ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	BICO PNEU S/CAMARA	2321	1,000	5,0000	5,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 175/70 R13	2321	2,000	160,0000	320,00
A. I. SOTELE - ME	ADESIVO	2283	500,000	0,2600	130,00
ADELINO MACHADO - ME	BALA	2399	4,000	2,1200	8,50
ADELINO MACHADO - ME	BANANA CAIXA	2399	1,000	21,0000	21,00
ADELINO MACHADO - ME	BISCOITO CASEIRO	2399	2,000	6,7500	13,50
ADELINO MACHADO - ME	ERVA MATE KG	2399	1,000	4,0000	4,00
ADELINO MACHADO - ME	GUARDANAPO DE PAPEL	2399	2,000	0,7500	1,50
ADELINO MACHADO - ME	MAÇÃ CAIXA	2399	1,000	44,0000	44,00
ADELINO MACHADO - ME	MORTADELA	2399	1,000	10,9000	10,90
ADELINO MACHADO - ME	MORTADELA DE FRANGO	2399	1,000	5,3500	5,35
ADELINO MACHADO - ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	2399	1,000	0,3500	0,35
ADELINO MACHADO - ME	REFRIGERANTE 2 LI	2399	6,000	2,5000	15,00
ADELINO MACHADO - ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	2399	2,000	4,2500	8,50
ADELINO MACHADO - ME	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	2399	4,000	3,9900	15,96
ADELINO MACHADO - ME	SAL	2399	2,000	1,7500	3,50
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	BOLACHAS	2343	6,000	3,3300	20,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	BOLO NEGA MALUCA	2343	1,000	15,0000	15,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	BOLO REFRI	2343	1,000	15,0000	15,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	CAFÉ E CHÁ	2343	1,000	30,0000	30,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	SALGADOS	2343	200,000	0,4000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INTERRUPTOR	2366	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELL DNI 0140	2366	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2366	1,000	40,0000	40,00
BAMERRG & PAM LTDA- ART MANHAS	BANDEJA TABACA	2429	1,000	42,8000	42,80
BAMERRG & PAM LTDA- ART MANHAS	GARRAFA TERMICA CROMADA	2429	1,000	43,8000	43,80
BAMERRG & PAM LTDA- ART MANHAS	GARRAFA TERMICA VERDE	2429	1,000	34,5000	34,50
BAMERRG & PAM LTDA- ART MANHAS	JOGO DE CAFÉZINHO	2429	1,000	49,9000	49,90
BAMERRG & PAM LTDA- ART MANHAS	SUPORTE CROMADO P/ XICARAS	2429	1,000	19,9000	19,90
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE 90 BALDE DE 20 LITROS	2500	3,000	177,3300	531,99
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE 90 BALDE DE 20 LITROS	2500	2,000	177,3300	354,66
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 BALDE DE 20 LITROS	2500	5,000	122,6500	613,25
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 BALDE DE 20 LITROS	2500	10,000	122,6500	1.226,50
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE DE 20 LITROS	2500	7,000	122,6500	858,55
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE DE 20 LITROS	2500	3,000	122,6500	367,95
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	2522	2,000	32,0000	64,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA	2437	1,000	289,0900	289,09
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	SACOLA PLASTICA 15X15	2282	500,000	0,0300	15,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2486	1,000	1.026,7900	1.026,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2485	1,000	934,4000	934,40
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2430	1,000	214,0600	214,06
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	CALÇA PLASTICA INFANTIL	2332	50,000	4,2800	214,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA C/28 UN	2331	6,000	20,9500	125,70
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA TAM. G	2331	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA TAM. M.	2331	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA TAM. P.	2331	6,000	19,9800	119,88
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDAS C/05UNID, BRANCA	2332	20,000	9,6000	192,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LOÇÃO CREME HIDRATANTE BEBE 200ML	2332	20,000	13,0000	260,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SABONETE 90 GRAMAS	2332	108,000	1,5000	162,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SHAMPOO	2332	20,000	6,1500	123,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO	ÓCULOS DE GRAU	2330	1,000	150,0000	150,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	2408	80,000	0,9500	76,00
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2281	2,000	2,5000	5,00
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2281	4,000	2,2500	9,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	LIXEIRA PN70 COM CAPACIDADE DE 80 LITROS NA COR AMARELA	2505	10,000	75,0000	750,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	LIXEIRA PN70 COM CAPACIDADE DE 80 LITROS NA COR VERDE	2505	3,000	75,0000	225,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	LIXEIRAS PN70 CAP. 80L	2505	17,000	210,0000	3.570,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACIDO P/PISO 1 LT	2346	7,000	2,8200	19,74
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACIDO P/PISO 1 LT	2346	10,000	2,8200	28,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AÇUCAR CRISTAL	2346	90,000	1,2900	116,10
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AGUA SANITARIA 5LTS	2346	10,000	8,6200	86,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AGUA SANITARIA 5LTS	2346	15,000	8,6200	129,30
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BALDE PLASTICO 15 LTS	2346	8,000	8,7400	69,92
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CANELA EM RAMA	2346	5,000	0,5800	2,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESINFETANTE BLOCO SANITÁRIO APARELHO MAIS REFIL 30G, AÇÃO	2346	2,000	2,7400	5,48
