ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(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	LAMPADA H 4	3000	1,000	35,0000	35,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PONTEIRA DIREÇÃO	3000	1,000	45,0000	45,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3000	1,000	20,0000	20,00
ADRIANE VANIN DE ALMEIDA E CIA LDTA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3119	1,000	440,0000	440,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AMPERIMÊTRO	3097	1,000	65,0000	65,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUCHA	2964	3,000	8,0000	24,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAVE MASSEY	2980	1,000	38,0000	38,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	DIODO NEGATIVO	3097	3,000	15,0000	45,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FITA ISOL.RL 10MT	2980	4,000	3,0000	12,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	INDUZIDO	2964	1,000	160,0000	160,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	2964	1,000	28,0000	28,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	3097	1,000	10,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA	2964	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA	3009	3,000	6,0000	18,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 6/9	2964	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H5	3097	1,000	50,0000	50,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE	3097	1,000	10,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE SINALEIRA	2964	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	MÃO DE OBRA ELETRICA	2980	1,000	350,0000	350,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	MÃO DE OBRA P/REPAROS INSTALAÇÃO ELETRICA	2963	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PRESILHA	2980	30,000	0,5000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PRESILIA PLASTICA	2966	10,000	0,5000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	RELE DO FAROL	2980	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	RELE PISCA	3097	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	3097	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROTOR	3097	1,000	90,0000	90,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA	2966	1,000	55,0000	55,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3097	1,000	140,0000	140,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2964	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA DA PLACA	2964	1,000	6,0000	6,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SUPORTE ESCOVAS	2964	1,000	20,0000	20,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TAMPA	3097	1,000	65,0000	65,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TERMINAL BATERIA	2964	2,000	8,0000	16,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ABACATE	2976	0,980	4,9800	4,88
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ABOBORA	2976	1,600	2,6900	4,29
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ABOBRINHA VERDE	2976	0,700	1,6800	1,17
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BATATA DOCE	2976	0,510	2,8800	1,47
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BETERRABA	2976	0,260	1,2800	0,34
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CENOURA	2976	0,590	1,2900	0,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CHUCHU	2976	0,900	1,4900	1,34
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	GOIABA	2976	0,240	5,8700	1,38
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	LARANJA PERA	2976	1,160	1,9700	2,29
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MARACUJA	2976	0,300	6,9800	2,06
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MELANCIA	2976	7,000	1,5800	11,05
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MONTENEGRINA	2976	0,800	2,2000	1,77
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MORANGA VERMELHA	2976	1,320	1,9800	2,61
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PEPINO SALADA	2976	0,300	1,9700	0,58
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PESSEGO	2976	0,680	2,9700	2,02
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TOMATE	2976	0,320	1,8800	0,60
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	UVA	2976	0,600	11,9700	7,24
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE TREINAMENTO BETHA	3060	1,000	272,0000	272,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4"COND. TOP	3154	3,000	2,7200	8,16
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ADAPTADOR COND. TOP. 3/4	3154	7,000	0,3400	2,38
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA 8 MM	3154	11,000	0,0800	0,88
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2.50MM	3154	6,800	0,8300	5,64
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO MULTILAN CAT 5E	3154	52,000	1,4500	75,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONDULETE 3/4" 5 ENTRAD TOP	3154	4,000	5,9500	23,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTOR MACHO RJ 45	3154	4,000	1,5000	6,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ELETRODUTO 3/4	3154	2,000	15,5600	31,12
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA IZOLANTE 5M	3154	1,000	1,5000	1,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOBERBO 4,8*30	3154	11,000	0,1100	1,21
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	3154	1,000	102,0000	102,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TAMPA CEGA CON 3/4 TOP	3154	1,000	2,4500	2,45
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TAMPA TOM RED 3/4" COND. TOP	3154	3,000	4,7200	14,16
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA S/PLACA 2P+T	3154	3,000	3,2300	9,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	3019	1,000	2.500,0000	2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE VISTORIA	3115	1,000	159,0000	159,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE CONSERTO DO TACOGRAFO	2993	1,000	110,0000	110,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	3056	1,000	1.428,0500	1.428,05
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3010	1,000	207,4300	207,43
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3057	1,000	1.181,3400	1.181,34
CHICO SONORIZAÇÕES LTDA ME	Lonas 5x5m		6,000	510,0000	3.060,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	BATERIA 9V	3030	2,000	13,7900	27,58
