ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	3068	2,000	5,0000	10,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 175/70 R13	3068	4,000	142,5000	570,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	3068	4,000	5,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3068	1,000	22,0000	22,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	3068	1,000	3,0000	3,00
ADELAR RODRIGUES DE CHAVES- FABRICA DOS BORDADOS	SERVIÇO DE BORDADOS	3229	61,000	5,0000	305,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	CHAVE AUTOSTOP	3183	1,000	25,0000	25,00
ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA A ELABORA		12,000	1.800,0000	21.600,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	3085	73,000	7,5000	547,50
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	3271	160,000	12,0000	1.920,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAIXA DE BOMBOM 400G	3114	550,000	5,4500	2.997,50
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAIXA DE BOMBOM 400G	3272	120,000	5,4500	654,00
ANTONIO KOLLING - ME	ATAÚDE	3263	3,000	300,0000	900,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	3273	1,000	1.476,1900	1.476,19
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	3095	1,000	65,5300	65,53
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	3274	1,000	707,2700	707,27
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	3275	1,000	113,0100	113,01
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	3288	1,000	906,3600	906,36
C. A. SUZIN & CIA LTDA	PLACA EM ALUMINIO C/ ESTOJO	3072	1,000	39,0000	39,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇÃO	3126	1,000	120,0000	120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇÃO	3287	1,000	60,0000	60,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	BOBINA DE PAPEL	3230	1,000	12,9000	12,90
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	3225	1,000	1.122,1400	1.122,14
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3104	1,000	724,4700	724,47
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3264	1,000	136,7500	136,75
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3265	1,000	928,5300	928,53
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3226	1,000	1.862,0900	1.862,09
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3116	1,000	220,4600	220,46
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ALCOOL 70%	3180	30,000	2,0000	60,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA SXG	3178	8,000	16,9000	135,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA SXG	3179	8,000	16,9000	135,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA TAM. G	3179	4,000	19,9800	79,92
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA TAM. M.	3179	8,000	19,9800	159,84
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA TAM. P.	3179	12,000	19,9800	239,76
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LEITE EM PÓ, 400 GR	3181	3,000	20,6600	61,98
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MESTOGENO 1	3181	2,000	34,4400	68,88
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MESTOGENO 2	3181	3,000	16,0000	48,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	NEXIUM 40MG C/14CPR	3181	1,000	96,2700	96,27
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	POMADA PARA ASSADURA	3180	50,000	8,2000	410,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SERETIDE 25/125MG	3181	1,000	97,0000	97,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	3178	4,000	41,3100	165,24
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	3181	4,000	41,3100	165,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELIO ARMANDO JANCZESKI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SEDE DO MUNI		3,000	3.391,0000	10.173,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MAÇÃ	3109	33,220	2,2800	75,74
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	AGUA MINERAL 500ML	3276	10,000	1,5000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	AROMATIZANTE	3185	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	3216	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	3186	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	EXTINTOR 1KG	3212	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	3199	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	3212	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	3215	2,000	2,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 3	3291	1,000	4,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	3184	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	3218	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 6	3219	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	3212	3,000	14,0000	42,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	3292	1,000	48,0000	48,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40	3294	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40 500ML	3199	1,000	8,5000	8,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 15W40 500ML	3212	1,000	8,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 1 LI	3217	1,000	4,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 200 ML	3290	2,000	5,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	3186	1,000	10,2500	10,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TCNO SAE 15W40	3199	3,000	16,0000	48,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	3201	3,000	7,7500	23,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 5L	3291	1,000	32,5000	32,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	REFIL PNEU S/CAMARA	3214	1,000	2,5000	2,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	REMENDO FRIO	3216	1,000	1,0000	1,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	REMENDO FRIO	3291	1,000	1,0000	1,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	REMENDO FRIO	3294	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	REMENDO FRIO Nº 5	3291	1,000	2,7500	2,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	3292	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VALVULA DE BORRACHA	3296	1,000	5,0000	5,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA E CALCULADORA, COM AS SEGUINTES	3193	1,000	610,0000	610,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	CARRINHOS CAPACIDADE 90 LITROS, ESTRUTURA EM ARAME ZINCADO R	3191	4,000	240,0000	960,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	CESTAS DE COMPRAS MODELO EM PVC PADRÃO SUPERMERCADO	3189	5,000	19,0000	95,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	ESTUFA PARA SALGADOS MODELO VIDRO CURVO, COM AS SEGUINTES CA	3189	1,000	205,0000	205,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	FREEZER DUPLA-AÇÃO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	3192	1,000	1.660,0000	1.660,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	FRUTEIRA LATERAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1	3189	0,192	1.460,0000	280,32