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESINFETANTE BLOCO SANITÁRIO APARELHO MAIS REFIL 30G, AÇÃO	2346	10,000	2,7400	27,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ERVA MATE KG	2346	16,000	4,4900	71,84
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ERVA MATE KG	2346	110,000	4,4900	493,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA DE ACO,PCTE.COM 8 UNID.	2346	5,000	2,0400	10,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA DE ACO,PCTE.COM 8 UNID.	2346	50,000	2,0400	102,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA PARA LOUÇA C/3 UNIDADES DUPLA FACE DE 110X75X20MM	2346	50,000	2,5400	127,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA PARA LOUÇA C/3 UNIDADES DUPLA FACE DE 110X75X20MM	2346	12,000	2,5400	30,48
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LEITE INTEGRAL 1L	2346	84,000	2,1700	182,28
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LIMPA FORNO COM APLICADOR INTERNO 226 ML	2346	2,000	4,1700	8,34
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LIXA D`ÁGUA PARA FOGÃO FINA Nº 120	2346	5,000	0,7800	3,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LUVAS DE LATEX TAM. MEDIO	2346	5,000	3,7300	18,65
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LUVAS DE LATEX TAM. MEDIO	2346	12,000	3,7300	44,76
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LUVAS DE LATEX TAM. PEQUENO	2346	8,000	3,7300	29,84
COMERCIAL ALVORADA LTDA	QUEROSENE 800 ML	2346	4,000	4,8400	19,36
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REFIL BLOCO SANITÁRIO 30G, AÇÃO BACTERIOSTATICA	2346	5,000	1,4600	7,30
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REFIL BLOCO SANITÁRIO 30G, AÇÃO BACTERIOSTATICA	2346	50,000	1,4600	73,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO LIMPA TUDO COM ESPUMA E FIBRA COM CABO	2346	2,000	9,4600	18,92
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO LIMPA TUDO COM ESPUMA E FIBRA COM CABO	2346	12,000	9,4600	113,52
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM PÓ 1KG	2346	7,000	5,9400	41,58

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM PÓ 1KG	2346	30,000	5,9400	178,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	2346	33,000	3,3300	109,89
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	2346	7,000	3,3300	23,31
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VASSOURA DE NYLON COM CABO	2346	3,000	5,6000	16,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VASSOURA DE NYLON COM CABO	2346	12,000	5,6000	67,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VASSOURA PALHA COM CABO	2346	4,000	9,4700	37,88
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VASSOURA PALHA COM CABO	2346	12,000	9,4700	113,64
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA	2492	1,000	75,0000	75,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	2387	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	2493	2,000	2,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	2401	3,000	11,0000	33,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40 6L4L	2401	1,000	42,0000	42,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	2387	1,000	32,9000	32,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	2491	3,000	13,0000	39,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50 500ML	2387	1,000	7,7500	7,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PROTETOR 750X16	2386	1,000	19,5000	19,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TOM	TOMATE	2333	15,000	2,3200	34,80
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2495	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2521	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FIO 2X1,5	2414	10,000	1,1500	11,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LAMPADA 150W	2414	3,000	2,5000	7,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TIG SAIDA	2414	1,000	2,9000	2,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TOMADA FEMEA	2414	2,000	2,5000	5,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TOMADA MACHO	2414	1,000	3,5000	3,50
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CABO USB	2317	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO HP 28	2340	3,000	100,0000	300,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 15	2278	2,000	45,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2335	1,000	250,0000	250,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE DADOS DE MICROCOMPUTADOR	2338	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TONER	2496	1,000	90,0000	90,00
E.E.P. INSTALAÇÃO E MAN. ELET. LTDA MA- ELETROMASS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2362	1,000	100,0000	100,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2423	38,000	2,1900	83,22
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	ASPIRAL	2489	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	ASPIRAL	2515	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BUCHA	2489	16,000	1,0000	16,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BUCHA	2515	16,000	1,0000	16,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	DRIVE BONSSOUD BW 101	2319	1,000	65,0000	65,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO PARALELO 2X2.5MM	2489	25,000	1,7000	42,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO PARALELO 2X2.5MM	2515	25,000	1,7000	42,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	LAMPADA	2490	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	LAMPADA	2517	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PARAFUSO SOBERBO	2489	16,000	2,0000	32,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PARAFUSO SOBERBO	2515	16,000	2,0000	32,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2489	1,000	120,0000	120,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2490	1,000	30,0000	30,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2515	1,000	120,0000	120,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2517	1,000	30,0000	30,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2319	1,000	25,0000	25,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	COLA BRANCA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	2487	1,000	14,1100	14,11
