ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO DE ACELERADOR COM SENSOR DE FREIO MOTOR	2101	1,000	190,0000	190,00
AILTON PANDINI-CONSTRUTORA PANDINI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DRENAGEM	2241	1,000	338,0000	338,00
ALFREDO BATISTI - ME	BALA	2023	3,000	2,4900	7,47
ALFREDO BATISTI - ME	BANANA CAIXA	2023	1,000	14,3000	14,30
ALFREDO BATISTI - ME	BOLACHA CASEIRA	2023	6,000	7,8400	47,00
ALFREDO BATISTI - ME	ERVA MATE KG	2023	1,000	4,0000	4,00
ALFREDO BATISTI - ME	MAÇÃ CAIXA	2023	1,000	46,0000	46,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE 2 LI	2023	1,000	2,5000	2,50
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2023	4,000	4,0000	16,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BAMBOLÊ 65CM	2006	15,000	2,5000	37,50
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BAMBOLÊ 75CM	2006	15,000	3,0000	45,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BAMBOLÊ ALUMINIO	2006	4,000	28,0000	112,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA AMADOR Nº 05	2006	5,000	25,0000	125,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE BASQUETE MIRIM	2006	4,000	27,5000	110,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA VOLEI EM EVA	2006	5,000	13,0000	65,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOMBA	2006	2,000	8,0000	16,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	COLCHONETE P/GINASTICA	2006	40,000	22,0000	880,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CORDA SISAL 2,5M	2006	10,000	5,0000	50,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REDE DE VOLEI SIMPLES	2006	2,000	18,0000	36,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TABELA BASQUETE LAMINADO NAVAL 1,20 X1,20X0,18 C/ ARO E REDE	2006	2,000	250,0000	500,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2222	1,000	1.072,8900	1.072,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2223	1,000	913,6900	913,69
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2221	1,000	212,2800	212,28
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ALCOOL 70%	2122	15,000	2,0000	30,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FARALDA P C/10	2025	6,000	19,9800	119,88
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FARALDA TAM. M.	2025	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FARALDAS EG C/ 28 UNIDADES	2025	6,000	20,9000	125,40
CLADIMIR LASAROTTO - ME	DISCO DE FREIO	2144	2,000	45,0000	90,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO	2144	1,000	87,0000	87,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	PASTILHA DE FREIO	2144	1,000	45,0000	45,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2144	1,000	30,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ANTI-EMBAÇAMENTO ML	2231	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE DE FENDA	2231	1,000	3,8000	3,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE DE RODA	2231	1,000	45,0000	45,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE FILIPIS	2231	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	2104	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESINGRIPANTE ML	2231	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	2096	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	2196	1,000	33,0000	33,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	2230	1,000	33,0000	33,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LUVA PGMENTADA	2094	1,000	6,7500	6,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	2103	1,000	16,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	2096	3,000	13,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50 500ML	2096	1,000	7,7500	7,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO PARA PULVERIZAÇÃO, MAMONA	2092	1,000	11,9000	11,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VALVULA C/PLAQUETA	2095	1,000	8,0000	8,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE ABOBRINHA 05 GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE ALFACE 05 GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE ALMEIRÃO 05 GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE BETERRABA 05 GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE CENOURA 05 GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE MELANCIA 05 GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE PEPINO 05GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE RUCULA 05GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE SALSA 05 GR	2052	500,000	0,4000	200,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE A	ALFACE	2224	196,000	1,4800	290,08
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE A	AMENDOIM	2224	28,000	6,5000	182,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE B	BATATA DOCE	2224	85,000	1,6200	137,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE B	BOLACHA CASEIRA	2224	66,000	9,0000	594,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C	CUCA	2224	49,000	4,4100	216,09
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE F	FEIJÃO	2224	60,000	2,6600	159,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE F	FUBA	2224	60,000	1,4500	87,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE M	MACARRAO 1 KG	2224	66,000	6,4500	425,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE M	MANDIOCA	2224	119,000	0,9400	111,86
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE P	PÃO CASERINHO	2224	198,000	5,9300	1.174,14
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE Q	QUEIJO	2224	110,000	10,3300	1.136,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE R	REPOLHO UN	2224	102,000	2,4000	244,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE S	SALGADINHO CASEIRO	2224	84,000	8,6700	728,28
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CILINDRO	2004	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUES	1983	1,000	7,0000	7,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	GABINETE ATX, PROCESSADOR DUAL CORE DE 2.50GHZ, BARRAMENTO:	2206	1,000	1.460,0000	1.460,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	GABINETE ATX, PROCESSADOR DUAL CORE DE 2.50GHZ, BARRAMENTO:	2206	1,000	1.460,0000	1.460,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS, TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁ	2206	1,000	800,0000	800,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MEMÓRIA 256 MB	1983	1,000	110,0000	110,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	NOBREAK 1200VA MICROPROCESSADO COM MEMÓRIA FLASH INTERNA, TE	2206	1,000	450,0000	450,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	NOTEBOOK PROCESSADOR DUAL CORE 1.73, MEMÓRIA RAM 4GB (2GB X	2206	1,000	2.200,0000	2.200,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	2004	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM COPIA	1983	2,000	70,0000	140,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM COPIA	2123	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	2022	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	2083	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TECLADO USB	2071	1,000	43,0000	43,00
