,0000	10,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA	1180	1,000	23,5000	23,50
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA PORTA EXT.	1184	2,000	37,9800	75,96
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1281	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CHAPA DE FERRO	1236	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8-2	1160	6,000	4,0000	24,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8x9	1236	16,000	5,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ROLAMENTO	1160	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROSCAS	1365	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO	1160	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE ROSCAS	1213	1,000	150,0000	150,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO CANO	1191	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO ENGATE DO FREIO MOTOR E SOLDA	1253	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO NO SUPORTE DO PARACHOQUE	1254	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1236	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1160	1,000	61,0000	61,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1160	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1236	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1288	1,000	130,0000	130,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1190	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1192	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1254	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1211	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1364	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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 REFORÇO NO EIXO DA RODA	1192	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	1213	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS	1192	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	1160	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	1288	1,000	105,0000	105,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1213	1,000	50,0000	50,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1136	24,000	70,0000	1.680,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1371	25,000	2,1900	54,75
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A PLATANEIA VESPERTINO 2	1171	2.325,000	2,0900	4.859,25
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A PLATANEIA VESPERTINO 2	1171	2.573,000	2,0900	5.377,57
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE PLATANÉIA A NOVO HORIZONTE - GRUPO DE IDOSOS	1171	1.196,000	2,1800	2.607,28
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE PLATANEIA A SANTO AGOSTINHO VESPERTINO	1171	10.013,000	2,1800	21.828,34
LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELLO EPP	INSCRICAO DE CURSO	1296	1,000	232,4500	232,45
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CABO LENTA	1210	1,000	25,0000	25,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CALÇO MOTOR	1300	1,000	120,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CRUZETA VOLANTE	1260	1,000	25,0000	25,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	DISCO E PLATOR	1300	1,000	560,0000	560,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ENGRENAGEM	1298	1,000	350,0000	350,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUMELHO DE MOLA	1260	2,000	12,5000	25,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUNTA	1298	1,000	15,0000	15,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUNTA DO MULHÃO	1260	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	LUVA	1298	1,000	20,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MACANETA PTA	1260	1,000	5,0000	5,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MAQUINA DE VIDRO	1260	1,000	125,0000	125,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO DA RÉ	1298	1,000	40,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	REPARO CILINDRO FREIO	1187	1,000	50,0000	50,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	REPARO DO HIDRAULICO	1187	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	RETENTOR	1260	1,000	36,0000	36,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	RODA LIVRE	1260	1,000	460,0000	460,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO	1300	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO DA EMBRIAGEM	1298	1,000	115,0000	115,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO DO SETOR	1260	2,000	40,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO DA TOMADA DE FORÇA E DISCO	1189	1,000	400,0000	400,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1300	1,000	230,0000	230,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CAIXA	1298	1,000	200,0000	200,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1187	1,000	150,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1260	1,000	150,0000	150,00
M. GALVAN	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1403	25,000	2,0900	52,25
M. GALVAN	TRAJETO DE SÃO MARCOS A SÃO ROQUE MATUTINO	1173	6.432,500	2,0900	13.443,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
M. GALVAN	TRAJETO DE SÃO RAFAEL A NOVO HORIZONTE - GRUPO DE IDOSOS	1173	1.035,000	2,0900	2.163,15
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA PEQUENA	1233	5,000	1,0000	5,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR INTERNO	1204	1,000	1,5000	1,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ANEL DE VEDACAO	1196	1,000	7,5000	7,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ARRUELA	1204	2,000	0,2500	0,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ARRUELA	1204	1,000	0,2500	0,25
