ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1538	4,000	7,0000	28,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO CARTER	1692	1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COLETOR	1692	1,000	59,3000	59,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/MOTOR	1692	10,000	9,5000	95,00
AGS ARTES, GRAFICAS E SERIGRAFIA	PASTAS PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL, EM LONA PLÁSTICA (BAGUM	1483	2.000,000	3,3000	6.600,00
ANGELA MARLOI PRETTO ME - SSB COM. E DIST.	CALÇA RIP STOK	1590	3,000	80,0000	240,00
ANGELA MARLOI PRETTO ME - SSB COM. E DIST.	CALÇA TERBRIM	1590	2,000	64,0000	128,00
ANGELA MARLOI PRETTO ME - SSB COM. E DIST.	CAMISA RIP STOK C/ BANDEIRA E BRASÃO COSTURADOS	1590	3,000	96,0000	288,00
ANGELA MARLOI PRETTO ME - SSB COM. E DIST.	CAMISA TERBRIM MANGA CURTA C/ BANDEIRA E BRASÃO COSTURADOS	1590	1,000	75,0000	75,00
ANGELA MARLOI PRETTO ME - SSB COM. E DIST.	CAMISA TERBRIM MANGA LONGA C/ BANDEIRA E BRASÃO COSTURADOS	1590	1,000	81,0000	81,00
ANGELA MARLOI PRETTO ME - SSB COM. E DIST.	CUTURNO	1590	1,000	85,0000	85,00
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1.6 MI,	1580	1,000	515,0000	515,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	1493	6,000	32,0000	192,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA AMADOR Nº 03	1618	2,000	24,0000	48,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA AMADOR Nº 05	1618	2,000	27,0000	54,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1685	1,000	1.127,9900	1.127,99
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	1469	1,000	761,3300	761,33
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA EX	1533	6,000	20,9000	125,40
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA G COM C/ 8 UNID.	1533	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA P C/10	1533	6,000	19,9800	119,88
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1478	42,000	0,9500	39,90
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1537	2,000	2,5000	5,00
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1537	2,000	2,2300	4,46
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ANTI-EMBAÇAMENTO ML	1524	1,000	2,6500	2,65
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	1529	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	1518	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	1520	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	1529	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	1479	3,495	2,5390	8,91
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	1530	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	1518	2,000	42,0000	84,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	1524	2,000	16,0000	32,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	1526	3,000	16,0000	48,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO STIHL 2T 200ML	1527	1,000	8,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	RODO	1528	1,000	19,9000	19,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	RODO	1530	1,000	19,9000	19,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	1523	1,000	3,2000	3,20
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	ANTENA OMNI DIRECIONAL 2.4GHZ 17 DBI	1456	1,000	380,0000	380,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CAIXA TERMOPLASTICA	1456	1,000	190,0000	190,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MODEM ADSL SIEMENS 4200	1456	1,000	170,0000	170,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	OVISLINK AP 5460	1456	1,000	400,0000	400,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	PEN DRIVE 2 GB	1484	1,000	36,0000	36,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 4 GB	1484	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	PIG TAIL	1456	1,000	35,0000	35,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	1487	2,000	75,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM COPIA	1489	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM COPIA	1492	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1521	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	1458	1,000	45,0000	45,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1456	1,000	1.000,0000	1.000,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	1517	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	1606	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TONER	1532	1,000	75,0000	75,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TONER	1539	1,000	120,0000	120,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1589	30,000	2,1900	65,70
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	DISCO DE FREIO	1490	1,000	80,0000	80,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	PASTILHA DE FREIO	1490	1,000	35,0000	35,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1490	4,000	5,0000	20,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1490	1,000	15,0000	15,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1490	1,000	20,0000	20,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CABO DE REDE	1438	97,000	1,3000	126,10
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CANALETA LINHA X	1438	5,000	4,5000	22,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONECTOR RJ 45	1438	6,000	2,5000	15,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FOTO CELULA	1440	1,000	30,0000	30,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	LAMPADA 100 WATT	1438	4,000	9,0000	36,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	LAMPADA 250	1438	1,000	12,0000	12,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	LAMPADA 25W	1438	1,000	17,0000	17,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	LAMPADA 40W	1440	3,000	5,0000	15,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	LUMINARIA	1440	1,000	97,0000	97,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	REATOR 1X20	1440	1,000	20,0000	20,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	REATOR 2X40	1440	7,000	35,0000	245,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	1438	1,000	145,0000	