DBO EDITORES ASSOCIADOS LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	2053	1,000	36,0000	36,00
ELAINE MARIA RANZAN LASAROTTO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2116	3,370	1.900,0000	6.403,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELAINE MARIA RANZAN LASAROTTO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2116	1,130	1.900,0000	2.147,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	VENTILADOR DE COLUNA 30CM 3 VELOCIDADES	2212	1,000	91,8000	91,80
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2111	6,000	20,0000	120,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG	2242	1,000	35,0000	35,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ANEL TRAVA	1985	2,000	7,2000	14,40
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ANEL TRAVA	1985	1,000	8,2000	8,20
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BATENTE DA PORTA	1985	2,000	20,4000	40,80
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BUCHA BRAÇO	1985	1,000	98,0000	98,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COIFA AMORT.DIANT.	1985	1,000	185,5500	185,55
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	MACANETA PTA	1985	1,000	102,5000	102,50
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PORCA DO CUBO	1985	2,000	49,8000	99,60
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PORCA DO CUBO DIANTEIRO	1985	1,000	20,7000	20,70
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ROLAMENTO CUBO DIANT.	1985	1,000	484,4000	484,40
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	1985	2,000	507,9000	1.015,80
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LATARIA	1985	1,000	47,3500	47,35
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	1985	7,000	61,0800	427,70
FIPAL - SÃO LOURENÇO	FILTRO DE OLEO	2069	1,000	21,9800	21,98
FIPAL - SÃO LOURENÇO	OLEO 15W40	2069	3,000	21,0000	63,00
FIPAL - SÃO LOURENÇO	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2069	1,000	6,0000	6,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	ASSINATURA DE JORNAL SEMESTRAL	2243	1,000	400,0000	400,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONER 35A	2086	1,000	105,0000	105,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO HP 27	2137	2,000	35,0000	70,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO HP 27	2191	1,000	35,0000	35,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO HP 28	2137	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27	2191	5,000	15,0000	75,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONNER HP35A	2086	3,000	50,0000	150,00
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2079	3,000	2,2500	6,75
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2079	3,000	2,5000	7,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ADITIVO RADIADOR	2074	2,000	11,0000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	1989	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE CANALETA	2026	1,000	28,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DO VIDRO	2013	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAQUINA DE VIDRO	2026	1,000	53,0000	53,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 14	2074	5,000	9,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	2026	5,000	1,2000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PRESILHA	2074	6,000	2,3300	14,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO ALTERNADOR	1989	2,000	30,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO	2074	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR	2002	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCAR JUNTA DO COLETOR D	1989	1,000	130,0000	130,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2026	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2074	1,000	70,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	SERVIÇO DE SOLDA	2074	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2084	1,000	185,0000	185,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS APAE DE Lº PLATANEIA A SÃO L	2267	12,000	7,9000	94,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS APAE DE NOVO HORIZONTE ATE S	2267	24,000	2,5000	60,00
JAIRO LUIZ MOTTA	ALFABETO DIVERTIDO 60 PEÇAS	2098	1,000	58,0000	58,00
JAIRO LUIZ MOTTA	ALFABETO MOVEL	2098	1,000	34,0000	34,00
JAIRO LUIZ MOTTA	ALINHAVOS NºS E VOGAIS	2098	1,000	78,0000	78,00
JAIRO LUIZ MOTTA	BLOCOS LOGICOS 48 PEÇAS	2098	1,000	45,0000	45,00
JAIRO LUIZ MOTTA	CIRCULO DE FRAÇÕES	2098	1,000	32,0000	32,00
JAIRO LUIZ MOTTA	JOGO DE CORES	2098	1,000	18,0000	18,00
JAIRO LUIZ MOTTA	MOCHILA MONTA FACIL 500PEÇAS	2098	1,000	178,0000	178,00
JAIRO LUIZ MOTTA	QUEBRA CABEÇAS METADES	2098	1,000	52,0000	52,00
JAIRO LUIZ MOTTA	TANGRAN COM 10 JOGOS	2098	1,000	56,0000	56,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	FERRO TRABALHADO	1998	6,000	15,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	FERRO TRABALHADO	2000	6,000	15,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO	1998	18,000	1,0000	18,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO	2000	18,000	1,0000	18,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	2072	2,000	35,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN	2072	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE PINOS	2214	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO HIDRAULICO	2014	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA	2003	4,000	35,0000	140,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1998	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2000	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2214	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2014	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2072	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2213	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2214	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2014	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	2072	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	2213	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	2214	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR CORRENTE DO TANDER	2204	1,000	60,0000	60,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CALCULADORA DE MESA 12DIGITOS	2041	4,000	21,5000	86,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CALCULADORA DE MESA 12DIGITOS	2041	2,000	21,5000	43,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	CUCA CASEIRA	2150	10,000	2,9800	29,80