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ARRUELA 1/2	1204	4,000	0,2000	0,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BICO DE TORNEIRA	1196	1,000	1,5000	1,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BRAÇADEIRA	1196	1,000	1,0000	1,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BROCHA	1233	1,000	3,8000	3,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BUCHA	1196	4,000	0,1500	0,60
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BUCHA N° 8	1233	4,000	0,1000	0,40
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CABO PARA FOICE	1204	1,000	7,5000	7,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	1196	1,000	19,5000	19,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE FERRAMENTA	1196	2,000	15,0000	30,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CIMENTO	1196	2,000	23,0000	46,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CORRENTE GROSSA	1203	3,000	13,2000	39,60
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ENXADA	1233	1,000	19,9000	19,90
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FACAO	1204	1,000	10,0000	10,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FACÃO.	1204	1,000	17,5000	17,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FACÃO.	1233	1,000	15,0000	15,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FECHADURA PORTA EXT.	1193	1,000	26,5000	26,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FOICE	1204	1,000	12,8000	12,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	JOGO DE CHAVE L	1204	1,000	7,0000	7,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 150W	1193	1,000	2,0000	2,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LAMPADA FLORESCENTE 40	1193	20,000	4,8000	96,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LAMPADA FLUORESC.20W	1193	6,000	4,0000	24,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LAMPADA MISTA 250W	1193	3,000	17,0000	51,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA 20MM	1204	3,000	1,0000	3,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA 20X1/2	1204	1,000	1,5000	1,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA LATEX	1196	1,000	4,0000	4,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA PGMENTADA	1202	2,000	7,0000	14,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA PVC VERDE	1201	1,000	14,5000	14,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	MANGA PARA GASOLINA	1233	3,000	1,5000	4,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	MANGUEIRA JARDIM 30 METROS	1233	1,000	43,0000	43,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1196	2,000	0,6000	1,20
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1203	3,000	10,5000	31,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1204	2,000	10,5000	21,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 1/2	1204	4,000	1,8000	7,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 1/2-4	1204	1,000	2,5000	2,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 1/2-4	1204	1,000	2,5000	2,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 1/4	1204	1,000	0,2500	0,25
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/8	1233	20,000	3,8000	76,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/ PORCA	1204	2,000	4,0000	8,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	1233	4,000	0,2500	1,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO VASO	1196	2,000	2,5000	5,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PORCA 1/2	1204	2,000	0,4000	0,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PORCA 1/2	1204	2,000	0,3000	0,60
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PORCA 1/2	1204	4,000	0,3000	1,20
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	REGISTRO 20 MM	1204	1,000	9,0000	9,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	REGISTRO 20 MM SOLDAVEL	1233	1,000	10,5000	10,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	SUPER BONDER	1233	1,000	3,0000	3,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	T DE PINO	1196	1,000	5,0000	5,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	T DUPLO	1193	1,000	6,5000	6,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	T DUPLO	1196	1,000	6,5000	6,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	TE 20	1204	1,000	1,8000	1,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA ESGUINCHA	1204	1,000	8,5000	8,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	1233	1,000	2,5000	2,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA PEQUENO	1233	1,000	1,5000	1,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	VASSOURA JARDIN	1233	1,000	9,8000	9,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	1204	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL DE VEDACAO	1294	6,000	4,2500	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO INJETOR DLLA142S1266	1294	6,000	45,3300	271,98
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BIELA DO MOTOR	1294	1,000	171,7000	171,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BLOCO DO MOTOR	1294	1,000	3.309,0500	3.309,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DE OLEO	1294	1,000	437,7500	437,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRAÇO DO ESPELHO	1297	2,000	21,8325	43,67
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇOTE DO MOTOR	1294	1,000	1.489,2000	1.489,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO DE MOLA DO CABEÇOTE	1294	12,000	1,9900	23,88