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	MASSA ACRILICA 3,6L	2487	1,000	26,5500	26,55
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	MASSA ACRILICA 900ML	2402	1,000	11,4200	11,42
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA ACRILICA BRANCO FC 3,6L	2487	1,000	39,0000	39,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA P/ PISO BRANCO 900ML	2402	1,000	15,5000	15,50
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA VERNIZ SPRAY 350ML	2402	1,000	15,4200	15,42
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	VERNIZ GERAL	2487	1,000	12,8300	12,83
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2519	75,000	4,0000	300,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2344	2,000	20,0000	40,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	2497	1,000	100,0000	100,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRIÇÃO DE CURSO.	2497	1,000	200,0000	200,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM- ETKT CHAPECO/FPOLIS/CHAPECO	2396	1,000	185,2000	185,20
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CONJUNTO/SETA/ALAVANCA	2403	1,000	385,0000	385,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2403	1,000	70,0000	70,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER HP2612	2337	1,000	60,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONNER HP35A	2337	1,000	60,0000	60,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2435	3,000	2,5000	7,50
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2435	3,000	2,8000	8,40
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2400	2,000	2,5000	5,00
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2400	1,000	2,2300	2,23
GILVANIA PEREIRA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2400	3,000	2,8000	8,40
HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLAS ROLO COM NO MÍNIMO 250 METROS,	2354	80,000	11,5000	920,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2407	1,000	180,0000	180,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE LTDA	TABUAS DE PINHEIRO 0,025X 0,10CM	2498	231,500	1,7500	405,13
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE	2381	1,000	4,0000	4,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	2381	1,000	6,0000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	2381	4,000	12,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	2381	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO PASTILHAS	2381	1,000	74,0000	74,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT AMORTECEDOR	2381	2,000	46,0000	92,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	2381	2,000	30,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	2381	1,000	14,0000	14,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA	2381	2,000	21,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10 MM	2377	3,000	4,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2381	5,000	4,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PRATO DO AMORTECEDOR	2381	2,000	27,0000	54,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	PRESILHA	2377	3,000	1,7000	5,10
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO ALTERNADOR	2381	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	2381	2,000	48,5000	97,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO, SUPORTE DO AVANÇO	2284	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2381	1,000	220,0000	220,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2377	1,000	70,0000	70,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPIA E MANGUEIRA HIDRAULICA	2284	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO	2284	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	2381	1,000	44,0000	44,00
JADEMIR MENEGUETTI ME	AGUA MINERAL 500ML	2417	15,000	1,5000	22,50
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETROVISOR	2426	2,000	10,0000	20,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	MASSA GESSO (STUCO) KG.	2274	17,000	2,0000	34,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO CANELADO 3/4MM	2274	9,390	46,2000	433,81
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO INCOLOR 3MM	2274	1,550	41,7900	64,77
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO	2310	8,000	1,0000	8,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO DO ENGATE	2326	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2310	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO	2379	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR MANGA	2326	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR TRANCA DA MANGUEIRA, SUBSTITUIR CALÇOS DA	2326	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE CIBIE	2310	2,000	15,0000	30,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ANEL ESCAPE	2272	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2272	1,000	20,0000	20,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SILENCIOSO	2272	1,000	72,0000	72,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SILENCIOSO TRASEIRO	2272	1,000	72,0000	72,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SUPORTE DO ESCAPE	2272	2,000	4,0000	8,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	PÃO PARA SANDUICHE	2389	80,000	0,5200	41,60