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ARANHA TRAVA	2030	1,000	6,0000	6,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	BUCHA	2028	2,000	6,0000	12,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA	2065	1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA	2066	1,000	180,0000	180,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA	2142	2,000	50,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE	2028	1,000	190,0000	190,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO CENTRO	2028	1,000	8,0000	8,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	POLCAS CUBO	2030	2,000	15,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PONTA DE EIXO	2030	1,000	410,0000	410,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	RETENTOR	2030	1,000	18,0000	18,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO DO CUBO	2030	2,000	125,0000	250,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO DO RETENTOR	2030	1,000	200,0000	200,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2028	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR CUBO DE TOMADA DE FORÇA E	2143	1,000	450,0000	450,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2030	1,000	500,0000	500,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TAMPA DO CUBO	2030	1,000	50,0000	50,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	2065	1,000	40,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	2066	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	2142	2,000	30,0000	60,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CONJUNTO DE MESAS EM "L" COMPOSTO POR: 01 - MESA DE TRABALH	2205	1,000	867,0000	867,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	POLTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA	2205	1,000	288,0000	288,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	POLTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA	2205	3,000	288,0000	864,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARRUELA	1988	6,000	0,1500	0,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BRAÇADEIRA	1997	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA AÇO	1988	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	1997	1,000	19,5000	19,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	2009	1,000	19,5000	19,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 20	1997	0,500	3,0000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 25MM	1997	0,500	3,8000	1,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 25	1997	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CASCORES	1997	2,000	7,8000	15,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA	2009	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE G	2009	2,000	1,8000	3,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE L13	2009	1,000	18,5000	18,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE T	2009	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CIMENTO	1997	2,000	22,0000	44,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA	1997	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA TUBO	1988	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 10M	1988	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 5M	1997	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 20 MM	1997	4,000	1,3750	5,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 40W	1988	5,000	4,8000	24,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 60 WATTS	1988	1,000	1,3000	1,30
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25MM	1997	2,000	1,8000	3,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25MM	1997	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA AMARELA	2012	1,000	6,8000	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA DE PANO	2012	1,000	3,5000	3,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA LATEX	2011	1,000	14,5000	14,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MASCARA SIMPLES	2011	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINCEL 1 1/2	2009	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TALHADEIRA	2009	1,000	8,8000	8,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 20	1997	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE C/03 ENTRADAS	1988	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA ELETRICA	1997	1,000	72,0000	72,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	1997	2,000	2,0000	4,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2008	2,000	2,5000	5,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2008	4,000	2,2500	9,00
MAROCCO & DELL'OSBELL LTDA	SERVIÇO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA	2136	1,000	3.000,0000	3.000,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE	1992	8,000	0,2000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA SUPORTE	2032	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	2032	1,000	52,5000	52,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	2032	1,000	66,9900	66,99
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	2032	1,000	176,0000	176,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAÇANETA DO VIDRO	1992	2,000	7,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAQUINA DE VIDRO	1992	1,000	56,0000	56,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2032	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1992	1,000	50,0000	50,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	PARAFUSO	2076	2,000	5,0000	10,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO	2073	1,000	52,0000	52,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2147	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE PINTURA	2068	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2102	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2076	1,000	80,0000	80,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2147	1,000	70,0000	70,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	2068	1,000	50,0000	50,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	2067	1,000	48,0000	48,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR TRAPICHE	2068	1,000	38,0000	38,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	2024	7,000	3,0000	21,00
N. J. LOVERA - ME	SALGADOS	2107	800,000	0,2700	216,00
NELSON GRANJA & CIA LTDA	ALMOÇO	2246	12,000	12,0000	144,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAGATINI	MINIDICIONARIO PORTUGUÊS	2148	15,000	12,5000	187,50