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA DE VALVULA DO CABEÇOTE	1294	24,000	3,4400	82,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	1294	1,000	25,5000	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLMEIA DO RADIADOR	1294	1,000	930,0000	930,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COMANDO DE VALVULA TURBINADO	1294	1,000	662,1500	662,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO DE EMBREAGEM	1294	1,000	254,1500	254,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ELEMENTO DA BOMBA 096	1294	6,000	59,5000	357,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ELICE DO MOTOR 10 APAS PLASTICO	1294	1,000	62,9000	62,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO RETR	1297	2,000	26,1990	52,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOG0 BUCHA DE BIELA	1294	1,000	47,6000	47,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	JOGO BRONZINA BIELA	1294	1,000	138,5500	138,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO BUCHA DE COMANDO	1294	1,000	41,6500	41,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE ARRUELA	1294	1,000	10,2000	10,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE BRONZINA COMPRESSOR	1294	1,000	24,6500	24,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	1294	1,000	249,0500	249,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	1294	1,000	12,7500	12,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE REPARO DA BOMBA 817	1294	1,000	72,2500	72,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO MOTOR	1294	1,000	131,7500	131,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KITS DO MOTOR	1294	6,000	268,6000	1.611,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1294	1,000	12,7500	12,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARA BARRO	1322	4,000	22,0000	88,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARA BARRO	1323	4,000	22,0000	88,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO ROSCADO 1423412002	1294	1,000	29,7500	29,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTÃO COM ANEIS DO COMPRENSOR	1294	1,000	152,1500	152,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTÃO DE PRESSÃO	1294	1,000	25,5000	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORTA VALVULA 1413372056	1294	6,000	22,1000	132,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO 020	1294	1,000	25,5000	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO 9401083072	1294	1,000	41,6500	41,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PONTA PILOTO	1294	1,000	23,8000	23,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	1294	1,000	680,0000	680,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM MONTAGEM E REGULAGEM DA BOMBA E BICOS	1294	1,000	170,0000	170,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO RETIFICA MOTOR	1294	1,000	765,0000	765,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA LATERAL DO MOTOR DE ALUMINIO	1294	1,000	99,8700	99,87
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TINTA E TINER	1294	1,000	34,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TIRANTE DO ESPELHO	1297	1,000	22,7058	22,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRINCO COM PINO	1297	1,000	5,2398	5,23
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUCHO DA VALVULA	1294	12,000	11,0500	132,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TURBINA DO MB NOVA COM ORELHA	1294	1,000	944,3500	944,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DE ADIMISÃO 30 GRAUS	1294	6,000	23,2300	139,38
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DE ESCAPE 30 GRAUS	1294	6,000	14,0200	84,12
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DE PRESSÃO	1294	6,000	76,6400	459,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	1294	1,000	43,3500	43,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VIRABREQUIM	1294	1,000	2.217,6500	2.217,65
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1212	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1162	1,000	75,0000	75,00
MIGUEL PEREIRA MELLO - LIVROS LOBATO	COLEÇÃO CANTANDO E APRENDENDO COM 4 VOLUMES MAIS 4 CDS	1226	1,000	128,0000	128,00
MIGUEL PEREIRA MELLO - LIVROS LOBATO	COLEÇÃO DE LIBROS COMEMORANDO COM ARTE COM 4 VOLUMES	1226	1,000	156,0000	156,00
MIGUEL PEREIRA MELLO - LIVROS LOBATO	COLEÇÃO LETRAMENTO DIVERTIDO COM 5 VOL. MAIS CARTAZES E CD	1226	1,000	156,0000	156,00
MIGUEL PEREIRA MELLO - LIVROS LOBATO	COLEÇÃO TINDOLELE COM 4 VOLUMES CADA MAIS CD	1226	2,000	128,0000	256,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 10	1324	47,000	7,9000	371,30
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 12	1324	24,000	9,3000	223,20
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 14	1324	4,000	9,3000	37,20
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 16	1324	1,000	9,3000	9,30
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 6	1324	54,000	7,9000	426,60
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 8	1324	65,000	7,9000	513,50
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA EM ELANCA COLEGIAL M	1324	1,000	10,4000	10,40
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 10	1324	54,000	13,4000	723,60
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 12	1324	28,000	15,3000	428,40
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 14	1324	5,000	15,3000	76,50
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 16	1324	2,000	15,3000	30,60
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 6	1324	53,000	13,4000	710,20
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 8	1324	83,000	13,4000	1.112,20
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA EM ELANCA COLEGIAL M	1324	1,000	18,9000	18,90
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA M	1324	2,000	9,9000	19,80
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº06	1324	59,000	7,2000	424,80
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº08	1324	90,000	7,2000	648,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº10	1324	64,000	7,2000	460,80