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	FRUTEIRA LATERAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1	3194	0,808	1.460,0000	1.179,68
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	MEDIDOR PORTÁTIL DIGITAL DE UMIDADE DE GRÃO COM AS SEGUINTES	3196	1,000	960,0000	960,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	MÓDULOS DE GÔNDOLAS CENTRAIS INICIAIS INDIVIDUAIS, MODELO PA	3194	5,000	550,0000	2.750,00
CRISTAL EQUIPAMENTO LTDA	PRESSIFICADOR DE PREÇOS MANUAL PARA ETIQUETA EM ROLO COM ALM	3190	1,000	105,0000	105,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	3076	1,000	600,0000	600,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARGA DE TONER	3083	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA Nº 27 ORIGINAL	3270	1,000	85,0000	85,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA Nº 28 ORIGINAL	3270	1,000	85,0000	85,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27	3270	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUES	3270	1,000	7,0000	7,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	3105	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		100.000,000	0,0500	5.000,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		100.000,000	0,0500	5.000,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	3105	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	3070	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	3105	1,000	40,0000	40,00
E.B.C.T.EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS	POSTAGEM DE CARTAS	3211	1,000	100,0500	100,05
ELAINE MARIA RANZAN LASAROTTO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,000	1.900,0000	22.800,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	3115	1,000	20,0000	20,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	3269	7,000	20,0000	140,00
FIPAL - SÃO LOURENÇO	BRAÇADEIRA	3074	2,000	3,7100	7,42
FIPAL - SÃO LOURENÇO	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3074	1,000	13,1000	13,10
FIPAL - SÃO LOURENÇO	FILTRO DE OLEO	3074	1,000	17,4800	17,48
FIPAL - SÃO LOURENÇO	OLEO LUB 5W-30	3074	3,000	34,0000	102,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	3286	1,000	55,0000	55,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO 2612	3120	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	3120	1,000	30,0000	30,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	TONER	3120	1,000	75,0000	75,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	TONER 13A	3120	2,000	65,0000	130,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	3077	4,000	2,5000	10,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	3077	4,000	2,8000	11,20
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE "WINRURAL"		12,000	295,7900	3.549,48
ILCE B. GALEAZZI-ME	ARRANJO DE MESA	3073	1,000	45,0000	45,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	ARRANJO DE MESA	3203	1,000	35,0000	35,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	ROSA	3203	40,000	2,5000	100,00
INDUSTRIAL BORTOLINI & BORTOLINI LTDA	ELEVADOR DE CEREAIS EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA. COM AS	3195	0,668	7.250,0000	4.843,00
INDUSTRIAL BORTOLINI & BORTOLINI LTDA	ELEVADOR DE CEREAIS EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA. COM AS	3197	0,332	7.250,0000	2.407,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BOBINA	3110	1,000	186,0000	186,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROTOR	3110	1,000	34,0000	34,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	3110	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TAMPA	3110	1,000	55,0000	55,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	3210	2,000	70,0000	140,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CARTOLINAS VÁRIAS CORES	3079	6,000	1,0000	6,00
LEOCIDE SEBEN - ME	COMPAÇO	3079	1,000	1,5000	1,50
LEOCIDE SEBEN - ME	ENVELOPE	3079	4,000	0,5000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	ETIQUETA ADESIVA	3079	2,000	5,9900	11,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA	3079	18,000	0,5000	9,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA ADESIVA 12MMX50M	3079	2,000	2,0000	4,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FOLHA DE PAPEL LAMINADO	3079	2,000	0,9000	1,80
LEOCIDE SEBEN - ME	LAÇO P/ PRESENTE	3079	10,000	0,5000	5,00
LEOCIDE SEBEN - ME	LAPIS PRETO 6B	3079	1,000	1,2000	1,20
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL COLORIDO EM BUBINA	3079	9,000	1,0000	9,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL CONTACTI	3079	3,000	3,9900	11,97
LEOCIDE SEBEN - ME	PASTA PLÁSTICA	3079	2,000	2,0000	4,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA	3079	3,000	2,5000	7,50
LEOCIDE SEBEN - ME	PLACA DE ISOPOR	3079	1,000	3,9900	3,99
LEOCIDE SEBEN - ME	TNT	3079	35,000	2,0000	70,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	CUCA CASEIRA	3168	10,000	3,5000	35,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	MINI PÃO CASEIRINHO	3108	600,000	0,1100	66,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	3078	5,000	2,5000	12,50
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	3078	5,000	2,8000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAPA MANETIM	3118	1,000	4,6900	4,69
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA DO AR CABINE	3118	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO ESTACIONARIO	3118	1,000	42,0000	42,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	3118	1,000	48,0000	48,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO	3084	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO	3222	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO ESCAPE	3223	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO PARACHOQUE	3224	1,000	27,0000	27,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3071	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3080	1,000	22,0000	22,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3220	1,000	18,0000	18,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	3127	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3071	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3080	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3084	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3220	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3222	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3223	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3224	1,000	50,0000	50,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	3221	1,000	60,0000	60,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO AM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		2,000	1.900,0000	3.800,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO DE RADIO DIFUSÃO PARA MENSAGENS NATALINAS E ANO NOVO	3122	1,000	465,0000	465,00