NGC COMERCIAL ELETRONICA	AUTO-FALANTES P/SOM	2019	2,000	45,0000	90,00
NGC COMERCIAL ELETRONICA	LATERAL DA PORTA	2019	2,000	32,5000	65,00
NGC COMERCIAL ELETRONICA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2019	1,000	50,0000	50,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	RADIO PORTÁTIL COM CD, ENTRADA PARA USB AM/FM 15 WATS RMS	2210	1,000	289,0000	289,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIAMETRO 3 VELOCIDADES	2210	4,000	130,0000	520,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	EXTRATOR DE GRAMPO C/12 NIQUELADO	2042	1,000	18,8000	18,80
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	MOLHA DEDO 12 G	2042	10,000	2,4000	24,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PERFURADOR DOIS FUROS DE MESA GRANDE P/60 FLS METAL	2042	1,000	44,0000	44,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ANEL 3F1587	2228	1,000	6,2000	6,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ANEL 3J0634	2228	1,000	3,9000	3,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ANEL CUBO	2114	1,000	8,2000	8,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARRUELA PRESSÃO 1/2	2228	12,000	0,2500	3,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CAPA MANCAL "U"	2114	1,000	118,6000	118,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CAPA 1140	2228	1,000	16,0000	16,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CAPA BRANCA 1140	2114	1,000	16,0000	16,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CONES	2114	2,000	112,7000	225,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CRUZETA 2B6325	2228	1,000	2,9000	2,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CRUZETA 3F1558	2228	1,000	6,3000	6,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CRUZETA 3K4158	2228	1,000	7,3000	7,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CRUZETA 4K5470	2228	2,000	5,8000	11,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CRUZETA 6K6552	2228	2,000	5,9000	11,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CRUZETA 7K3007	2228	1,000	24,7000	24,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CRUZETA CUBO	2114	1,000	11,2000	11,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	LENTE 9K6628	2114	2,000	79,5000	159,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	LENTE 9K6629	2114	2,000	79,5000	159,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	MANCAL "U"	2114	1,000	198,0000	198,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PARAFUSO 1/2 X 2	2228	2,000	2,2500	4,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PARAFUSO 1/2X1.1/2	2228	12,000	2,1500	25,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PARAFUSO ESTEIRA	2114	120,000	3,2600	391,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PINHÃO REF 4V2746	2228	1,000	620,0000	620,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PINO E BUCHA D4E	2114	2,000	1.642,2000	3.284,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PORCA 2B8828	2228	1,000	41,2000	41,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PORCA EIXO FRENTE 3K6769	2228	1,000	34,7000	34,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PORCA ESTEIRA	2114	120,000	1,8900	226,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PORCA PINHÃO 2J5815	2228	1,000	48,7000	48,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	REPARO PISTÃO	2114	2,000	67,2000	134,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	RETENTOR 4K4376	2228	2,000	24,9000	49,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE ABRIR E FECHAR ESTEIRA	2114	1,000	115,0000	115,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE ABRIR E FECHAR LATERAL E SUBST. PINHÃO	2228	1,000	220,0000	220,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE EDIREITAR PROTEÇÃO LÂMINA	2114	1,000	70,0000	70,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO LATERAL L.E.	2114	1,000	235,0000	235,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAR PONTA DE EIXO LATERAL	2228	1,000	350,0000	350,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR LÂMINA	2114	1,000	220,0000	220,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR MARCAL "U"	2114	1,000	85,0000	85,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPARA PISTÃO DA LÂMINA	2114	1,000	85,0000	85,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR SAPATA	2114	1,000	280,0000	280,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO TROCAR PINO E BUCHA	2114	1,000	280,0000	280,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SILICONE 1568	2228	1,000	15,5000	15,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	TRAVA 2F2815	2228	1,000	25,7000	25,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	TRAVA PORCA 5V0659	2228	1,000	29,4000	29,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PRATATUR TRANSP. DE PASS. LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2054	1,000	275,0000	275,00
REALMEDIC DIST. DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	ALCOOL GEL 1LITRO	2124	30,000	9,8000	294,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	2051	15,000	13,0000	195,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CABO ACELERADOR	2089	1,000	376,0000	376,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CAPA 4.21366	2244	1,000	379,0000	379,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CASTANHA 6100246	2244	1,000	13,0000	13,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CONDUTOR DE DESCARGA	2090	1,000	1.319,0000	1.319,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CONE 4.21336	2244	1,000	768,0000	768,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	EIXO 6300036	2244	1,000	1.371,0000	1.371,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ENGRENAGEM 6200085	2244	1,000	1.492,0000	1.492,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 6100244	2244	1,000	27,0000	27,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANGUEIRA DO RADIADOR	2090	1,000	874,0000	874,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PORCA 6100247	2244	2,000	6,1000	12,20
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PRISIONEIRO 6100248	2244	2,000	9,4000	18,80
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 6100238	2244	1,000	78,0000	78,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAGEM CUBO, SUBSTITUIÇÃO PONTA DE EIXO ENGR	2244	1,000	1.571,0000	1.571,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 60012017	2244	1,000	57,0000	57,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 6100128	2244	1,000	49,0000	49,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TUBO F. 6200105	2244	1,000	57,0000	57,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VALVULA DE AR	2060	1,000	279,0000	279,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 6100241/1	2244	4,000	6,3000	25,20