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº12	1324	31,000	7,9000	244,90
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº14	1324	4,000	7,9000	31,60
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº16	1324	2,000	7,9000	15,80
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 10	1324	44,000	17,9000	787,60
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 12	1324	17,000	19,9000	338,30
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 6	1324	51,000	17,9000	912,90
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 8	1324	62,000	17,9000	1.109,80
N. J. LOVERA - ME	GROSTOLI	1277	6,300	8,5000	53,55
N. J. LOVERA - ME	GROSTOLI	1358	6,300	8,5000	53,55
N. J. LOVERA - ME	PÃO CASEIRO	1277	150,000	0,2600	39,00
N. J. LOVERA - ME	PÃO CASEIRO	1358	150,000	0,2600	39,00
N. J. LOVERA - ME	PÃO FRACES	1277	15,000	4,2000	63,00
N. J. LOVERA - ME	PASTEL PEQUENO	1277	600,000	0,3200	192,00
N. J. LOVERA - ME	PASTEL PEQUENO	1358	600,000	0,3200	192,00
N. J. LOVERA - ME	PIZZA GRANDE	1277	6,000	20,0000	120,00
N. J. LOVERA - ME	PIZZA GRANDE	1358	6,000	20,0000	120,00
N. J. LOVERA - ME	QUEIJO FATIADO	1358	4,000	10,8450	43,38
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	1130	1,000	1.500,0000	1.500,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL SUIÇO	1356	1,000	540,0000	540,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1275	1,000	1.185,1200	1.185,12
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1407	16,000	7,5000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1407	34,000	2,2500	76,50
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ANEL VEDADOR	1423	1,000	0,6000	0,60
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ELEMENTO	1423	1,000	56,0000	56,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ELEMENTO FILTRA	1423	1,000	72,0000	72,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO	1423	1,000	44,0000	44,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1423	1,000	43,0000	43,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	FILTRO DO OLEO	1423	1,000	28,0000	28,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	OLEO MOBIL 15W40	1423	2,000	59,0000	118,00
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	PF SEX.	1423	2,000	2,8700	5,74
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL 6100046/1	1238	2,000	7,0000	14,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL PISTÃO	1238	4,000	496,0000	1.984,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BOMBA TRANSMISSÃO 6200047	1238	1,000	984,0000	984,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BRONZINA DE BIELA	1238	1,000	234,0000	234,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BRONZINA DE MANCAL	1238	1,000	297,0000	297,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BUCHA DE BIELA	1238	4,000	93,0000	372,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BUCHA DE COMANDO	1238	4,000	27,0000	108,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CABO 57168A1	1238	1,000	214,0000	214,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CALÇO 6100101	1238	6,000	103,0000	618,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CALÇO 6100103	1238	4,000	24,0000	96,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CALÇO 6100121	1238	4,000	7,4000	29,60
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CAMISA DE PISTÃO	1238	4,000	234,0000	936,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CANTO L 6100437	1238	2,000	214,0000	428,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CORREIA 123/06430	1238	2,000	47,0000	94,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CORRENTE 6102071	1238	2,000	1.674,0000	3.348,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	DISCO	1238	1,000	347,0000	347,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	EIXO 6200022	1238	1,000	167,0000	167,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	EIXO RECUPERADO 902353/R	1238	1,000	721,0000	721,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	EMENDA	1238	2,000	54,0000	108,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ENGRENAGEM 6200005/1	1238	1,000	674,0000	674,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ENGRENAGEM 6200025/1	1238	1,000	687,0000	687,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ENGRENAGEM CAIXA 6200027	1238	1,000	967,0000	967,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ENGRENAGEM DUPLA	1238	2,000	684,0000	1.368,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ESFERA REF. 6100083	1238	1,000	12,0000	12,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ESPAÇADOR 160433	1238	2,000	184,0000	368,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO AR 32/915801	1238	1,000	117,0000	117,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO AR 32/915802	1238	1,000	68,0000	68,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO COMBUSTIVEL	1238	1,000	43,0000	43,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO LUBRIFICANTE	1238	1,000	47,0000	47,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	GARFO 6200013	1238	1,000	234,0000	234,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	GARFO 6200014	1238	1,000	241,0000	241,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	GRAXEIRA	1238	36,000	3,4000	122,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	GUIA DA VALVULA	1238	4,000	61,0000	244,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	HASTE	1238	4,000	56,0000	224,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	INDICADOR PÓ	1238	1,000	217,0000	217,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JG.INSERTO 6106094	1238	1,000	492,0000	492,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JOGO JUNTAS INFERIOR U5LB13271	1238	1,000	874,0000	874,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JOGO JUNTAS SUPERIOR 5LT1202	1238	1,000	1.327,0000	1.327,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 551906/6100068	1238	2,000	4,2000	8,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 6200041/43	1238	2,000	13,4000	26,80