145,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	1440	1,000	140,0000	140,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SOQUETE	1440	3,000	4,0000	12,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TOMADA 2P+T	1440	1,000	10,0000	10,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1592	4,000	20,0000	80,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	VEICULO DE PASSEIO ,COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	1677	1,000	23.450,0000	23.450,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA 22	1485	1,000	65,0000	65,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA 6614	1485	1,000	28,0000	28,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA HP 57	1535	1,000	46,0000	46,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDO, IMPRESSORA 649	1485	2,000	28,0000	56,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO 56	1535	1,000	20,0000	20,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27	1485	3,000	20,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 28	1485	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	1535	1,000	20,0000	20,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE TROCAR PLACA DE IMPRESSORA	1535	1,000	90,0000	90,00
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1428	4,000	2,5000	10,00
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1428	4,000	2,2300	8,92
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	BALDE DUPLO 30LTS C/ESPREMEDOR, DIVISORIA E DRENO	1460	1,000	470,0000	470,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	CABO DE ALUMINIO 1,40MTS	1460	1,000	1,0000	20,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	COMBINADO PARA LIMPAR VIDROS 25 CM	1460	1,000	50,0000	50,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	EXTENÇÃO DOIS ESTAGIOS 3,75 MTS	1460	1,000	125,0000	125,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	MOP (CABELEIRA)	1460	1,000	12,0000	12,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	PAPEL HIGIENICO COM 8 ROLOS	1477	10,000	100,0000	1.000,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	PAPEL TOALHA	1477	10,000	100,0000	1.000,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	PINÇA PARA CABO	1460	1,000	10,0000	10,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	RODO DE BORRACHA 55CM	1460	1,000	60,0000	60,00
HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	BALDE DUPLO 30LTS C/ESPREMEDOR, DIVISORIA E DRENO	1534	2,000	470,0000	940,00
HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	CABO DE ALUMINIO 1,40MTS	1534	2,000	20,0000	40,00
HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	MOP (CABELEIRA)	1534	2,000	12,0000	24,00
HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	PINÇA PARA CABO	1534	2,000	10,0000	20,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	ADESIVO ARITE	1569	1,000	4,5000	4,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	AREIA	1569	1,500	75,0000	112,50
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	CAL HIDRATADO	1569	2,000	5,0000	10,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	CIMENTO	1569	7,000	21,0000	147,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	PEDRA BRITA	1569	1,000	52,0000	52,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	PEDRA MARMORE	1569	0,400	167,2500	66,90
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1569	1,000	854,0000	854,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	1617	25,000	2,0000	50,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	CESTA DE FLORES	1617	1,000	45,0000	45,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	VASO DE FLORES	1599	1,000	45,0000	45,00
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 24	1455	2,000	15,4800	30,96
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 25	1455	10,000	15,4800	154,80
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 26	1455	20,000	15,4800	309,60
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 27	1455	13,000	15,4800	201,24
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 28	1455	33,000	15,4800	510,84
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 29	1455	25,000	17,3800	434,50
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 30	1455	32,000	17,3800	556,16
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 31	1455	35,000	17,3800	608,30
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 32	1455	53,000	17,3800	921,14
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 33	1455	14,000	17,3800	243,32
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 34	1455	41,000	17,3800	712,58
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 35	1455	19,000	17,3800	330,22
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 36	1455	25,000	17,3800	434,50
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 37	1455	12,000	19,0000	228,00
INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA TRONIC	TÊNIS POLIESPORTIVO SINTÉTICO, NÚMERO 38	1455	4,000	19,0000	76,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	BUCHA DE MOLA	1544	4,000	14,3100	57,24
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO C/ PORCA	1461	6,000	3,0000	18,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO DA CONCHA	1461	1,000	18,0000	18,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1461	1,000	150,0000	150,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	1461	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	1461	4,000	55,0000	220,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	1568	7,740	219,1000	1.695,80
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	REFORÇO	1429	5,000	10,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NO QUADRO DA LAMINA	1431	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE COM MAÇARICO	1429	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE COM MAÇARICO	1431	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E REFORÇO	1576	1,000	150,0000	150,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARACHOQUE	1434	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	1429	1,000	145,0000	145,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR ESPELHO	1434	2,000	25,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR TELHA	1431	4,000	8,7500	35,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1690	22,000	2,1800	47,96