SANDRA MARA GOMES ROTA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2078	3,000	2,2500	6,75
SANDRA MARA GOMES ROTA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2078	3,000	2,5000	7,50
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	APONTADORES PEQUENOS	2043	20,000	0,1500	3,00
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G AMARELO	2043	3,000	2,2800	6,84
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G AZUL	2043	5,000	2,2800	11,40
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G BRANCA	2043	5,000	2,2800	11,40
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G COR-DE-ROSA	2043	2,000	2,2800	4,56
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G DOURADO	2043	5,000	2,2800	11,40
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G PRATA	2043	5,000	2,2800	11,40
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G VERDE	2043	3,000	2,2800	6,84
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	COLA GLITER 35 G VERMELHO	2043	3,000	2,2800	6,84
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	LÁPIS PRETO Nº 02	2043	10,000	0,2400	2,40
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	TINTA GUACHE	2194	1,000	2,9000	2,90
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	TINTA GUACHE AMARELA	2194	1,000	3,2000	3,20
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUELO	CERA	1994	1,000	9,8500	9,85
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUELO	ESTOPA POLIM.	1994	1,000	4,5000	4,50
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUELO	FILTRO DE AR	1994	1,000	16,2000	16,20
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUELO	FILTRO DE OLEO	1994	1,000	17,8500	17,85
SCHAURICH E CIA LTDA-SINUELO	OLEO P/MOTOR	1994	4,000	58,1800	232,72
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2189	1,000	260,0500	260,05
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	AUTO-FALANTES P/SOM	2190	2,000	45,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	CHAVE DE LUZ	2080	1,000	85,0000	85,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE LUZ	2081	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FAIXAS REFLETIVAS	2198	10,000	4,5000	45,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2007	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2081	1,000	15,0000	15,00
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	2197	50,000	11,7500	587,50
SEMEIA SEL.E MELHORAMENTO INS.ARTIFI.	LUVA 95 CM P/INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, C/100 UN	2197	35,000	54,0000	1.890,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BLOCO DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL)	1979	3,000	1,2000	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS 76X76MM	2040	30,000	2,2000	66,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BUBINA DE PAPEL DE PRESENTE FANTASIA ACETINADO COM 4 KG CADA	2040	5,000	32,0000	160,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	2040	100,000	0,2300	23,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	2040	50,000	0,2300	11,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINA AMARELA	2040	30,000	0,2700	8,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINA AZUL	2040	50,000	0,2700	13,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINA VERDE	2040	20,000	0,2700	5,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINAS BRANCA	2040	100,000	0,2700	27,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD NÃO REGRAVAVEL	2040	20,000	0,7300	14,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD REGRAVÁVEL	2040	10,000	1,7500	17,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS No 02, CAIXA COM 500 GRAMAS	2040	5,000	5,1000	25,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS No 03, CAIXA COM 500 GRAMAS	2040	5,000	5,3000	26,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	2040	200,000	0,5100	102,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	2040	3,000	4,9000	14,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO AMARELO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO AZUL CLARO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO AZUL ESCURO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO AZUL ROYAL	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO COR-DE-ROSA	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO LARANJADO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO LILAS	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO MAROM	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO PRETO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO ROSA BEBE	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO VERDE ESCURO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A FINO VERMELHO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A. FINO VERDE LIMÃO	2040	10,000	1,2500	12,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPETO PARA RECADOS	2040	5,000	2,1000	10,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESTILETE PEQUENO	2040	10,000	0,4900	4,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA PLASTICA	2061	3,000	0,6900	2,07
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 25MM X 50M	2040	12,000	4,9500	59,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 MT	2040	6,000	1,8500	11,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA PARDA PAPEL 45 MM POR 50 M	2040	10,000	9,2500	92,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 50 MT	2040	5,000	0,5500	2,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 50 MT	2040	20,000	0,5500	11,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 880, 80 COLUNAS MATRICIAL	2040	2,000	4,3000	8,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA PARA IMPRESSORA OLIVETI DM 209L, MATRICIAL	2040	2,000	5,3500	10,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO DE METAL COM APROXIMADAMENTE 20 CM	2040	3,000	13,7500	41,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO DE METAL COM APROXIMADAMENTE 20 CM	2040	2,000	13,7500	27,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PALITOS DE CHURRASCO C/100 UNIDADES	2040	10,000	2,0500	20,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 TELADO 180GR	1979	50,000	0,3000	15,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARBONO TAMANHO A4 ESCRITA MANUAL AZUL C/100 FLS	2040	2,000	19,9000	39,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO AMARELO	2040	5,000	0,4800	2,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO AZUL	2040	5,000	0,4800	