ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALFREDO BATISTI - ME	BALA	2593	4,000	2,4900	9,96
ALFREDO BATISTI - ME	BANANA	2593	5,000	8,0000	40,00
ALFREDO BATISTI - ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	2593	2,000	2,5000	5,00
ALFREDO BATISTI - ME	DETERGENTE	2593	1,000	1,1900	1,19
ALFREDO BATISTI - ME	ERVA MATE	2593	1,000	4,0000	4,00
ALFREDO BATISTI - ME	MAÇÃ CAIXA	2593	1,000	48,0000	48,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE 2 LI	2593	1,000	2,5000	2,50
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE 2,5L	2593	8,000	3,0000	24,00
ALFREDO BATISTI - ME	WAFFER	2593	8,000	1,3900	11,12
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PÃO CASERINHO	2649	25,000	4,9800	124,50
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	REFRIGERANTE 2,5L	2649	60,000	2,5000	150,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	JOGO DE CAMISA, CALÇÃO E MEIAS SENDO 11 UNIDADES PARA A LINH	2678	2,000	525,0000	1.050,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2598	1,000	1.000,0000	1.000,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	KIT BUCHAS	2554	1,000	31,0000	31,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	PLANETARIA COMPLETA	2554	1,000	119,0000	119,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SUPORTE DE ESCOVA	2554	1,000	50,0000	50,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2758	1,000	1.961,8000	1.961,80
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2757	1,000	1.081,9100	1.081,91
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2556	1,000	215,6400	215,64
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA SXG	2648	10,000	18,5000	185,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA TAM. G	2648	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA TAM. M.	2648	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA TAM. P.	2648	15,000	19,9800	299,70
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA XG	2648	1,000	10,6800	10,68
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ABAFADOR DE RUIDOS LEDAN 2001 17D	2635	1,000	24,1800	24,18
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	MANGUEIRA PARA JARDIM	2567	32,000	2,5000	80,00
CMN INFORMATICA LTDA	CORDÃO COM PRENDEDOR	2665	3,000	2,0000	6,00
CMN INFORMATICA LTDA	CRACHA EM PVC	2665	3,000	8,0000	24,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	2660	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	2687	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXA TUBO 80 GR.	2655	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	2661	1,000	10,2500	10,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	2662	1,000	7,7500	7,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO TECNO SAE 15W40 3L	2654	1,000	48,0000	48,00
CONCI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI	2756	1,000	23.000,0000	23.000,00
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PAR	2783	0,169	118.080,9300	19.955,68
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PAR	2783	0,831	118.080,9300	98.125,25
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CABO EXTENSOR	2570	2,000	10,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO	2647	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHOS HP 21	2647	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	2602	1,000	95,0000	95,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	2669	2,000	70,0000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MALETA P/ MOTEBOOK	2751	1,000	63,0000	63,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MEMORIA DDR 1G	2602	1,000	150,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MEMORIA DDR 1G	2751	1,000	120,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MODEN ADSL	2553	1,000	170,0000	170,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MOUSE	2602	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MOUSE OPTICO	2751	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	PEN DRIVE 8G	2647	1,000	75,0000	75,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	PENTE DE MEMORIA	2669	1,000	120,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	2602	2,000	45,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2570	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2602	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	2570	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TONER	2633	2,000	45,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TONER	2751	1,000	75,0000	75,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2788	36,000	2,1900	78,84
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2788	22,000	2,1900	48,18
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	FRANQUIA DE SEGURO	2680	1,000	1.563,7400	1.563,74
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	PELICULA PROTETORA (INSULFILM)	2674	1,000	40,0000	40,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA 12 VOLTS	2551	1,000	75,0000	75,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CENTRAL DE ALARME	2551	1,000	190,0000	190,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2551	1,000	137,5200	137,52
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	2667	1,000	100,0000	100,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	2670	1,000	100,0000	100,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRIÇÃO DE CURSO.	2670	1,000	200,0000	200,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGENS AEREAS	2760	1,000	446,1000	446,10
FEEDBACK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL	2601	2,000	231,7500	463,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	ABRAÇADEIRA.	2745	2,000	1,0000	2,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ADAPTADOR 3/4	2745	2,000	9,0000	18,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA C-13	2723	3,000	65,0000	195,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	JOELHO 3/4	2745	2,000	4,9000	9,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	MANGA 3/4	2745	1,200	3,8000	4,56
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA HP 56	2572	1,000	36,0000	36,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONER	2737	1,000	75,0000	75,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONER 35A	2605	1,000	120,0000	120,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27	2737	3,000	15,0000	45,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27	2742	2,000	15,0000	30,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 28	2737	3,000	15,0000	45,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 28	2742	3,000	15,0000	45,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 56	2572	2,000	15,0000	30,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 56	2742	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 22	2737	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 78	2737	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER	2605	1,000	60,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER	2737	1,000	50,0000	50,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2741	4,000	2,5000	10,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2741	4,000	2,8000	11,20