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA AA RECARREGAVEL	1602	4,000	3,9900	15,96
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CILINDRO MESTRE	1510	1,000	95,0000	95,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	GARFO DA 1ª E 2ª	1510	1,000	65,0000	65,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	GARFO DA 3ª E 4ª	1510	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JOGO DE ARRUELA	1497	1,000	40,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JOGO DE JUNTAS	1497	1,000	12,0000	12,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JOGO DE JUNTAS	1510	1,000	8,0000	8,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	LÍQUIDO DE FREIO	1510	1,000	10,0000	10,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	LUVA	1497	1,000	40,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA	1513	1,000	70,0000	70,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1507	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	OLEO	1510	2,000	12,0000	24,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PERA DO OLEO	1510	1,000	15,0000	15,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO DA COROA	1497	2,000	120,0000	240,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO PINHÃO	1497	1,000	120,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1497	1,000	250,0000	250,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1510	1,000	130,0000	130,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1513	1,000	100,0000	100,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SANGRIA	1513	1,000	20,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	1507	2,000	20,0000	40,00
M.A. TRENTO DOS REIS - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA	1604	1,000	108,0000	108,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	BATERIA 100 AH	1464	2,000	439,0000	878,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	BATERIA 100 AH	1465	2,000	439,0000	878,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1427	4,000	2,5000	10,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1427	4,000	2,2300	8,92

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	ARROELA LISA	1432	6,000	0,4000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 12 MM	1495	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PRESSÃO 8MM	1432	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	1574	10,000	18,6000	186,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	1432	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1432	1,000	34,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	1432	1,000	14,8200	14,82
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO COPINHO DO HIDRAULICO	1495	1,000	17,1000	17,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1495	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NA PORTA	1432	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TORNEIRA P/BARRICA	1432	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DE DRENAGEM	1432	1,000	29,0000	29,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CUBO	1494	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR	1593	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO BRAÇO DO TRATOR	1595	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL	1594	1,000	50,0000	50,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO ESMERIL	1494	1,000	11,0000	11,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO HIDRAULICO	1595	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO ESGUICHO DE AGUA	1593	1,000	10,0000	10,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO SUPORTE ESPELHO	1593	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR TRAVESSA CHASSIS	1597	1,000	28,0000	28,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO	1593	1,000	10,0000	10,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPARO DO RETENTOR DO CARDAN	1593	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1494	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	1567	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1494	1,000	10,0000	10,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1506	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1594	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1596	1,000	32,0000	32,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1447	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FACAS	1597	1,000	12,0000	12,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR, SOLDAR E REAPERTAR DENTES	1598	1,000	32,0000	32,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	1506	1,000	30,0000	30,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	MUDA "ROSEIRA"	1459	6,000	6,0000	36,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	MUDAS DE FLORES C/10 UNID	1459	6,000	10,0000	60,00
N. J. LOVERA - ME	BOLO GRANDE TOALHA FELPUDA	1540	1,000	26,0000	26,00
N. J. LOVERA - ME	BOLO GRANDE TOALHA FELPUDA	1603	2,000	20,0000	40,00
N. J. LOVERA - ME	BOLO RECHEADO	1666	12,000	11,5000	138,00
N. J. LOVERA - ME	COXINHA	1540	50,000	0,2700	13,50
N. J. LOVERA - ME	COXINHA	1603	100,000	0,3200	32,00
N. J. LOVERA - ME	EMPADA	1540	50,000	0,2700	13,50
N. J. LOVERA - ME	PASTEL	1540	100,000	0,2700	27,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
N. J. LOVERA - ME	PASTEL PEQUENO	1603	200,000	0,3200	64,00
N. J. LOVERA - ME	RISOLIS	1540	50,000	0,2700	13,50
N. J. LOVERA - ME	RISOLIS	1603	100,000	0,3200	32,00
N. J. LOVERA - ME	TROUXINHA	1540	50,000	0,2700	13,50
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PANDA	SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ	1522	1,000	250,0000	250,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DETER/ANTT DO VEICULO ONIBU	1579	1,000	1.049,4600	1.049,46
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DETER DO VEICULO DO VEICULO	1579	1,000	393,3900	393,39