2,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO COR-DE-ROSA	2040	5,000	0,4800	2,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO LARANJADO	2040	5,000	0,4800	2,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO VERDE	2040	5,000	0,4800	2,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTAO VERMELHO	2040	5,000	0,4800	2,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE AMARELO	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE AZUL	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE LARANJADO	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE MAROM	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE PRETO	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE ROSA	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE VERDE	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE VERMELHO	2040	5,000	0,4400	2,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	2040	30,000	0,6800	20,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PEGADOR DE PAPEL METAL	2040	20,000	0,4000	8,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERFURADOR DOIS FUROS DE MESA MEDIO P/ 16 FLS METAL	2040	3,000	7,9000	23,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO AZUL	2040	10,000	1,1500	11,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO PRETO	2040	10,000	1,1500	11,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO VERDE	2040	10,000	1,1500	11,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	2040	10,000	1,1500	11,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL DESTACA TEXTO AMARELO	2040	20,000	0,6000	12,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	2040	1,000	10,9000	10,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	POLACIL GRANDE	2061	2,000	2,5000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PRANCHETA OFICIO COM PEGADOR METAL	2040	6,000	1,5000	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE FINA	2040	10,000	0,2500	2,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE FINA	2040	30,000	0,2500	7,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE GROSSA	2040	10,000	0,5500	5,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE GROSSA	2040	20,000	0,5500	11,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	REGUA TRANPARENTE DE 30 CM	2040	25,000	0,2100	5,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	TESOURA ZIG-ZAG GRANDE PROFISSIONAL	2040	1,000	36,9500	36,95
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE 250 ML	2195	3,000	2,4000	7,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT AMARELO ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT AZUL CLARO ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT AZUL ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT BRANCO ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT LARANJA ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT PRETO ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT ROSA ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT SALMÃO ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT VERDE CLARO ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT VERDE ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT VERMELHO ROLO C/ 50 MT	2040	1,000	45,0000	45,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO DETER	2238	1,000	165,0000	165,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO DETER	2239	1,000	165,0000	165,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO DETER	2240	1,000	165,0000	165,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO P/ ANTT	2239	1,000	300,0000	300,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO P/ ANTT	2240	1,000	300,0000	300,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO P/ ESCOLAR	2238	1,000	200,0000	200,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO P/ ESCOLAR	2239	1,000	200,0000	200,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO P/ ESCOLAR	2240	1,000	200,0000	200,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	2108	2,000	2,6500	5,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO SABOR CHOCOLATE	2156	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 1KG	2105	3,000	3,2400	9,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	2156	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1980	5,000	6,3900	31,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2105	2,000	6,3900	12,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2151	1,000	6,3900	6,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2152	2,000	6,3900	12,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2153	2,000	6,3900	12,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2155	1,000	6,3900	6,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2156	3,000	6,3900	19,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2199	3,000	6,3900	19,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR REF.1 KG.	2199	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2138	2,000	5,5000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	2099	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	2105	6,000	1,8500	11,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	1980	3,000	1,3500	4,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2149	5,000	1,8500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	2099	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCATRA E QUARTO BOVINO	2058	1,970	9,2500	18,22
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL	2099	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	1987	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	2121	5,000	2,5900	12,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIM 500GR	2105	16,000	2,3900	38,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIN 500GR	2105	4,000	3,4900	13,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL CX	1987	1,000	3,6400	3,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2105	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2151	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2152	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2153	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2156	3,000	7,5900	22,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	2155	4,000	7,9800	31,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BACIA PLASTICA	2199	1,000	8,5000	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	2108	32,000	1,1200	35,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2151	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2156	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	2151	1,188	1,7500	2,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	2153	1,765	1,7500	3,09
