ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	PLOTAGENS	3022	56,630	9,0000	509,67
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	3011	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO GRANDE	3011	1,000	48,0000	48,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3011	1,000	10,0000	10,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	2791	17,000	7,2500	123,25
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	2808	20,000	11,0000	220,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA PLASTICA 140 X 3,5	2963	500,000	0,0800	40,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA PLASTICA 230 X 4,6	2963	200,000	0,1000	20,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA PLASTICA 368 X4,8	2963	20,000	0,2800	5,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BASE RELE FOTOELETRICO	2963	2,000	11,1100	22,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO PP 2X2,5	2963	137,000	2,1700	297,29
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA TELEFONICA DE EMBUTIR	2963	1,000	160,6700	160,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CIPRO 2 X 1,5 MM	2963	70,000	7,8000	546,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONTATOR IC 12	2963	2,000	83,3400	166,68
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CORDAO PARALELO 2X1,5 BCO	2963	290,000	0,8900	258,10
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CORDÃO PARALELO 2X2,5 BCO	2963	280,000	1,4100	394,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOS MONOFASICO 20 A UL	2963	2,000	6,6700	13,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ELETRODUTO 1 PVC	2963	2,000	9,7200	19,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA VAPOR METALICA AZUL 150	2963	5,000	99,0000	495,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA VELA LISA 40 W	2963	70,000	1,5000	105,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	MANGUEIRA LUMINOSA	2963	50,000	5,8000	290,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS	2964	1,000	3.840,8000	3.840,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	REATOR VAPOR METALICO 150 W EXT	2963	5,000	89,9100	449,55
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	REFLETOR RETANGULAR 70/150 W V MET	2963	5,000	71,1100	355,55
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	RELE FOTOELETRICO	2963	2,000	23,8400	47,68
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	3021	1,000	1.476,1900	1.476,19
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	PEDRISCO	2881	10,000	28,0000	280,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	PEDRISCO	2885	5,000	28,0000	140,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ENCORDOAMENTO PARA VIOLA CONTENDO 4 CORDAS: LA, RE, SOL, DO	2850	10,000	40,0000	400,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ENCORDOAMENTO PARA VIOLINO CONTENDO 4 CORDAS: MI, LA, RE, SO	2850	48,000	24,5000	1.176,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	SPALEIRA PARA VIOLINO 4/4 ENBORRACHADA	2850	7,000	40,0000	280,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	VIOLONCELLO 4/4 COM ARCO, BREU E ESTOJO	2850	0,788	1.449,0000	1.141,81
C. A. SUZIN & CIA LTDA	VIOLONCELLO 4/4 COM ARCO, BREU E ESTOJO	2851	1,212	1.449,0000	1.756,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇÃO	3054	1,000	180,0000	180,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA	2790	1,000	384,0100	384,01
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2983	1,000	1.180,1400	1.180,14
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2982	1,000	1.024,4300	1.024,43
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2849	1,000	217,2400	217,24
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA SXG	2817	8,000	18,4000	147,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA TAM. G	2817	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA TAM. M.	2817	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RALDA TAM. P.	2817	6,000	19,9800	119,88

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CHAPECÓ IND. E COM. DE FIBRAS LTDA	CAIXAS D'ÁGUA COM TAMPA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITRO	2894	82,000	78,0000	6.396,00
CHAPECÓ IND. E COM. DE FIBRAS LTDA	CAIXAS D'ÁGUA COM TAMPA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 300 LI	2893	12,700	52,0000	660,40
CHAPECÓ IND. E COM. DE FIBRAS LTDA	CAIXAS D'ÁGUA COM TAMPA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 300 LI	2894	69,300	52,0000	3.603,60
CLADIMIR LASAROTTO - ME	FILTRO DE AR	2909	1,000	20,0000	20,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	INTERRUPTOR RADIADOR	2909	1,000	30,0000	30,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JUNTA DO CABEÇOTE	2909	1,000	35,0000	35,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE	2909	1,000	7,0000	7,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2909	1,000	120,0000	120,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE	2909	1,000	50,0000	50,00
COM. VAR. DE MADEIRAS E MAT DE CONST. CONSTRULAR	ASSOALHO DE EUCALIPTO	3005	42,000	22,0000	924,00
COM. VAR. DE MADEIRAS E MAT DE CONST. CONSTRULAR	CUMEEIRA 6MM	3005	5,000	21,0000	105,00
COM. VAR. DE MADEIRAS E MAT DE CONST. CONSTRULAR	FORRO PVC 7MM	3005	29,560	12,5000	369,60
COM. VAR. DE MADEIRAS E MAT DE CONST. CONSTRULAR	PARAFUSO	3005	60,000	0,5000	30,00
COM. VAR. DE MADEIRAS E MAT DE CONST. CONSTRULAR	TELHA ONDULADA 6MM 2.13X1.10MM	3005	20,000	28,5700	571,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MARGARINA C/SAL, 1KG		2,000	2,4000	4,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	OVOS DE GRANJA VERMELHO		9,000	2,9300	26,37