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,000	2.435,0000	26.785,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA	3081	100,000	3,7900	379,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 1115	3081	1,000	331,0000	331,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 1124	3081	1,000	55,0000	55,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 1356	3081	1,000	208,0000	208,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 1366	3081	1,000	202,0000	202,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 1367	3081	2,000	195,0000	390,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 1668	3081	2,000	78,5000	157,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3209	14,000	7,5000	105,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	3209	16,000	2,5000	40,00
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	3278	1,000	8,6500	8,65
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO CONVENIO	3277	1,000	17,8100	17,81
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS	3277	1,000	283,9500	283,95
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	3112	1,000	139,0100	139,01
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	3113	1,000	260,0500	260,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3204	3,000	8,9500	26,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3205	3,000	8,9500	26,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3207	3,000	8,9500	26,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3208	5,000	8,9500	44,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMIDO DE MILHO 500 GR	3260	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3204	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3205	6,000	7,9800	47,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3207	3,000	7,9800	23,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3208	6,000	7,9800	47,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	3205	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	3167	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	3167	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	3167	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	3167	20,000	0,9900	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3204	4,000	2,9900	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3205	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3207	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA INGLESA	3204	3,000	1,8500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATERIA 9V	3260	2,000	10,9000	21,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	3167	1,000	4,9000	4,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	3205	1,000	7,9500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	3204	8,191	5,2500	43,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHOCOLATE EM PÓ 1KG	3260	3,000	3,9800	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHOCOLATE GRANULADO 150GR	3260	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	3167	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3205	2,765	3,4900	9,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3207	1,561	3,4900	5,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	3117	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	3117	2,000	1,1500	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	3167	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE	3208	1,000	5,7300	5,73
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	3207	5,000	1,2900	6,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3204	1,000	6,6900	6,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3205	1,000	6,4500	6,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3205	2,000	5,7900	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3207	2,000	5,7900	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3208	3,000	6,5900	19,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3208	3,000	6,4500	19,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	3208	2,000	2,6500	5,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO DE COR	3204	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO DE COR	3207	3,000	2,6500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO DE COR	3208	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	3204	2,000	2,6500	5,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	3205	2,000	2,2000	4,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	3207	3,000	2,2000	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	3208	3,000	2,2000	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	3207	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	3260	8,000	0,6500	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PÓ, 400 GR	3206	16,000	5,9800	95,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3207	6,000	1,5900	9,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3208	4,000	1,5500	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	3207	4,000	1,5500	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	3167	18,000	2,4900	44,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL 250 GR	3207	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	3204	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	3205	1,000	1,6700	1,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	3207	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3204	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3207	3,000	3,6900	11,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MICANGA 30GR	3260	2,000	0,7000	1,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3205	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3207	1,000	2,1900	2,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3207	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	3117	5,000	1,9800	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AA	3166	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	3167	1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	3167	5,000	2,2500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	3167	7,000	3,7500	26,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	3204	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	3205	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFER 140G	3205	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	WAFFER	3205	1,000	0,7900	0,79
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE TEMPO	3202	6,000	15,0000	90,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CAPA P/ BLOCO DE NOTAS	3082	2.500,000	0,2120	530,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	BALANQUE DE 2,40X15X15	3262	4,000	50,0000	200,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	PARAFUSO	3262	8,000	2,5000	20,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	QUADRO MDF MURAL	3107	1,000	90,0000	90,00
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		12,000	4.231,2300	50.774,76
TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO		12,000	579,7400	6.956,88
				Total Geral do Mês ---->	199.655,89