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ANCINHO	3055	1,000	4,9000	4,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CADEADO	3118	1,000	9,5000	9,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAIXA DE FERRAMENTA	3124	1,000	22,9000	22,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	COMBATE BARATA	3118	2,000	5,9000	11,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CUBA	3124	0,300	38,0000	11,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(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	LONA Nº 4	3124	0,398	15,9000	6,33
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PARAFUSO	3055	1,000	13,5000	13,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LONA DUPLA FACE 4,5 X 8	3124	1,000	45,0000	45,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MANGA	3123	1,000	11,0000	11,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MANTA RETA 4 KG	3124	1,000	27,8000	27,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PREGO 25X72	3054	2,000	5,8000	11,60
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ANTENAS DM2425	3180	2,000	520,0000	1.040,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ANTENAS HYPERGANT 17 DBI 2.4 GHZ HG2417P - 90	3180	2,000	430,0000	860,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 60	2986	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	cartucho de tinta HP 610 preto	2986	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27	2986	2,000	25,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 28	2986	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 15	3049	1,000	45,0000	45,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 78	3049	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	2975	4,000	75,0000	300,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM COPIA	3049	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNT	3181	1,000	650,0000	650,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA	3049	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	3143	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CILINDRO DE TONER	3144	1,000	40,0000	40,00
DANIEL FERNANDO ZAPPE	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3175	16,000	7,8000	124,80
ELIZEU BRESCIANI ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2954	1,000	400,0000	400,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	SERVIÇO CONSERTO DE TELEFONE	3046	1,000	10,0000	10,00
ESTANCIA HIDROTERMAL VERE LTDA	ALMOÇO.	3102	21,000	23,6000	495,60
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA	2991	2,000	278,5000	557,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	2974	2,000	573,0200	1.146,04
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	2974	2,000	573,0300	1.146,06
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BALAS	3022	10,000	2,0000	20,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	JOELHINHO SALGADO	3022	1,000	10,8000	10,80
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	PETIT FOUR	3022	2,000	17,0000	34,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3006	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	3052	4,835	2,5400	12,28
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 200 ML'	3003	1,000	1,0000	2,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM	2984	1,000	11,0000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	3091	1,000	11,0000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	3179	1,000	11,0000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3007	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3008	1,000	15,0000	15,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BUCHA MOLA	3150	1,000	11,8000	11,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERRAGEM PANDINI LTDA	GRAXETA 3/16	3150	1,000	11,0000	11,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	MOLA 6306-1	3171	1,000	81,1200	81,12
FERRAGEM PANDINI LTDA	MOLA 6314-1	3150	1,000	99,8400	99,84
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO CENTRO 3/8 -3	3171	1,000	1,1000	1,10
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO CENTRO 3/8-5	3150	1,000	1,7000	1,70
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE OLEO	3172	1,000	20,9800	20,98
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	OLEO 5W30	3172	3,000	32,0000	96,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	3172	1,000	50,4000	50,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR OLEO MOTOR E FILTRO	3172	1,000	10,5000	10,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	3116	1,000	26,0000	26,00
GALVAO COUNTRY CLUBE	ALMOÇO.	3041	40,000	14,0000	560,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA HP60B	2947	1,000	40,0000	40,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA HP60C	2947	1,000	45,0000	45,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	ESTABILIZADOR 300 WATZ	2947	1,000	70,0000	70,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO HP 60	2947	2,000	15,0000	30,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA TONER	2992	1,000	50,0000	50,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2989	6,000	2,5000	15,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3176	8,000	54,0000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO D	3151	1,000	1.685,0000	1.685,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	ARRANJO DE MESA	2979	1,000	18,0000	18,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE LTDA	MADEIRA SERRADA	3148	3,580	700,0000	2.506,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2949	2,000	140,0000	280,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2956	2,000	178,0000	356,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE	3104	1,000	24,0000	24,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR	2949	2,000	33,5000	67,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA AMORTECEDOR	3106	8,000	4,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESTABILIZADOR	3106	4,000	5,5000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	2949	2,000	11,0000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA FECHE DE MOLA	3106	12,000	8,0000	96,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUZINA	3106	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FECHADURA CAPO	3104	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FILTRO DE AR	3047	1,000	26,0000	26,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FILTRO DO OLEO	3047	