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 6200042	1238	1,000	12,0000	12,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 6200043/1	1238	1,000	9,3000	9,30
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 6200046/6100025	1238	2,000	23,0000	46,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 813/00419	1238	1,000	41,0000	41,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA LIQUIDA	1238	4,000	34,0000	136,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA LIQUIDA 12B12	1238	2,000	23,0000	46,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	LÂMINA 5D9556	1238	1,000	694,0000	694,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	LÂMINA 5D9557	1238	1,000	843,0000	843,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	LUBRIFICANTE MOTOR 40001/2520	1238	1,000	217,0000	217,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANCAL 6100458	1238	1,000	254,0000	254,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANCAL 6300003	1238	1,000	496,0000	496,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANGUEIRA 02/200058	1238	1,000	63,0000	63,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANGUEIRA 3482V005	1238	1,000	198,0000	198,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANGUEIRA 3482V082	1238	1,000	276,0000	276,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANGUEIRA TURBINA 50X100-2L	1238	1,000	241,0000	241,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MATERIAL DE LIMPEZA 214S	1238	1,000	284,0000	284,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MATERIAL LIMPEZA 205S	1238	1,000	185,0000	185,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MOLA 6100029/1	1238	1,000	34,0000	34,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MOLA 6106103	1238	4,000	23,0000	92,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MOTOR HIDRAULICO	1238	1,000	2.874,0000	2.874,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO 6001035	1238	17,000	5,4000	91,80
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO AÇO 600578	1238	6,000	43,0000	258,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO AÇO 6X40MM	1238	6,000	9,4000	56,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO AÇO 8X70.12.9	1238	1,000	5,4000	5,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO REG. 6001016	1238	8,000	23,0000	184,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PINHÃO 6300041	1238	1,000	556,0000	556,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PINO 6100031	1238	1,000	34,0000	34,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PLACA 6100325	1238	4,000	93,0000	372,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PLACA 6200096	1238	4,000	253,0000	1.012,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PLACA 6200097	1238	2,000	203,0000	406,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PLACA 6200098	1238	4,000	147,0000	588,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PLACA 620521	1238	1,000	671,0000	671,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PLATO RECUPERADO	1238	1,000	684,0000	684,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PORCA 106/40001	1238	4,000	43,0000	172,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PORCA TRAVA 6001124	1238	17,000	2,3000	39,10
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PORCA TRAVA 6001187	1238	8,000	3,4000	27,20
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RADIADOR OLEO RECUPERADO	1238	1,000	624,0000	624,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	REPARO CILINDO DE DESLOCAMENTO	1238	2,000	147,0000	294,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 02/101435	1238	1,000	67,0000	67,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 10779	1238	1,000	87,0000	87,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 6100050	1238	2,000	31,0000	62,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 6100051	1238	2,000	27,0000	54,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 6100053	1238	2,000	54,0000	108,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 6100054	1238	1,000	61,0000	61,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR TRASEIRO	1238	1,000	314,0000	314,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ROLAMENTO 12 4.14973	1238	2,000	141,0000	282,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ROLAMENTO 159904	1238	1,000	1.612,0000	1.612,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ROLAMENTO 4.14971	1238	2,000	223,0000	446,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ROLAMENTO 4.14974	1238	2,000	234,0000	468,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ROLAMENTO 6014	1238	2,000	183,0000	366,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SEGMENTO 6400067	1238	2,000	823,0000	1.646,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SELO 6100082/1	1238	1,000	23,0000	23,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SEMI ANEL 424808A	1238	1,000	76,0000	76,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SENSOR DE TRAÇÃO	1238	1,000	492,0000	492,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	1238	1,000	1.293,0000	1.293,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR TRANSMISSÃO E REGULAGEM	1238	1,000	2.361,0000	2.361,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA CABEÇOTE E MONTAGEM	1238	1,000	463,0000	463,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA CILINDROS	