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	2108	3,000	2,2900	6,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE MEL 500GR	2108	3,000	2,8500	8,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOM AR AEROSOL	1980	5,000	7,4900	37,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOM AR AEROSOL	2199	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1980	10,000	6,9800	69,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	2199	8,000	6,9800	55,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	2155	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	2105	5,000	0,5500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2058	1,850	4,9900	9,26
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2151	4,000	4,9900	19,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CASCO DE AGUA	2138	2,000	20,0000	40,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CESTO DE LIXO	2138	1,000	19,4500	19,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA 12 GR.	2199	2,000	4,6900	9,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. INCOLOR 180ML	1980	23,000	1,9800	45,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.50 ML.	1980	2,000	1,3500	2,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2152	7,940	3,9800	31,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR	2105	5,000	1,0500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESENGORDURANTE REFIL	1987	1,000	4,5800	4,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	2199	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	1980	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500ML	1987	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	2099	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	1987	1,000	1,0400	1,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	2058	1,000	0,9800	0,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	2099	8,000	0,9800	7,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	2105	6,000	1,1500	6,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	2149	5,000	0,9800	4,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	2156	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM P/FREEZER 5 KG	2099	1,000	3,2500	3,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM PLASTICA ROLO C/ 100 UNI	1987	1,000	3,1000	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	1980	20,000	4,3900	87,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2108	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2199	30,000	4,3900	131,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA P/ LAVAR	1987	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESFREGÃO DE AÇO C/2	2099	2,000	1,7400	3,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1987	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1987	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	2199	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	1987	2,000	2,4500	4,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	2099	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	2105	7,000	2,4500	17,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	2199	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA PARA LOUCA, DUPLA FACE	2099	5,000	0,7000	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA PARA LOUCA, DUPLA FACE	2149	4,000	0,7000	2,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPUMADEIRA DE ALUMINIO	2199	1,000	3,7800	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2105	2,000	7,2500	14,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2152	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2153	1,000	7,2500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2152	1,000	6,7900	6,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2153	3,000	6,4500	19,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2155	1,000	5,2900	5,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2156	4,000	6,7900	27,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	2152	1,000	7,3500	7,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO 250 GRAMAS	2156	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO	2156	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO P/ CAFÉ	1980	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FITA CREPE	2099	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	2155	7,000	0,2000	1,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	2099	5,000	1,4800	7,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	2121	3,000	0,8500	2,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	JARRA PLASTICA	2138	1,000	8,5900	8,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	2099	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	2105	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ, 400 GR	2154	8,000	6,7800	54,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	2199	12,000	2,1500	25,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA FORNO	1987	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA MISTA	2151	3,000	4,9800	14,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	1987	2,000	0,7900	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	2099	3,000	0,7900	2,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	2155	1,000	0,7900	0,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX PEQUENA	2199	2,000	3,5900	7,18

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX TAM. M.	2100	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX TAM. P.	2100	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	2105	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2108	36,000	2,6200	94,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2156	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	2105	10,000	3,9900	39,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2153	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	2153	3,000	1,8900	5,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2155	1,000	8,3900	8,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2153	2,000	2,9500	5,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2155	3,000	2,4400	7,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA SOYA	2155	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA	2058	1,550	7,1500	11,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANELÃO BAIXO Nº32	2199	1,000	46,0000	46,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO COLORIDO ALGODÃO	1987	1,000	4,4500	4,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO	1987	1,000	2,4800	2,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FATIADO	2058	1,000	