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA 2 POLOS	3106	4,000	4,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA FAROL	3106	2,000	14,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA SINALEIRA	2951	1,000	6,0000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	3047	1,000	12,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MANGUEIRA DE AR	3106	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MOLA FEIXE TRASEIRO	3106	4,000	91,2500	365,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(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	PARAFUSO 10 MM	3108	4,000	6,0000	24,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	3106	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 14	3104	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2951	5,000	4,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	3104	5,000	4,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	3106	8,000	3,0000	24,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	3108	5,000	4,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	3125	6,000	3,0000	18,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	3047	1,000	62,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PERA DO OLEO	3047	1,000	39,0000	39,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PINO CENTRO	3106	2,000	10,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PLATO DE DISCO	3047	1,000	200,0000	200,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PONTEIRA DIREÇÃO	3106	4,000	67,7500	271,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	2949	2,000	79,5000	159,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	3106	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO COLOCAR CHAVETA PINO CONCHA	2951	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONSERTO FECHADURA	3111	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR ENGRAXADEIRA, REAPERTAR E COLOCAR PARAFUS	3104	1,000	198,0000	198,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO SUPORTE ESPELHO	3111	1,000	10,0000	10,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SOLDA LATERAL, POR CHAPA, PARAFUSOS E REFOR	3127	1,000	128,0000	128,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE ESPELHO	3125	1,000	28,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE SINALEIRA	3125	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE POR PARAFUSO LATERAL, FAZER SUPORTE PAINEL E CONS	3128	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR ESPIA DO ACELADOR, TIRAR VAZAMENTO OLEO H	2951	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3047	1,000	150,0000	150,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3106	1,000	220,0000	220,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	3110	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	3106	1,000	128,0000	128,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE LATERAL E TIRAR CHAPA SUPORTE CONC	3128	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE PARACHOQUE, REAPERTAR FEIXE DE MOL	3108	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTEDA TRAVA DA CONCHA E REGULAR, TIRAR	2951	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR TAMPA	3111	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR TRINCO DA CONCHA TRASEIRA	2951	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2949	1,000	158,0000	158,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2956	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR ACENTO FAZER SOLDA, TROCAR BALÃO DE AR, POR	2955	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR ARRANQUE E REPOR,	2951	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR ESCAPAMENTO, SOLDAR E POR REFORÇO	3128	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR PROTEÇÃO E REGULAR FREIO, ESPIA E ACELERADO	3125	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3177	60,000	2,4900	149,40
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR CORRENTE, SOLDAR TRINCO, COLOCAR MANGUEIRA	3110	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO CARDAN	3111	1,000	130,0000	130,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO TIRAR RADIADOR DO OLEO E REPOR	2951	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2985	100,000	2,4900	249,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3020	125,000	2,4900	311,25
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3059	137,000	2,4900	341,13
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SOQUETE	3106	1,000	5,5000	5,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	3106	1,000	166,0000	166,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TERMINAL BATERIA	3108	1,000	7,0000	7,00
JOELSON CLEBES MACHADO ME	BALA 150 GRAMAS		2,000	2,2000	4,40
JOELSON CLEBES MACHADO ME	BALAS		3,000	2,5000	7,50
JOELSON CLEBES MACHADO ME	BANANA		10,000	1,2500	12,50
JOELSON CLEBES MACHADO ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN		1,000	3,9000	3,90
JOELSON CLEBES MACHADO ME	DETERGENTE		1,000	1,1500	1,15
JOELSON CLEBES MACHADO ME	ERVA MATE KG		1,000	4,1500	4,15
JOELSON CLEBES MACHADO ME	MAÇÃ CAIXA		1,000	55,0000	55,00
JOELSON CLEBES MACHADO ME	REFRIGERANTE 2 LI		10,000	2,5000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE	3113	1,000	41,0000	41,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	3112	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	3112	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	3113	1,000	15,0000	15,00
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	BORRACHA ESTABILIZADOR	2994	2,000	7,1500	14,30
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	2994	4,000	8,7400	34,96
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	2994	2,000	18,6800	37,36
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	PARAFUSO 1/2X2.8.8	2994	2,000	1,8100	3,62
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	PARAFUSO P/16X4.8.8 ROSCA	2994	4,000	4,0900	16,36
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	2994	2,000	0,9700	1,94
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	PORCA SEXTAVADA 9/16" NC	2994	4,000	0,9400	3,76
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2994	1,000	144,0000	144,00
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO	2994	4,000	7,1800	28,72
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	3025	52,000	2,1800	113,36