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ARRUELA DE ENCOSTO	2374	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CALÇO	2304	2,000	20,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CALÇO MOTOR	2304	2,000	40,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	COLETOR	2306	1,000	330,0000	330,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONEXAO	2323	2,000	15,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONEXAO	2431	2,000	10,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	COROA E PINHAO	2374	1,000	1.012,0000	1.012,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JOGO FREIO MOTOR	2306	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUMELHO DE MOLA	2374	1,000	20,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUNTA COLETOR	2306	1,000	10,0000	10,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUNTA DA TAMPA	2374	1,000	15,0000	15,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2	2431	2,500	48,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 4	2290	2,000	80,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 4	2323	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	REPARO DO FREIO MOTOR	2374	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	RETENTOR PINHÃO	2374	1,000	20,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2374	1,000	300,0000	300,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2304	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2306	1,000	70,0000	70,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TIRANTE CAIXA	2374	1,000	30,0000	30,00
M.A. TRENTO DOS REIS - ME	PLACA METAL COM REFLETORES 4,5X1,2 MTS	2385	1,000	1.392,0000	1.392,00
M.A. TRENTO DOS REIS - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA	2336	1,000	70,0000	70,00
M.A. TRENTO DOS REIS - ME	TOLDO EM LONA COM ARMAÇÃO EM METAL 4,5X1,5MTS	2385	1,000	617,0000	617,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO KOMATSU TO30	2312	1,000	240,0000	240,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	BASE H COM RELAX	2424	2,000	110,0000	220,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	RODIZIOS SILICONIZADOS	2439	10,000	5,0000	50,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALÇA	2322	3,000	2,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARMACAO 1/1	2322	3,000	11,0000	33,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARRUELA 3/4	2322	3,000	1,5000	4,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BRAÇADEIRA	2322	1,000	18,0000	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA MONOFÁSICA	2322	1,000	49,0000	49,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO ELETRODO 3/4	2322	4,000	5,0000	20,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CONECTOR FIO	2322	6,000	5,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO 10MM AZUL	2322	13,000	3,0000	39,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO 10MM PRETO	2322	15,000	3,0000	45,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO MULTIPLEXADO	2322	21,000	2,9000	60,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA IZOLANTE 5M	2322	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA POSTE	2322	2,000	8,0000	16,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 3/4	2322	10,000	1,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA ELETRODO 3/4	2322	4,000	2,5000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MASSA PARA CALAFETAR	2322	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PRESILHA	2322	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	2322	1,000	2,0000	2,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2436	3,000	2,5000	7,50
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2436	3,000	2,8000	8,40
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2416	1,000	2,2300	2,23
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2416	2,000	2,5000	5,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2416	3,000	2,8000	8,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALAVANCA DO CAPO	2391	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRAÇO DO ESPELHO	2390	2,000	25,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO RETROVISOR	2390	2,000	30,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO 50 BALDE DE 20 LITROS	2501	3,000	153,0000	459,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO 50 BALDE DE 20 LITROS	2501	2,000	153,0000	306,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	2501	10,000	116,1000	1.161,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	2501	5,000	116,1000	580,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO SAE 10W BALDE DE 20 LITROS	2501	3,000	133,3300	399,99
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PEÇA DO FREIO MOTOR	2391	1,000	18,0000	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	SERVIÇO DE FREIO MOTOR	2391	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SPRAY ANTIFERRUGEM CAIXA COM 12 FRASCOS DE 300ML	2501	1,000	66,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL ACELERADOR	2391	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TIRANTE DO ESPELHO	2390	1,000	22,0000	22,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	MASTRO BANDEIRA 5M	2342	1,000	160,0000	160,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	MASTRO BANDEIRA 4,5M	2342	2,000	100,0000	200,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2425	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2371	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2405	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2325	1,000	28,0000	28,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2372	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2425	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2370	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	2405	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR SETOR	2370	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SUPORTE ESPELHO	2373	1,000	25,0000	25,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ALCOOL 1 LT	2349	12,000	3,1100	37,32