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA SUINA		20,000	4,1800	83,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA	2878	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CÂMARA 18.4.26	2877	1,000	220,0000	220,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 700/16	2870	1,000	46,0000	46,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO	2830	1,000	70,0000	70,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO	2832	1,000	44,0000	44,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	2873	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN WK	2830	1,000	41,7500	41,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO WK 842/7 DUCA	2832	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO	2830	3,000	42,0000	126,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	2873	3,000	16,0000	48,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40 500ML	2873	1,000	8,5000	8,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50 500ML	2876	1,000	7,7500	7,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 1 LI	2872	1,000	4,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	2875	1,000	10,2500	10,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO TURBO 1L	2832	1,000	19,0000	19,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO TURBO 5L	2832	1,000	48,0000	48,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	REFIL PNEU S/CAMARA	2869	1,000	2,5000	2,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	REMENDO FRIO	2871	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM, CONSERTO, TORCA E MONTAGEM DE PNEU	2971	1,000	500,0000	500,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	HERBICIDA	2863	2,000	164,0000	328,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	CAL P/PINTURA	2918	1,000	6,0000	6,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	CHAPA ONDULADA AMIANTO	2918	4,000	29,6000	118,40
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	CHAPA ONDULADA AMIANTO	2918	16,000	7,3000	116,80
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	CUMEEIRA	2918	4,000	19,1000	76,40
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BICO 4 PONTA	2796	1,000	3,9000	3,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BOTA TERMICA	2795	1,000	53,9000	53,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FIO	2911	10,000	1,1500	11,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	INSETICIDA	2967	6,000	2,6000	15,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LAMPADA 150W	2911	3,000	2,5000	7,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LUVAS DE LATEX TAM. MEDIO	2796	2,000	5,5000	11,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MANGA	2862	0,800	11,0000	8,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MASCARA DE AR C/PROTEÇÃO	2796	2,000	10,5000	21,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SERINGA	2796	1,000	3,9000	3,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TIG A SAIDA	2911	1,000	2,9000	2,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TOMADA ELETRICA	2911	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TOMADA FEMEA	2911	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TOMADA MACHO	2911	1,000	3,5000	3,50
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CABO DE REDE	2858	15,000	1,4000	21,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA 22	3004	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO REMANUFATURADO 21	3004	1,000	35,0000	35,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO REMANUFATURADO 22	3004	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MODEN ADSL	2858	1,000	200,0000	200,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MOUSE OPTICO	2858	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	2818	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	2906	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2819	2,000	20,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2858	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CONVERSOR DE VOLTAGE	2792	1,000	400,0000	400,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	TERMINAIS DE FIO	2858	2,000	5,0000	10,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ARVORE DE NATAL 180CM	2996	2,000	39,9000	79,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BATA BOLÉ COLORIDO	2996	7,000	1,0000	7,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BICO DE PAPAGAIO	2996	7,000	1,2900	9,03
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BOLA GLITER 6CM	2996	18,000	1,6900	30,42
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ENFEITE PINHEIRO COM PAPAI NOEL	2996	17,000	1,5900	27,03
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	FESTÃO LISO 2MTS	2996	28,000	0,6900	19,32
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	FESTÃO MESCLADO 2MTS	2996	25,000	1,6900	42,25
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	GLOBO NOEL COM BRILHO	2996	2,000	2,2900	4,58
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	GUIRLANDA PEQUENA COM PAPAI NOEL	2996	7,000	1,6900	11,83
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	GUIRLANDA VERMELHA	2996	6,000	4,9000	29,40
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ICMS SUBST.	2996	1,000	1,3800	1,38
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	LACO ARMADO COM SINO	2996	9,000	1,7500	15,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PISCINA 100L COLORIDO 8 FUNÇOES	2996	1,000	9,9000	9,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PISCINA BRANCO 8 FUNÇÕES	2996	1,000	9,9000	9,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TOUCA DE NATAL	2996	10,000	1,2900	12,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	VELAS DOS ANJOS	2996	5,000	1,7500	8,75
DELL'OSBEL & VIEIRA LTDA. - INSTITUTO EDAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE TODAS AS FASES	2886	1,000	7.500,0000	7.500,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2855	72,000	2,1900	157,68

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2883	40,000	2,1900	87,60
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2997	44,000	2,1900	96,36
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3051	86,000	2,1900	188,34
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO CCI	2868	16,000	1,0700	17,10