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO POGLIA	2642	0,594	48.618,6900	28.879,50
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO POGLIA	2642	0,406	48.618,6900	19.739,19
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DOS	2785	1,000	7.500,0000	7.500,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE LTDA	TABUAS DE EUCALIPTO 0,05X0,15X4M	2629	0,600	500,0000	300,00
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR	2663	1,000	56,8700	56,87
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	FILTRO DO DIESEL	2663	1,000	47,8400	47,84
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	FILTRO DO DIESEL	2663	1,000	39,3800	39,38
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	FILTRO DO OLEO	2663	1,000	17,9600	17,96
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	OLEO DO MOTOR	2663	1,000	107,0000	107,00
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2663	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2636	2,000	95,0000	190,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	2610	2,000	124,0000	248,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	2610	2,000	8,5000	17,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	2610	2,000	16,5000	33,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA EIXO TRAS.	2636	2,000	22,0000	44,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	COIFA E BATENTE	2610	2,000	21,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	COXIM	2596	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT AMORTECEDOR	2636	2,000	19,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	2596	1,000	18,0000	18,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DO VIDRO	2610	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DO VIDRO	2636	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO	2610	6,000	2,5000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO FORO DA PORTA LATERAL	2596	10,000	3,8000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO DIANT	2596	1,000	198,0000	198,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO TRANS	2596	1,000	163,0000	163,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO TRASEIRO	2636	2,000	52,5000	105,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2596	1,000	210,0000	210,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2610	1,000	160,0000	160,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2636	1,000	150,0000	150,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2681	81,500	2,3600	192,34
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE DO MOTOR DIREITO	2596	1,000	244,0000	244,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE DO MOTOR ESQUERDO	2596	1,000	236,0000	236,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETROVISOR	2569	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO DE AÇO	2558	4,000	4,0000	16,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	2558	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARACHOQUE	2557	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE REMOVER TOCO DE PARAFUSO	2558	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2557	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE TROCAR PINO DA ABRAÇADEIRA	2557	1,000	10,0000	10,00
LEANDRO TARTARI	BOLA	2622	500,000	2,1000	1.050,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2786	36,000	2,1800	78,48
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2786	22,000	2,1800	47,96
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	PÃO FRACES	2656	10,000	4,9800	49,80
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CALÇO MOTOR	2568	2,000	59,0000	118,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	COLETOR DA TURBINA	2627	1,000	300,0000	300,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUNTA DIFERENC.MBB	2627	1,000	18,0000	18,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	KIT EMBREAGEM	2568	1,000	700,0000	700,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	LUVA DA TOMADA DE FORÇA	2575	1,000	280,0000	280,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	REPARO TURBINA	2627	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO	2578	1,000	150,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2568	1,000	300,0000	300,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2627	1,000	100,0000	100,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA TRAÇÃO DIANTEIRA	2634	1,000	280,0000	280,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2575	1,000	300,0000	300,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	VALVULA DE AR	2627	1,000	70,0000	70,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	ARRASTADOR	2657	1,000	270,0000	270,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	BICO INJETOR	2657	4,000	230,0000	920,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	BOMBA ALIMENTADORA	2657	1,000	165,0000	165,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	BUJAO	2657	1,000	60,0000	60,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	CANE DE COMANDO	2657	1,000	300,0000	300,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	EIXO DE COMANDO	2657	1,000	350,0000	350,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	FILTRO SEPARADOR	2657	1,000	20,0000	20,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	GUIA DE ROLETE	2657	4,000	15,0000	60,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	MENBRANA	2657	1,000	20,0000	20,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	PARAFUSO OCO	2657	1,000	22,0000	22,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	PEÇA DESLIZANTE	2657	1,000	5,0000	5,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	PINO DE AVANÇO	2657	1,000	90,0000	90,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	REPARO BOMBA	2657	1,000	65,0000	65,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	RETENTOR	2657	1,000	18,0000	18,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	ROLDANA	2657	4,000	20,0000	80,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	2657	1,000	200,0000	200,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME-ALBADIESEL	