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DETER/ANTT DO VEICULO ONIBUS	1579	1,000	1.911,3600	1.911,36
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8	1579	1,000	4.016,7500	4.016,75
R. BULGARELLI - ME	ÓCULOS DE GRAU	1667	1,000	140,0000	140,00
R. BULGARELLI - ME	ÓCULOS DE GRAU	1667	1,000	85,0000	85,00
R. BULGARELLI - ME	ÓCULOS DE GRAU	1667	1,000	170,0000	170,00
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	1503	1,000	535,0000	535,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1691	16,000	7,5000	120,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1691	38,000	2,2500	85,50
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL C/01 CÂMARA E EDIÇÃO DE DVD PERS	1605	1,000	220,0000	220,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CABO.	1607	1,000	279,0000	279,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	LÍQUIDO DE FREIO	1607	1,000	74,0000	74,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1616	1,000	143,1900	143,19
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 TELADO 180GR	1575	50,000	0,3000	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1600	3,000	2,9900	8,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL	1442	3,000	6,3900	19,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL	1541	3,000	6,9900	20,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1436	3,000	6,3900	19,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1444	6,000	6,3900	38,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1571	1,000	6,3900	6,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	1571	63,000	1,0000	63,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	1541	2,000	3,5800	7,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 5LTS	1442	1,000	7,8500	7,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 5LTS	1600	1,000	7,8500	7,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX 500ML	1571	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APRESUNTADO	1571	2,470	5,8800	14,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 1 KG	1571	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1442	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1571	1,000	8,9900	8,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALÃO	1541	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO	1571	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	1571	2,750	2,3900	6,57
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BIFE PURO	1571	10,930	9,9800	109,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO	1571	3,000	4,9800	14,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	1571	4,000	4,5900	18,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO	1571	4,000	4,5900	18,36

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1571	1,000	7,1500	7,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 500GR	1436	4,000	7,1500	28,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 500GR	1600	5,000	7,2800	36,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	1571	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1444	1,000	0,5500	0,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1600	4,000	0,5500	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	1571	2,230	1,4900	3,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CENOURA	1571	0,580	2,1600	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA	1571	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA 12 GR.	1436	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA MISTO	1600	5,000	4,1900	20,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLHER DE INOX	1571	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. INCOLOR 180ML	1488	3,000	3,2500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	1591	8,000	2,9800	23,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	1600	10,000	2,9800	29,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.50 ML.	1436	2,000	1,1500	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1488	4,000	3,1500	12,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	1571	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	1571	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1571	6,130	3,9800	24,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR	1444	1,000	1,0500	1,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR	1600	2,000	1,0500	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	1600	3,000	3,4900	10,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	1444	8,000	1,0400	8,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	1571	2,000	1,0400	2,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Doce de Fruta 900 Gr	1571	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1436	20,000	3,9800	79,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1541	3,000	3,9800	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1571	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1600	20,000	4,2500	85,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVILHA 300GR	1571	3,000	0,9500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1442	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1600	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1442	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1541	1,000	1,6900	1,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1571	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1541	3,000	2,3900	7,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	1571	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPUMADEIRA INOX, CABO DE MADEIRA	1571	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE	1571	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1442	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO	1571	1,000	2,2500	2,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO DE PAPEL	1600	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1541	2,000	1,4800	2,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	1531	1,000	76,0000	76,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1541	1,000	0,4800	0,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1571	