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SENSOR INFRAVERMELHO	2868	2,000	78,0000	156,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2912	50,000	4,0000	200,00
ESCRITORIO CONTABIL IGUAÇÚ LTDA	SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DE ANTT E DETER	2882	1,000	1.000,0000	1.000,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	2970	1,000	500,0000	500,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER	2921	2,000	60,0000	120,00
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	HASTE NIVEL DO OLEO	2919	1,000	17,3500	17,35
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2919	1,000	20,0000	20,00
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	VALVULA GRADE 5-2 VIAS	2919	1,000	121,5300	121,53
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE DA PORTA	2904	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE DA PORTA	2922	3,000	21,3300	64,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE DA PORTA DIANTEIRA	2922	2,000	60,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 60 AMP.	2845	1,000	210,0000	210,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BOBINA ELETRONICA	2926	1,000	136,0000	136,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA PORTA	2845	2,000	75,0000	150,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA	2845	2,000	17,0000	34,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA EIXO TRAS.	2845	2,000	16,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CABO ACELERADOR	2926	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CABO DE VELA	2926	1,000	93,0000	93,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CANALETA DE VIDRO	2904	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CUBO DIANTEIRO	2805	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	DISCO DE FREIO	2845	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FECHADURA PORTA	2922	1,000	283,0000	283,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE VELAS	2845	1,000	52,0000	52,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO PASTILHAS	2805	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA	2904	1,000	4,0000	4,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LATERAL DIANTEIRA	2845	2,000	28,0000	56,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	2845	1,000	12,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DO VIDRO	2904	2,000	14,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MOLA ACELERADOR	2926	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARACHOQUE DIANTEIRO	2845	1,000	210,0000	210,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO	2805	3,000	4,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 6 MM	2845	6,000	3,0000	18,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 6 MM	2904	22,000	2,0000	44,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO DO AMORTECEDOR	2924	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO SOBERBO	2845	7,000	1,4200	10,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	2845	1,000	58,0000	58,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PIVO	2845	1,000	76,0000	76,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PRESILHA	2845	4,000	2,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	ROLAMENTO	2805	2,000	40,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	2845	1,000	44,0000	44,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO VOLANTE	2845	1,000	31,0000	31,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROTOR	2926	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2804	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2924	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE PINTURA PARA-CHOQUE	2845	1,000	190,0000	190,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2805	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2924	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2845	1,000	200,0000	200,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2904	1,000	205,0000	205,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2922	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	2926	1,000	95,0000	95,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	2804	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	2924	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	2968	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR DENTE	2804	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TAMPA DA VALVULA	2845	1,000	92,0000	92,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	2926	1,000	52,0000	52,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA PARA BANCO BOLINHA	2879	1,000	40,0000	40,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA PARA BANCO BOLINHA	2880	1,000	40,0000	40,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETROVISOR	2793	1,000	10,0000	10,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	2847	1,000	68,0000	68,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	BORRACHA PORTA	2799	1,000	70,0000	70,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	BRAÇADEIRA	2802	2,000	1,5000	3,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	CILINDRO DE FREIO	2856	2,000	31,0000	62,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	COXIM SUPERIOR	2799	1,000	47,0000	47,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	2802	1,000	12,0000	12,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FILTRO DE AR	2802	1,000	12,0000	12,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FILTRO DE AR	2856	1,000	10,0000	10,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FILTRO OLEO MOTOR	2802	1,000	13,0000	13,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FLEXIVEL DE FREIO	2799	1,000	12,0000	12,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FLUIDO FREIO	2799	1,000	9,0000	9,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	GRADE CENTRAL PARA-CHOQUE	2799	1,000	58,0000	58,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	