6,7500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIPOCA 500GR	2105	6,000	1,7500	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL BOM AR SPRAY	2199	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIG. FANTA LARANJA PET 8X2	2108	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2058	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2108	13,000	2,2500	29,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	2058	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2108	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	2108	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO	2105	6,000	9,0000	54,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE BORRACHA 40 CM	1987	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DUPLO C/ REFORÇO	2099	1,000	5,4900	5,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	2099	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO MADEIRA	2099	2,000	11,3500	22,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA 500 GR	2099	1,000	4,4900	4,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1980	3,000	5,9700	17,91
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	1987	1,000	5,9700	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2099	2,000	5,9700	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2105	6,000	5,9700	35,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2149	3,000	5,9700	17,91
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2199	1,000	5,9700	5,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 500GR	2099	1,000	3,6500	3,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	2105	2,000	3,4500	6,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO DE LIXO 100L PRETO	2138	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 100L	2108	1,000	2,0800	2,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 15 L C/ 100 UN	1980	1,000	7,9800	7,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1980	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	1987	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	2099	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	2099	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	2105	6,000	3,2500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	2149	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SEMENTE HORTALIÇAS	2155	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NYLON	1987	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	1980	2,000	9,0000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	2105	6,000	9,0000	54,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA N°6 C/8	2155	1,000	3,5800	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	2151	1,000	1,1500	1,15
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL BRANCO	2141	1,000	3,5000	3,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL RETENTOR	2141	1,000	3,5000	3,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CABO DE EMBRIAGEM	2141	1,000	135,0000	135,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CABO MONTADO	2120	1,000	128,9800	128,98
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGATE RAPIDO	2021	2,000	39,0000	78,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGATE RAPIDO	2088	1,000	93,7000	93,70
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FILTRO	2141	1,000	28,0000	28,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO DO ARO COM PORCA DUPLA	2021	6,000	7,5000	45,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO DA TRAVA	2088	4,000	4,5000	18,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO TRAVA	2088	6,000	1,1000	6,60
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	REPARO ENGATE RAPIDO	2088	3,000	8,0000	24,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	REPARO ENGATE RAPIDO	2088	1,000	2,0000	2,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	2146	1,000	7,0000	7,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SILENCIOSO	2146	1,000	55,0000	55,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	TRAVA	2088	6,000	0,9500	5,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	2062	14,000	0,8000	11,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANCAL	2064	1,000	21,8000	21,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	2064	1,000	2,3500	2,35
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X50	2015	3,000	0,9300	2,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16X60	2062	14,000	3,8500	53,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA	2064	1,000	1,2000	1,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10MM	2015	4,000	0,2000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PUCHADORES	2015	1,000	480,0000	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2017	2,000	9,4000	18,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 00131	2017	1,000	6,5000	6,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	2064	1,000	82,0000	82,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 32206	2017	2,000	96,5000	193,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6012	2017	2,000	105,0000	210,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	2015	3,000	25,0600	75,18
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	2015	2,000	28,8000	57,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA	2017	1,000	200,0000	200,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2015	1,000	234,0000	234,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2017	1,000	358,7000	358,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2062	1,000	365,0000	365,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2193	1,000	192,0000	192,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA	2091	2,800	22,0000	61,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	2091	1,000	10,0000	10,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	2091	2,000	14,0000	28,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	2091	2,000	18,0000	36,00
UNDIME - NACIONAL	INSCRICAO DE CURSO	2055	1,000	100,0000	100,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	CERA LIQUIDA 5 LTS	2112	1,000	34,0000	34,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	COPO DESC. INCOLOR 180ML	2112	1,000	70,0000	70,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	COPO DESC. INCOLOR 180ML	2113	1,000	62,1000	62,10
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL TOALHA	2112	1,000	61,0000	61,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL TOALHA	2113	3,000	9,3000	27,90
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	2113	2,000	17,5000	35,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	1996	0,500	90,3400	45,17
			Total Geral do Mês ---->		75.687,96