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ALCOOL 1 LT	2349	25,000	3,1100	77,75
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ANIL EM PEDRA COM 44 GRAMAS	2349	5,000	4,2100	21,05
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE 500 G	2349	50,000	7,3300	366,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CESTO TELADO PLASTICO PEQUENO PARA LIXO	2349	3,000	2,8500	8,55
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CHA DIVERSOS SABORES 40G COM 25 SACHES	2349	10,000	2,0500	20,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	COADOR DE PAPEL GRANDE Nº 103 COM 30 UNIDADES	2349	10,000	2,0700	20,70
NOAL & TREVISOL LTDA ME	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	2349	100,000	3,1900	319,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	2349	150,000	3,1900	478,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CRAVO DA INDIA	2349	5,000	1,0700	5,35
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DESINFETANTE 5 LITROS	2349	6,000	17,9800	107,88
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DESINFETANTE 5 LITROS	2349	10,000	17,9800	179,80
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DESINGORDURANTE 500ML	2349	3,000	2,5400	7,62
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DESODORIZADOR DE AMBIENTE APARELHO PLASTICO MAIS MINI AEROSS	2349	7,000	8,4600	59,22
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DESODORIZADOR DE AMBIENTE REFIL MINI AEROSSOL 12 ML	2349	14,000	4,1800	58,52
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA CONCENTRADO BOMBONA 5 LITROS	2349	3,000	24,8900	74,67
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ESCOVA P/ LAVAR	2349	5,000	2,1500	10,75
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ESPONJA BRILHO DE AÇO INOXIDÁVEL LONGA DURAÇÃO	2349	4,000	1,6800	6,72
NOAL & TREVISOL LTDA ME	FOSFORO PALITO LONGO CAIXA COM 240 PALITOS	2349	8,000	2,0400	16,32
NOAL & TREVISOL LTDA ME	FOSFORO PALITO LONGO CAIXA COM 240 PALITOS	2349	2,000	2,0400	4,08
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LIMPA VIDROS 500 ML	2349	24,000	2,3900	57,36
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LIXEIRO C/ TAMPA 60 LITROS	2349	1,000	22,5000	22,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LIXEIROS C/ TAMPA 10 LITROS	2349	6,000	4,1000	24,60
NOAL & TREVISOL LTDA ME	OLEO DE PEROBA 100ML	2349	1,000	4,1400	4,14
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PACOTE PLASTICO PARA FREEZER 5 KG ROLO COM 100 UNIDADES	2349	4,000	2,3600	9,44
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PANOS DE CHÃO LIMPEZA PESADA GRANDE	2349	10,000	4,6000	46,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PANOS DE CHÃO LIMPEZA PESADA GRANDE	2349	10,000	4,6000	46,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PANOS PARA LIMPEZA LEVE FLANELA	2349	10,000	1,5400	15,40
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PANOS PARA LIMPEZA LEVE FLANELA	2349	12,000	1,5400	18,48
NOAL & TREVISOL LTDA ME	RODO BORRACHA APROXIMADAMENTE 50 CM, BASE ALUMÍNIO, COM CABO	2349	8,000	8,9800	71,84
NOAL & TREVISOL LTDA ME	RODO ESPUMA 40 CM COM CABO	2349	12,000	4,1100	49,32
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNIDADES GLICERINADO NEUTRO	2349	2,000	4,5400	9,08
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNIDADES GLICERINADO NEUTRO	2349	4,000	4,5400	18,16
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SABONETE BARRA 90 G	2349	10,000	0,7800	7,80
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SACO ALGODÃO CRU	2349	10,000	3,5500	35,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SACO ALGODÃO CRU	2349	8,000	3,5500	28,40
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA FUTSAL 1000	2494	1,000	240,0000	240,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA FUTSAL 81	2494	1,000	70,0000	70,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA FUTSAL SKILL	2494	1,000	60,0000	60,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA FUTSAL SKILL G	2494	1,000	75,0000	75,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO	2279	1,000	37,4100	37,41
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO	2280	1,000	30,0000	30,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	2438	43,000	13,0000	559,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	2520	38,000	13,0000	494,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2393	24,000	3,9500	94,80
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2545	44,000	7,5000	330,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2393	24,000	2,5000	60,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2545	44,000	2,5000	110,00
ROBERTO PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2434	6,000	2,5000	15,00
ROBERTO PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO.	2434	3,000	2,2300	6,69
ROBERTO PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO.	2434	1,000	2,1300	2,13
ROBERTO PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2434	5,000	2,5000	12,50