OLEO	2802	3,000	27,0000	81,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	PARACHOQUE DIANTEIRO	2799	1,000	476,0000	476,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	PIVO DIREITA	2799	1,000	42,0000	42,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	ROLAMENTO DO CUBO	2856	1,000	77,0000	77,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2799	1,000	90,0000	90,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2847	1,000	20,0000	20,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2856	1,000	80,0000	80,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SUPORTE BARRA TRASEIRA	2856	2,000	66,0000	132,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	TAMPA DO OLEO	2856	1,000	8,0000	8,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	2856	2,000	41,0000	82,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2854	72,000	2,1800	156,96
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2884	40,000	2,1800	87,20
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2999	44,000	2,1800	95,92
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3000	86,000	2,1800	187,48
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3050	86,000	2,1800	187,48
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	BOMBA DA AGUA	2898	1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONEXAO	2801	2,000	10,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 4	2801	1,000	130,0000	130,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA	2898	1,000	15,0000	15,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE	3008	1,000	120,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO DE CENTRO	2898	1,000	3,0000	3,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO DE CENTRO	3008	1,000	8,0000	8,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	REPARO DO PISTÃO	2974	1,000	130,0000	130,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3008	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MOLEJO	2898	1,000	50,0000	50,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2898	1,000	50,0000	50,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2974	1,000	40,0000	40,00
M. GALVAN	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3001	86,000	2,0900	179,74
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA	3010	1,000	44,0000	44,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	JUNTA DA TAMPA	2900	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO	2980	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PONTEIRA	2973	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO	2976	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO	2976	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO MANCAL	2979	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO PARALAMA	2973	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DA ENGRACHADEIRA	2979	1,000	23,0000	23,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO ESCAPE	3002	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO PARACHOQUE	2972	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO	2900	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPARO NA CORREIA	2973	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2973	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2976	1,000	125,0000	125,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2978	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2979	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2908	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR PONTEIRA	2907	1,000	45,0000	45,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETAS GOLA POLO NA COR BRANCA - MALHA EM PIQUE, COM 67%	2852	2,000	18,5000	37,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETAS NA COR BRANCA - MALHA EM POLIVISCOSE - COM 67% (	2852	2,000	16,0000	32,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETAS NA COR BRANCA - MALHA EM POLIVISCOSE - COM 67% (S	2852	60,000	14,0000	840,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETAS GOLA POLO NA COR BRANCA - MALHA EM PIQUE, COM 67%	2852	50,000	16,0000	800,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETAS NA COR BRANCA - MALHA EM POLIVISCOSE - COM 67% (S	2852	60,000	14,0000	840,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETAS NA COR BRANCA - MALHA EM POLIVISCOSE - COM 67% (SE	2852	2,000	16,0000	32,00
OPUS PRIME CONSTRUT. E URBANIZ. LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIAR EM	2814	7,120	16.699,9900	118.903,93
OPUS PRIME CONSTRUT. E URBANIZ. LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIAR EM	2815	5,880	16.699,9900	98.195,94
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-EPP	REPENTOR	2860	1,000	298,5000	298,50
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA DAL PONTE SKIL	2809	1,000	94,0000	94,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA PENALTY BRASIL	2809	1,000	94,0000	94,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA PENALTY PRO	2809	1,000	150,0000	150,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	REPARO CENTRALIZADOR CUICA	2896	1,000	40,0000	40,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE CUICA	2896	1,000	15,0000	15,00
PREF.MUN.DE SAO LOURENCO D'OESTE	MUDA DE ARVORE NATIVA	2928	1.930,000	0,2500	482,50
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO MARCOPOLO - VOLARE	2891	1,000	3.300,0000	3.300,00
RAFAEL MAZETTO	TRAJE FEMININO TECIDO OXFORD IMPORTADO 100% POLIESTER, COR V	2853	50,000	170,0000	8.500,00
RAFAEL MAZETTO	TRAJE MASCULINO TECIDO OXFORD IMPORTADO 100% POLIESTER, COR		3,000	165,0000	495,00
RAFAEL MAZETTO	TRAJE MASCULINO TECIDO OXFORD IMPORTADO 100% POLIESTER, COR	2853	13,000	165,0000	2.145,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AREIA MÉDIA	2995	2,000	75,0000	150,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BROXAS	2995	2,000	9,0000	18,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL P/PINTURA	2995	30,000	5,0000	150,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO	2995	3,000	18,9000	56,70