1238	4,000	89,0000	356,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA COMANDO VALVULA	1238	1,000	157,0000	157,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA E ENCAMISAR BLOCO	1238	1,000	476,0000	476,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA MANDRILAR BUCHA BIELA	1238	4,000	57,0000	228,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA PLAINAR BLOCO	1238	1,000	384,0000	384,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA SEDE VALVULAS	1238	8,000	27,5000	220,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA SUBSTITUIÇÃO SEDE VALVULAS	1238	8,000	31,0000	248,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RETIFICA VIRABRIQUIM	1238	1,000	379,0000	379,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	1238	1,000	862,0000	862,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DESMONTAGEM RECUPERAÇÃO E MONTAGEM SISTEMA EMBREAGEM	1238	1,000	1.071,0000	1.071,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DESMONTAGEM TANDEN, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, REGUL	1238	1,000	1.464,0000	1.464,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO INSTALAÇÃO NO EQUIPAMENTO E TESTE DO MOTOR	1238	1,000	1.341,0000	1.341,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO RECUPERAÇÃO GIRA CIRCULO E REGULAGEM.	1238	1,000	1.214,0000	1.214,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO MOTOR HIDRÁULICO DO GIRA CIRCULO	1238	1,000	627,0000	627,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SUPORTE 123/03138	1238	2,000	167,0000	334,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TERMINAL ESFERICO	1238	2,000	67,0000	134,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 271-50	1238	1,000	74,0000	74,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 6100041	1238	1,000	12,0000	12,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 6100057/1	1238	1,000	12,0000	12,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 6100069/1	1238	1,000	4,7000	4,70
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 6100103	1238	2,000	17,0000	34,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VALVULA ADMISSÃO 3142D041	1238	4,000	236,0000	944,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VALVULA DESCARGA 3142D031	1238	4,000	317,0000	1.268,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR DE VALVULA	1238	8,000	24,0000	192,00
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	FITA CREPE	1183	4,000	4,5000	18,00
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	FITA DUREX ESTREITA	1183	2,000	1,0000	2,00
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	FOLHA EVA	1139	1,000	1,5000	1,50
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	MASSA DE MODELAR	1183	7,000	2,4900	17,43
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	PASTA C/ GRAMPOS	1139	15,000	0,9900	14,85
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	TINTA GUACHE	1183	4,000	3,2000	12,80
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	TINTA GUACHE	1183	9,000	2,9000	26,10
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1304	1,000	143,1900	143,19
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE REGISTRO DE VEICULO	1283	1,000	78,5000	78,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	1283	1,000	62,3400	62,34
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ANTENA TETO	1362	1,000	140,0000	140,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	AUTO-FALANTES P/SOM	1362	2,000	50,0000	100,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 100 AH	1405	1,000	340,0000	340,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA 12 V	1251	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CABO	1318	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CALHA P/ CHUVA	1362	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE LUZ	1305	1,000	55,0000	55,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE LUZ 1008	1282	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DIRECIONAL	1318	1,000	100,0000	100,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ESTATOR 24V	1287	1,000	65,0000	65,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	EXTINTOR 2KG	1132	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FIO	1362	4,000	7,0000	28,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INTERRUPTOR DO FREIO	1132	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 67	1255	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE TRASEIRA	1132	1,000	8,0000	8,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE TRASEIRA	1255	2,000	6,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	REGULADOR DE VOLTAGEM	1287	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE	1318	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE DO PISCA	1132	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE DO PISCA	1318	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RETIFICADOR GAUSS 1366	1256	1,000	85,0000	85,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO 62201	1256	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO DPL B17-127	1256	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROTOR ALTERNADOR	1287	1,000	130,0000	130,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM E CALHAS	1362	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E REGULAGEM DOS FARÓIS	1251	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR	1256	1,000	25,0000	25,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de Touro da Raça Holandesa, vermelho e branco, importa	1400	500,000	17,6000	8.800,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de Touro da Raça Jersey importado com prova não infer	1400	800,000	12,0000	9.600,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	Sêmen de touro da raça Simental importado e provado com as s	1400	50,000	13,0000	650,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	1359	100,000	0,5000	50,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA 19MMX50MM	1359	6,000	1,1500	6,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA PARDA PAPEL	1359	4,000	3,3000	13,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA PARDA PAPEL 16MMX50MM	1359	10,000	2,3500	23,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASSA DE MODELAR	1359	100,000	1,3000	130,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTAS	1359	45,000	11,2500	506,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE 250 ML	1359	20,000	2,4000	48,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE ACRILEX	1359	10,000	3,3000	33,00