ROBERTO PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2434	5,000	2,8000	14,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTO COM FOTOS DIGITAIS E IMPRESSÃ	2334	1,000	280,0000	280,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE RESUMO DE EVENTO EM DVD	2334	1,000	370,0000	370,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA USO EM EVENTO	2334	1,000	200,0000	200,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM MEDIO PORTE, MESA DE SOM, MICROF	2334	1,000	520,0000	520,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BUCHA	2313	3,000	23,0000	69,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CONJUNTO DE EMBREAGEM	2313	1,000	346,0000	346,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JOGO DE TRAVA	2313	1,000	27,0000	27,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA LIQUIDA	2313	1,000	23,0000	23,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MANCAL	2313	1,000	176,0000	176,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	REPARO	2313	1,000	117,0000	117,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR	2313	1,000	94,0000	94,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2313	1,000	348,0000	348,00
SANDRA MARA GOMES ROTA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2316	3,000	2,5000	7,50
SANDRA MARA GOMES ROTA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	2316	3,000	2,8000	8,40
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	AMPERIMÊTRO	2296	1,000	85,0000	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	AUTOMATICO	2302	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BENZ	2432	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUCHAS	2302	3,000	10,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUCHAS	2432	3,000	10,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	2432	1,000	80,0000	80,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE LUZ	2298	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE TIC TAC	2300	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVETA	2432	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CIBIE	2298	2,000	30,0000	60,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CIBIE	2363	2,000	30,0000	60,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CIBIE	2406	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	COMUTADOR DE IGNIÇÃO	2432	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ESTATOR	2300	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FAIXAS REFLETIVAS	2276	16,000	4,5000	72,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FIO	2298	4,000	4,0000	16,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INDUZIDO	2302	1,000	125,0000	125,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	INDUZIDO JF 12V	2432	1,000	125,0000	125,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	JOGO DE PALHETA	2376	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1034	2298	1,000	4,0000	4,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1141	2297	2,000	3,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1141	2298	4,000	4,0000	16,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 6/7	2297	3,000	3,0000	9,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 6/9	2276	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 6/9	2297	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H03	2406	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	2276	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	2298	2,000	25,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	2363	2,000	15,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	2376	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA P/ PENDENTE	2297	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA PINGO GRANDE	2276	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE	2406	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	REGULADOR DE VOLTAGEM	2300	1,000	65,0000	65,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE	2298	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RETIFICADOR	2300	1,000	55,0000	55,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO	2300	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO	2300	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE CONSERTO DO ARANQUE	2298	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2276	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2298	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2300	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2302	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2363	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2432	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA	2298	4,000	8,0000	32,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA DE TETO	2297	1,000	6,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SUPORTE DE ESCOVA	2300	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SUPORTE DE ESCOVA	2302	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SUPORTE DE ESCOVA	2432	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	TERMINAL DE BATERIA	2297	1,000	5,0000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	AGUARRAS MINERAL 100ML	2315	1,000	3,3500	3,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	AGUARRAS MINERAL 100ML	2488	1,000	2,3500	2,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	APLICATIVOS EM EVA, DIVERSOS	2361	11,000	2,9000	31,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	BETUME DA JUDEIA 100ML	2315	1,000	2,8000	2,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	BETUME GATO PRETO	2315	1,000	3,0000	