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIXADOR DE CAL	2995	60,000	1,5000	90,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FUNDO UNIV.LATA	2995	1,000	45,0000	45,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	GARFO	2995	1,000	3,3100	3,31
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ROLO LA ESP.23 CM	2995	1,000	11,0000	11,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SOLVENTE	2995	1,000	8,6900	8,69
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TINTA ESMALTE	2995	1,000	52,0000	52,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DA ESCOLA	2892	1,000	220,0000	220,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULO VOLKSWAGEN PARATI	2892	1,000	880,0000	880,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	3055	7,000	13,0000	91,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3053	32,000	7,5000	240,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	3053	40,000	2,5000	100,00
ROBERTO PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2930	3,000	2,5000	7,50
ROBERTO PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2930	3,000	2,8000	8,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	AMORTECEDOR	2827	1,000	467,0000	467,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	AMORTECEDOR	2828	1,000	467,0000	467,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BUCHA	2827	4,000	14,0000	56,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BUCHA	2828	4,000	14,0000	56,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CABO DE FREIO DE MÃO	2828	1,000	295,0000	295,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SELENOIDE	2828	1,000	435,0000	435,00
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	2985	1,000	46,8200	46,82
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 CASCA DE OVO	3003	100,000	0,2500	25,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4-RESMA	3052	40,000	12,0000	480,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PLASTICO CELOFANE LISO	3003	12,000	0,5500	6,60
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 06	3020	3,000	21,0000	63,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO		3,000	3,9900	11,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO	2825	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2820	1,000	8,9500	8,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2821	1,000	8,9500	8,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2822	1,000	8,9500	8,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2823	2,000	8,9500	17,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2824	2,000	8,9500	17,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2825	1,000	8,9500	8,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2820	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2821	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2822	4,000	7,9800	31,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2823	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2825	1,000	6,9500	6,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2825	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2824	2,000	2,5000	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2825	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	2824	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	2825	3,000	1,7900	5,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	2823	1,000	4,4900	4,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	2820	3,000	3,0000	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2823	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2820	2,178	4,9900	10,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2824	4,000	5,2500	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2825	2,975	4,9900	14,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CENOURA MEDIA		2,000	1,8900	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE FRUTA	2823	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE	2821	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 350 GR		15,000	1,0900	16,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO	2823	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	2824	2,000	1,2900	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2820	1,000	6,6900	6,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2820	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2821	2,000	6,4500	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2821	1,000	6,7900	6,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2822	1,000	6,4500	6,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2823	2,000	6,4500	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	2823	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TERMICA 5LT	2829	1,000	27,0000	27,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ, 400 GR	2826	8,000	5,9800	47,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2820	3,000	1,8500	5,55

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2821	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL		10,000	2,2900	22,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA	2822	1,144	6,9800	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA	2825	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	2824	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL 250 GR	2821	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	2821	1,000	1,8900	1,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	2821	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	2823	3,000	1,8900	5,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2820	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2824	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA CASEIRA	2823	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2821	5,000	2,5900	12,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2822	3,000	2,6900	8,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2823	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AA	2816	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	2820	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	2822	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	2823	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAMBIQUEIRA DE FRANGO	2823	4,150	2,9800	12,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TÁBUA P/CORTES	2834	1,000	5,5800	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	2822	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	2824	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA C/7 UND.	2822	1,000	2,4500	2,45