STAL EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	MANGUEIRA 2 1/2X15 METROS TIPO 2	1249	1,000	446,0000	446,00
STAL EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	MANGUEIRA 2 1/2X20 METROS TIPO 2	1249	1,000	528,0000	528,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA- LIT ANTT	1319	1,000	250,0000	250,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA- LIT ANTT	1320	1,000	250,0000	250,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA- LIT ANTT	1321	1,000	250,0000	250,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO SABOR CHOCOLATE	1153	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO SABOR CHOCOLATE	1265	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1151	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1152	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1153	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1154	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1155	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1157	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1265	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1266	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1267	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1272	2,000	6,9900	13,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	1185	5,000	1,8500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1151	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1152	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1153	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1154	4,000	8,9900	35,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1155	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1266	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1267	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	1272	1,000	8,9900	8,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1265	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA COLONIAL, BALDE C/3,5 KG	1152	1,000	16,9000	16,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1265	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, TIPO COLONIAL	1153	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	1272	0,904	2,3900	2,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	1266	2,000	2,3900	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	1267	2,000	2,3900	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1265	1,000	4,1800	4,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1272	1,000	2,2900	2,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	1274	15,000	3,8000	57,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO 250 GR	1404	15,000	3,3500	50,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SALGADO	1404	12,625	2,9900	37,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ MOIDO 250 GR	1279	8,000	7,1500	57,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1155	1,000	5,6900	5,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1267	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAPA P/ RODO ALGODÃO CRU	1185	2,000	3,3500	6,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE BOVINA, MOIDA TIPO 2	1151	0,512	6,5000	3,33
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE BOVINA, MOIDA TIPO 2	1272	2,000	6,5000	13,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CD NÃO REGRAVAVEL	1271	7,000	1,2000	8,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	1155	2,000	1,3900	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHÁ 40 GR	1279	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1151	5,070	3,9800	20,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1155	3,201	3,9800	12,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1266	2,289	3,9800	9,11
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1267	0,781	3,9800	3,11
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	1185	6,000	0,9900	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	1153	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	1155	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	1265	2,008	1,7500	3,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1157	22,000	3,9800	87,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1157	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1157	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1185	2,000	2,3900	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO	1152	2,000	6,3800	12,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1153	2,000	6,3800	12,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1265	2,000	6,2500	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1152	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1153	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1154	1,000	6,9500	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1155	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1265	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1266	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1267	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1154	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1152	4,189	3,9500	16,53