VALVULA REGULADORA	2657	1,000	55,0000	55,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE	2619	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARRAME MEIA POLEGADA	2619	1,000	11,5000	11,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARREBITES	2619	17,000	1,0000	17,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BOTA DE BORRACHA BRANCA	2589	1,000	28,5000	28,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BOTA DE BORRACHA, CANO CURTO	2613	1,000	25,0000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA WIDEA N°08	2607	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA WIDEA Nº6	2619	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CABO ENCHADA	2589	1,000	7,5000	7,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CABO ENCHADA	2617	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CABO PICARETA	2617	1,000	9,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO	2617	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO N° 35	2617	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 25	2589	6,000	9,8000	58,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	2617	1,000	19,5000	19,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 100 MM	2589	3,000	6,0000	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 100 MM	2589	9,000	36,0000	324,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 40	2607	1,200	2,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 100MM	2589	1,000	4,5000	4,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 150 MM	2619	1,000	12,5000	12,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAPA DE CHUVA	2612	1,000	16,0000	16,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAPA DE CHUVA	2614	1,000	16,0000	16,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAPA DE CHUVA	2615	1,000	16,0000	16,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA	2589	1,000	6,8000	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA	2619	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CIMENTO	2589	1,000	22,0000	22,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA	2607	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA	2617	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA Nº 4	2607	10,000	0,2500	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA Nº 6	2619	30,000	0,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA Nº 8	2589	0,100	121,0000	12,10
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDAS	2617	10,000	0,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE GROSSA	2617	2,400	11,0000	26,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA	2617	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADÃO C/CABO	2589	2,000	30,5000	61,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA	2619	1,000	25,0000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 100MM	2589	4,000	5,0000	20,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 20 MM	2607	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 20 MM	2619	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25 MM	2607	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 40 MM	2607	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 100 WATT	2607	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 100 WATT	2619	6,000	1,5000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA MISTA 160W	2619	1,000	14,0000	14,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LONA	2589	1,000	40,0000	40,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LONA.	2555	174,000	0,8000	139,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 100MM	2589	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 20MM	2607	3,000	1,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 20MM	2617	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 75	2607	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA C/ROSCA	2607	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA DE AÇO 3,5	2619	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA LATEX	2617	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA LATEX	2619	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA PVC VERDE	2614	1,000	14,5000	14,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MACANETA PTA	2619	2,000	8,5000	17,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MANGUEIRA DE SILICONE	2617	1,000	2,8000	2,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MANGUEIRA GÁS C/ VALVULA	2619	1,000	22,0000	22,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MARETA	2589	1,000	21,8000	21,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MASCARA DE AR C/PROTEÇÃO	2616	2,000	5,2500	10,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	NIPEL	2607	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/BUCHA	2607	4,000	1,6100	6,45
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/BUCHA	2619	4,000	0,6000	2,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/BUCHA	2619	22,000	0,4000	8,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO GANCHO	2607	4,000	0,6000	2,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO GANCHO	2619	1,000	0,5000	0,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PICARRETA	2617	1,000	24,0000	24,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO	2619	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 18 X 30	2617	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	RABICHO DE LUZ	2589	1,000	22,5000	22,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REDUÇÃO 50X40	2607	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REDUÇÃO 75	2607	1,000	3,7000	3,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SERRA P/ FERRO	2607	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	T 20MM SOLDAVEL	2607	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 100X100	2589	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 75	2607	1,000	7,0000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TELHA ONDULADA 4MM	2592	50,000	9,4800	474,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	2589	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	2607	1,000	35,0000	35,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	2607	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	2607	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	2617	1,000	2,0000	2,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2740	4,000	2,5000	10,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2740	4,000	2,8000	11,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APARABARRO DE BORRACHA	2563	3,000	24,9800	74,94