3,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BETUME GATO PRETO	2488	3,000	3,0000	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	2415	30,000	0,5000	15,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	2488	32,000	0,5000	16,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	2315	1,000	14,2500	14,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA CASCORES 500 GR	2315	1,000	7,9000	7,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA COLORIDA VARIA CORES	2361	5,000	0,6500	3,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 12 MM	2415	15,000	0,5000	7,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 12 MM	2488	16,000	0,5000	8,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA CREPE	2315	3,000	2,3000	6,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA CREPE	2488	6,000	3,3000	19,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	HIDRO BETUME 100ML GATO PRETO	2315	1,000	2,7000	2,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 PERSICO 1806	2361	199,000	0,3000	59,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CAMURÇA VERMELHO	2361	10,000	0,4500	4,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA CATALOGO ACP C10 ENV.	2318	5,000	3,0000	15,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL CERDA Nº 20	2315	1,000	4,2500	4,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL CERDA Nº16	2315	1,000	2,9500	2,95
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº14	2315	3,000	2,1000	6,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº16	2315	1,000	2,6500	2,65
SILVA & GOBI LTDA-ME	VERNIZ GERAL	2315	1,000	8,4000	8,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL	2418	2,000	7,4500	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2419	1,000	7,4500	7,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2420	4,000	7,4500	29,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2421	2,000	7,4500	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2422	1,000	7,4500	7,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL	2308	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2420	3,000	7,9800	23,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2421	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	2419	5,000	7,9800	39,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2418	2,000	8,3900	16,78

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2419	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2422	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2420	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2421	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2422	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	2409	10,000	3,3500	33,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR	2409	6,000	2,4600	14,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE MILHO	2409	10,000	2,6900	26,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	2422	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	2418	1,000	6,4900	6,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 500GR	2421	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2422	4,276	4,9900	21,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	2422	2,000	1,6500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2418	2,570	3,9800	10,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	2308	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	2308	2,000	0,9800	1,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	2380	2,000	0,9800	1,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	2421	3,680	1,7500	6,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	2308	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	2308	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2420	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2422	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2419	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2420	4,000	5,9900	23,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2421	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	2308	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	2418	6,000	2,1500	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2418	1,000	4,0700	4,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	2420	2,000	1,8900	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	2421	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	2418	5,000	1,9800	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2418	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA PRIMOR	2419	3,000	2,5900	7,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO	2380	2,000	4,4500	8,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	2308	3,000	2,3500	7,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2409	17,000	2,9900	50,83
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	2422	1,000	2,0000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	2380	3,000	5,9700	17,91
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	2419	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	2420	1,000	0,9600	0,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	2422	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAMBIQUEIRA DE FRANGO	2420	1,281	2,9800	3,81