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1153	5,524	3,9500	21,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	1157	2,000	76,0000	152,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE DESNATADO 1LT	1272	6,000	1,6900	10,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE ELEGE SACHÊ 400GR	1156	4,000	6,4800	25,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE ELEGE SACHÊ 400GR	1273	8,000	7,7500	62,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ, 400 GR	1265	1,000	8,3500	8,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1151	4,000	1,6900	6,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1155	2,000	1,8900	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1157	1,000	1,6900	1,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	1185	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1265	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1267	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	1272	3,000	2,3900	7,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1265	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA CASEIRA	1267	3,000	1,7900	5,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1267	2,000	4,1800	8,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	1154	1,000	5,1500	5,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	1266	1,000	5,1500	5,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1265	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE PEROBA 100ML	1157	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1151	2,000	2,3900	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1152	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1154	3,000	2,3900	7,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1155	1,000	2,7500	2,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1266	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1267	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1272	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1151	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1272	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA	1185	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AA	1279	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA ALCALINA AA C/02	1271	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO C/ 60 UNID	1154	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	1266	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO	1185	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1157	1,000	5,9700	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1185	2,000	4,3900	8,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1267	1,000	0,7900	0,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1272	1,000	0,7900	0,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1153	2,000	0,7900	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	1154	2,000	0,7900	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO EM PO/300 GR.	1185	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 600ML	1155	1,000	1,1500	1,15
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE MOTORISTA	1367	300,000	0,6700	200,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	1276	1,000	135,0000	135,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CUBO DE EMBREAGEM	1135	1,000	95,0000	95,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	DISCO DE EMBREAGEM	1135	1,000	281,0000	281,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO DA TRAVA	1163	5,000	7,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ACOPLAMENTO	1316	1,000	138,0000	138,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL DA TURBINA	1316	2,000	35,0000	70,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JG DE BUCHA	1316	4,000	50,0000	200,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	LONA DE FREIO	1316	1,000	93,0000	93,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	1316	4,000	101,2000	404,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPARO CILINDRO	1316	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO	1316	2,000	165,0000	330,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE PINOS	1232	1,000	109,8000	109,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR REPAROS DOS PISTOES, AJUS	1316	1,000	2.408,0000	2.408,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1164	1,000	375,0000	375,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CAPA	1165	2,000	10,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CONEXAO	1214	1,000	42,0000	42,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA	1165	0,700	22,0000	15,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PINHAO	1214	1,000	230,0000	230,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO JC991/00100	1250	1,000	55,0000	55,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMARIO SOB MEDIDA EM MDF PARA A SALA DO ALMOXARIFADO COM 31		1,000	10.700,0000	10.700,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMARIO SOB MEDIDA FICHARIO DE 1,60 CM COMPRIMENTO 2 M ALTU		1,000	920,0000	920,00
VOLMIR TRENTO	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1182	1.054,130	4,0000	4.216,52
ZAMBONIN & ZAMBONIN LTDA	ANEL BORRACHA	1262	1,000	1,4200	1,42
ZAMBONIN & ZAMBONIN LTDA	CUPILHA	1262	1,000	0,2600	0,26
ZAMBONIN & ZAMBONIN LTDA	SEVIÇO DE LIMPEZA	1262	1,000	76,9200	76,92
ZAMBONIN & ZAMBONIN LTDA	VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA	1262	1,000	139,4000	139,40
				Total Geral do Mês ---->	282.245,17