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA CONICA BICO	2563	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 14M	2563	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DA AGUA	2562	1,000	462,0000	462,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CARDAN	2560	1,000	244,5000	244,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	2560	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	2560	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO	2752	4,000	1,5000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CANO RETORNO	2563	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	2563	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 1/2	2752	1,600	7,0000	11,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	2579	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	2752	4,000	1,7000	6,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	2752	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	2560	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE INSTALAR BANDANA	2563	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2752	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	2560	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	2632	1,000	244,5000	244,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	2752	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2565	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2720	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO E MÃO DE OBRA.	2718	1,000	170,0000	170,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2566	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2720	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2743	1,000	90,0000	90,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2744	1,000	90,0000	90,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2673	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2565	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTO	2577	1,000	120,0000	120,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE TROCAR CARDÃ	2565	1,000	60,0000	60,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHA	2574	192,000	1,8000	345,60
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU MDF LAQUEADO 25CM	2574	8,000	33,0000	264,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU MDF LAQUEADO 30 CM	2574	4,000	38,5000	154,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU MDF LAQUEADO 40 CM	2574	4,000	49,5000	198,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU MDF LAQUEADO 50 CM	2574	4,000	60,5000	242,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU MDF LAQUEADO 60 CM	2574	5,000	72,0000	360,00
NADIR BINDA & CIA LTDA	TEATRO DE FANTOCHES	2599	1,000	500,0000	500,00
NEUSA S.COMERCIANTE-ME ELETR.MASTER S	CONJUNTO DE AGASALHO COM CALÇA E JAQUETA FORRADO, 100 % POLI	2679	55,000	90,9000	4.999,50
NILZA SCHOENINGER ME	JANTA	2595	14,000	10,2800	144,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CASTANHA	2754	3,000	12,6000	37,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PARAFUSO DA RODA	2754	6,000	22,0000	132,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PORCA	2754	6,000	3,6000	21,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	REPARO DO PISTÃO HIDRAULICO	2754	2,000	105,0000	210,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	2754	1,000	120,0000	120,00
PRATATUR TRANSP. DE PASS. LTDA ME	VIAGEM DE NOVO HORIZONTE/FAXINAL DOS GUEDES/NOVO HORIZONTE	2659	1,000	595,0000	595,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2787	16,000	7,5000	120,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2787	40,000	2,5000	100,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	2600	1,000	1.000,0000	1.000,00
SANDRA POLETTI ME-EDUARDA LAÇOS E ABRAÇOS	FAIXAS	2688	1,000	30,0000	30,00
SAQUETTI RELOGIOS PONTO	CARTÃO PONTO DIGITAL CARD CINCO TEP/IP COM PONTO 4	2668	1,000	2.150,0000	2.150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2686	1,000	139,0100	139,01
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	2717	1,000	143,1900	143,19
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ARANQUE	2576	1,000	30,0000	30,00
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA	TAXA	2626	1,000	4.000,0000	4.000,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	2640	12,000	0,5000	6,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 12 MM	2640	6,000	0,5000	3,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PEN DRIVE 2 GB	2640	1,000	28,9000	28,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO	2748	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2746	1,000	8,7500	8,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2747	2,000	7,4500	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2748	2,000	7,4500	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2750	2,000	7,4500	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2549	1,000	5,5000	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 5 LTS	2650	1,000	4,3500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2746	5,000	7,9800	39,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2747	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2748	2,000	8,3900	16,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2750	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2748	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	2750	3,000	1,8500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATERIA 9V	2549	1,000	10,9000	10,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	2747	1,000	6,4900	6,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2746	1,000	7,9500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	2747	1,000	0,2600	0,26
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2750	3,030	4,9900	15,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. INCOLOR 180ML	2650	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2748	4,215	3,9800	16,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE	2747	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 190G	2746	1,000	1,1800	1,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO	2748	2,000	6,2500	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2747	1,000	7,3500	7,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2748	3,000	6,2500	18,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE 5KG	2747	2,000	6,2500	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FAROFA MANDIOCA	2750	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO DE COR	2746	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL	2749	4,000	6,5900	26,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 G	2652	8,000	6,5900	52,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ, 400 GR	2749	4,000	5,9500	23,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2747	2,000	2,3500	4,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	2748	3,000	2,3500	7,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	2750	3,000	1,8900	5,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2750	2,000	3,6900	7,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	2747	2,000	1,8900	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 50G	2750	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2746	3,000	2,7500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2747	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	2747	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	2748	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	2746	1,000	1,7500	1,75