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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.	2380	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	2308	1,000	9,0000	9,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	2339	1,000	25,0000	25,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRANAGEM FM 13 D CONICA FURO 25	2365	1,000	125,0000	125,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRANAGEM FM 16 D CONICA	2365	1,000	205,0000	205,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO	2324	3,000	6,5000	19,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	APAS	2368	9,000	8,3000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA 10MM	2368	8,000	0,1000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CALÇO	2292	1,000	22,0000	22,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN MTs	2292	0,450	60,4700	27,21
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE COM GANCHO	2285	1,000	145,0000	145,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO DO CABEÇALHO	2287	1,000	240,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30	2368	23,000	0,7500	17,25
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12-30	2368	4,000	2,0000	8,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	2294	1,000	34,0000	34,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X80	2368	1,000	2,9000	2,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X80	2368	2,000	0,6000	1,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 9X80	2368	1,000	1,6000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10MM	2368	23,000	0,1500	3,45
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 12MM	2368	4,000	0,2500	1,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE	2294	1,000	6,0000	6,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2288	1,000	9,8000	9,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2368	2,000	21,0000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1988	2288	2,000	7,3000	14,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6207	2368	1,000	36,8000	36,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6304	2288	1,000	22,0000	22,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE COLOCAR REFORÇO	2291	1,000	570,0000	570,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PINTURA	2368	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2285	1,000	285,0000	285,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2294	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2288	1,000	145,0000	145,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2368	1,000	1.143,0000	1.143,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2294	1,000	176,8000	176,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR TRAVESSA DA ESTEIRA	2294	1,000	84,0000	84,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SUPORTE DE PLACAS	2293	8,000	45,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TAMPA	2288	1,000	250,0000	250,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	MASTRO P/ BANDEIRA	2383	1,000	160,0000	160,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	PORTA	2383	1,000	140,0000	140,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	RIPAS PARA BANDEIRAS	2383	250,000	0,1200	30,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	CERA LIQUIDA SEMI LUSTRÁVEL INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	2352	10,000	37,0000	370,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	CERA LIQUIDA SEMI LUSTRÁVEL INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	2352	10,000	37,0000	370,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	COPO DESCARTAVEL 80ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDADES	2352	5,000	2,9000	14,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DETERGENTE LIMPADOR GERAL CONCENTRADO BOMBONA DE 5 LITROS	2352	3,000	26,0000	78,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DETERGENTE LIMPADOR GERAL CONCENTRADO BOMBONA DE 5 LITROS	2352	13,000	26,0000	338,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES ROLO COM NO MÍNIMO 300 METROS,	2352	80,000	6,7500	540,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL TOALHA	2275	15,000	9,5000	142,50
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS VIRGENS	2352	25,000	15,5000	387,50
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FOLHAS SIMPLES COR BRANCO, MIL FOL	2352	100,000	9,2000	920,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO SEMI GEL BOMBONA DE 5 LITROS	2352	4,000	17,4500	69,80
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO SEMI GEL BOMBONA DE 5 LITROS	2352	8,000	17,4500	139,60
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	2352	5,000	36,8000	184,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS COM 100 UNIDADES	2352	10,000	6,4000	64,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS COM 100 UNIDADES	2352	50,000	6,4000	320,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS COM 100 UNIDADES	2352	5,000	21,6000	108,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS COM 100 UNIDADES	2352	15,000	21,6000	324,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CUMEEIRA 6MM	2499	19,000	17,5000	332,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CUMEIRA 4MM	2499	53,000	5,5000	291,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PREGO 12X30	2499	8,000	13,9200	111,36
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PREGO 18 X 30	2499	1,000	6,6000	6,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA 4MM 2.44X0,5	2499	262,000	7,6000	1.991,20
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULAD 6MM 1,83X1,10	2499	16,000	20,6200	329,92
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 6 MM 2.44X1.10	2499	10,000	27,5000	275,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 6MM 2.13X1.10MM	2499	20,000	24,0000	480,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	BEBEDOURO DE AGUA ESMALTEC	2341	1,000	385,0000	385,00
				Total Geral do Mês ---->	55.504,28