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE SUMULA	2915	6,000	25,0000	150,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	2929	1,000	50,0000	50,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	2929	1,000	30,0000	30,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL DE VEDACAO	3006	1,000	1,0000	1,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL RETENTOR	3006	1,000	3,5000	3,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARRUELA LISA 1/4	3006	2,000	0,1900	0,38
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARRUELA LISA 5/16	3006	2,000	0,1600	0,32
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BARRA DE DIRECAO	2861	2,000	105,0000	210,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	DISCO DE EMBREAGEM	3006	1,000	395,0000	395,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	EIXO TDP	3006	1,000	980,0000	980,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGATE RAPIDO	3006	1,000	193,8800	193,88
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	LUVA	3006	1,000	445,0000	445,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	2861	2,000	3,5000	7,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	3006	8,000	3,2500	26,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	3006	1,000	21,0000	21,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	3006	4,000	0,9000	3,60
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO 6X20	3006	2,000	0,3200	0,64
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO 8-20	3006	2,000	0,6400	1,28

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO DA RODA	3006	1,000	8,0000	8,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO M8X30 DIN9	3006	6,000	0,5700	3,42
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PORCA AUTO	3006	6,000	0,3000	1,80
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PORCA DA RODA	3006	1,000	6,0000	6,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RESERVATÓRIO DE OLEO FREIO	2861	1,000	57,0000	57,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	3006	1,000	13,0000	13,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	3006	1,000	15,2800	15,28
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	3006	2,000	10,0000	20,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO	3006	2,000	26,0000	52,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3006	1,000	850,0000	850,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	TAMPA	3006	1,000	111,0000	111,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GARFO	2797	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANCAL	2797	1,000	115,0000	115,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30	2797	2,000	3,2500	6,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/16 X 1	2797	4,000	1,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 5X80	2797	1,000	1,6000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 8X80	2797	1,000	2,8000	2,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/8	2797	1,000	0,5500	0,55
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DE PROTEÇÃO DA ESTEIRA E TUB	2977	1,000	563,0000	563,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2843	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2797	1,000	263,0000	263,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS E CONSERTO DO SUPORTE DO MOTOR	2844	1,000	2.850,0000	2.850,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR LAMINA, AJUSTAR BUCHAS, CONSERTAR ALAVANCA	2895	1,000	435,0000	435,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC233	2797	1,000	175,0000	175,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2998	44,000	3,4100	150,04
TRATOR PECAS TUPY LTDA	ROTULA TRAÇÃO CARRARO 20	2794	1,000	105,0000	105,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CANTO 4 F	2903	2,000	170,0000	340,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	2807	3,000	145,0000	435,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	2807	4,000	145,0000	580,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	2902	3,000	52,0000	156,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA 5 F	2903	1,000	388,0000	388,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA 6 F	2903	2,000	395,0000	790,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2807	16,000	6,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2807	8,000	4,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2903	25,000	2,4000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PASTILHA DE FREIO	2969	1,000	337,0000	337,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	2807	24,000	1,8000	43,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TAMPA	2902	1,000	22,0000	22,00
VALDAIR TATTO ME	BATENTE DA PORTA	2916	1,000	26,2000	26,20
VALDAIR TATTO ME	CILINDRO PARA PORTA	2916	1,000	10,0000	10,00
VALDAIR TATTO ME	PERFIL DE AÇO H	2916	6,000	12,0000	72,00
VALDAIR TATTO ME	PERFIL U 3 METROS	2916	8,000	12,0000	96,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDAIR TATTO ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2916	1,000	100,8000	100,80
VANDERLEI RIGON - ME	BISNAGA DE SILICONE	2965	5,000	20,0000	100,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2965	1,000	150,0000	150,00
			Total Geral do Mês ---->		305.072,50