1,000	0,9000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1571	1,000	0,9800	0,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1571	2,000	0,8500	1,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1591	1,000	0,8500	0,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO GRANDE	1541	7,000	0,3500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LAMPADA	1444	6,000	1,2500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1541	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA VIDRO LT	1541	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX MEDIA	1436	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAIONESE SACHE	1571	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1571	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	1571	3,000	3,9900	11,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1442	5,000	3,9900	19,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE 200GR	1571	3,000	1,1000	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1600	2,000	7,4900	14,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1571	2,000	2,9500	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCES	1571	48,000	0,2500	12,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1571	2,000	1,1500	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	1591	1,000	2,5500	2,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	1571	1,000	1,6900	1,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	1571	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEPINO EM CONSERVA	1571	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PERCEVEJO	1591	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	1541	4,000	2,5400	10,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PORTA FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 0,7LTS	1571	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO DESCARTAVEL C/10 UN	1571	2,000	1,4900	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	1571	3,850	11,7000	45,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	1571	4,000	1,7500	7,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	1571	2,000	1,1500	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE	1436	1,000	5,5900	5,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2,5L	1571	10,000	2,9900	29,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	1571	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO	1442	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO	1571	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1541	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	1571	1,000	8,3500	8,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1600	5,000	5,9700	29,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1541	20,000	4,9500	99,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 125 GR.	1571	1,000	1,2900	1,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1571	2,000	1,2900	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	1571	1,000	0,9800	0,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	1571	1,000	3,6500	3,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1571	1,000	1,5500	1,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1442	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1541	6,000	3,2500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	1571	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO COMPLETO	1571	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO SABOR ALHO E SAL 300GR	1571	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1571	4,020	1,9900	8,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1541	2,000	9,0000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	1571	1,000	1,1500	1,15
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	1508	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN MTs	1577	0,660	70,0000	46,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	LANÇADOR	1577	8,000	15,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	1508	4,000	0,7500	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-70	1577	2,000	1,1000	2,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30	1577	24,000	0,4500	10,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30	1577	2,000	0,7500	1,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12 MM	1577	4,000	0,1500	0,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12-40 GROSSO	1577	2,000	1,9000	3,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12-90	1577	1,000	2,6000	2,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/8 COMPLETOS	1577	8,000	0,4000	3,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5X16X3	1577	2,000	0,4500	0,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8MM	1577	24,000	0,0500	1,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	1508	1,000	3,8000	3,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA	1508	7,000	0,5500	3,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE	1577	12,000	0,1500	1,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	1508	4,000	25,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	1508	2,000	28,0000	56,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO NA CAIXA	1577	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	1463	1,000	512,8000	512,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR EIXO	1577	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE PISTÃO	1463	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1577	1,000	420,0000	420,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1508	1,000	294,0000	294,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO CAIXA LANÇADOR	1577	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBO	1577	1,000	95,0000	95,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE SOLDA E MÃO DE OBRA	1463	1,000	234,0000	234,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	1463	1,000	50,0000	50,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL	1499	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SERIE COM 354	1608	1,000	2.596,0000	2.596,00
				Total Geral do Mês ---->	73.804,87