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL	2653	1,000	15,0000	15,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL ORING	2653	2,000	4,0000	8,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2.	2653	3,000	0,2279	0,68
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BARRA DE DIRECAO	2653	1,000	163,0900	163,09
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BARRA DE DIREÇÃO LE	2653	1,000	163,0000	163,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CHAPA	2653	1,000	17,0000	17,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	2653	3,000	4,2500	12,75
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	2653	3,000	2,5000	7,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	2653	1,000	12,0000	12,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	2653	1,000	11,0000	11,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR DA TRAÇÃO	2653	2,000	28,0000	56,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO ARTICULADO	2653	2,000	56,6100	113,22
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRAXADEIRA 3/8	2721	2,000	1,8000	3,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO DE AÇO	2721	2,000	129,0000	258,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	2609	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO E CONSERTO DE ESCAPE	2672	1,000	72,0000	72,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇALHO	2671	1,000	290,0000	290,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE RETIFICA DISCO VOLANTE EMBREAGEM	2689	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTOS	2721	1,000	973,4000	973,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA	2719	1,000	170,0000	170,00
TUBOFORTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	ABRIGO DE PASSAGEIROS	2631	2,000	2.300,0000	4.600,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ARROELA PLANETARIA	2638	2,000	30,0000	60,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ARROELA PLANETARIA CX SATELITE	2638	1,000	50,0000	50,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ARROELA SATELITE DIFERENCIAL	2638	4,000	14,0000	56,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	CALÇO	2587	1,000	15,0000	15,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	COLA	2638	1,000	15,0000	15,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	COLETOR DO ESCAPE	2638	1,000	258,0000	258,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ESFERAS P/ HIDRAULICO	2587	27,000	2,2000	59,40
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	JOGO REPARO	2587	1,000	120,0000	120,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	2638	1,000	18,0000	18,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	KIT EMBREAGEM	2587	1,000	680,6200	680,62
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PARAFUSO SUPORTE	2587	2,000	4,0000	8,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PINO TRAVA	2587	1,000	5,0000	5,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PLACA BOMBA HIDRAULICA INFERIOR	2587	1,000	112,5000	112,50
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PLACA BOMBA HIDRAULICA SUPERIOR	2587	1,000	108,0000	108,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PORCA PRISIONEIRO	2587	4,000	3,7500	15,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	REPARO BOMBA HIDRAULICA	2587	1,000	40,0000	40,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ROLAMENTO BOMBA DO HIDRAULICO	2587	1,000	105,0000	105,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ROLAMENTO CUBO DIANT.	2587	1,000	51,0000	51,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA BOMBA HIDRAULICA	2587	1,000	90,0000	90,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA CAIXA DE DIREÇÃO	2587	1,000	120,0000	120,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMBREAGEM	2587	1,000	75,0000	75,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SUPORTE MOTOR	2587	1,000	35,0000	35,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA ROLAMENTO DO MOTOR	2587	1,000	75,0000	75,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE RETIFICAR VOLANTE DO MOTOR	2587	1,000	75,0000	75,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE TORNEAR ASTE	2587	1,000	25,0000	25,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	2638	1,000	350,0000	350,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO TROCA COLETOR ESCAPE	2638	1,000	70,0000	70,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SUPORTE MOTOR	2587	2,000	45,0000	90,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	VALVULA BOMBA HIDRAULICA	2587	1,000	108,7500	108,75
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	2666	1,000	25,0000	25,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	2739	1,000	40,0000	40,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2666	4,000	5,0000	20,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2739	2,000	10,0000	20,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	2666	8,000	5,0000	40,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	2739	2,000	5,0000	10,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CUMEEIRA 6MM	2548	6,000	17,5000	105,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CUMEIRA 4MM	2604	8,000	5,5000	44,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PARAFUSO 6 MM	2548	20,000	0,5000	10,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 4MM	2604	18,000	7,6000	136,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 6MM 1,83X1,10	2548	4,000	20,6200	82,48
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 6MM 2.13X1.10MM	2604	9,000	24,0000	216,00
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS DE 500 M LINEAR, DE PARTE D	2630	500,000	42,0000	21.000,00
				Total Geral do Mês ---->	271.930,48