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	LONA DE FREIO	3149	1,000	120,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 01 METRO COM 04 TRAMAS DE AÇO	3037	1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA	3149	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	3037	2,000	30,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TRAVA	3149	1,000	20,0000	20,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CABO 910/52500	3043	1,000	278,0000	278,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	3002	1,000	668,7000	668,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2990	4,000	2,5000	10,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2999	83,000	10,0000	830,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1	3039	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	3039	8,000	4,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA TRASEIRA	3039	4,000	4,5000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	3039	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 69	3152	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LENTE PISCA PARALAMA	3152	1,000	5,2500	5,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LENTE TRASEIRA	3152	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA	2960	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA RADIADOR	3152	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA TURBINA CURVA	3039	1,000	33,6500	33,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO L1313	3039	2,000	98,0000	196,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO TRASEIRO	2961	2,000	280,0000	560,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2-7	3039	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12-70	3039	1,000	6,8400	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12-8	3039	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA TRAS.	3039	3,000	15,5000	46,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PO PARA RADIADOR	3152	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	3039	1,000	0,3300	0,33
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA DUPLA	3039	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	3039	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	2960	1,000	52,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	2961	2,000	30,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR MANGA	3039	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ELETRICO	3153	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO MOLEJO	2961	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO MOLEJO TRAÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA	3039	1,000	90,0000	90,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3042	1,000	32,0000	32,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	3021	11,000	3,5000	38,50
NELSON PESSOA	SERVICO REALIZAÇÃO DE PALESTRA	2983	1,000	561,8000	561,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ANEL 3F1547	3100	1,000	7,9000	7,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ANEL 8T8962	3100	1,000	3,3000	3,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARROELA DE PRESSAO	2968	16,000	0,2500	4,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARROELA DE PRESSAO	3100	1,000	0,5200	0,52
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 5/8	3100	3,000	0,4400	1,32
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARROELA LISA	3100	7,000	0,4500	3,15
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARROELA LISA 1/2	3100	4,000	0,3500	1,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARROELA LISA 3/8	3100	4,000	0,2500	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	ARRUELA LISA 5/8	3100	2,000	0,4500	0,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	BUCHA BRONZE	3100	1,000	198,8000	198,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	EMBOLO PISTÃO	3004	1,000	190,0000	190,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	GUIA SUPORTE TRUKE	3100	2,000	22,5000	45,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	LENTA 3F1555	3100	1,000	8,7000	8,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	LENTA LIQUIDA	3100	1,000	18,5000	18,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	MENTAL 4K3628	3100	1,000	198,7000	198,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	MENTAL 9K1608	3100	1,000	595,6000	595,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO	2968	16,000	1,4500	23,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 1/2 X 1	3100	4,000	1,9500	7,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 1/2 X 1	3100	2,000	1,9800	3,96
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 1/2 X 2	3100	2,000	2,0500	4,10
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 3/4X2	3100	1,000	3,5000	3,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 3/8X1	3100	4,000	1,4500	5,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 5/8X2	3100	3,000	2,7600	8,28
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 5/8X3 1/2	3100	2,000	3,7600	7,52
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PARAFUSO 5/8X4 1/2	3100	2,000	4,8500	9,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PISTÃO EMBOLO	3004	1,000	24,0000	24,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE ABRIR E FECHAR ESTEIRA E ESTICAR	3100	1,000	120,0000	120,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAR TRUKE	3100	1,000	120,0000	120,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER ROSCA SUPORTE TRUKE	3100	1,000	120,0000	120,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR BRAÇO LAMINA	3100	1,000	180,0000	180,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR BUCHA BRONZE LATERAL	3100	1,000	180,0000	180,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR E SOLDAR MUNHÃI BRAÇO TRUKE	3100	1,000	420,0000	420,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR PISTÃO HIDRAULICO	3100	1,000	60,0000	60,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR LAMINA E U	3100	1,000	110,0000	110,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO DE PARAFUSO E SUBSTITUIR CRUZETA	2968	1,000	180,0000	180,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO E COLOCAR TRUKE	3100	1,000	150,0000	150,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO REVISAR ALTERNADOR	3004	1,000	250,0000	250,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVICO SUBSTITUIR REPARO ESTABILIZADOR	3004	1,000	85,0000	85,00
PREF.MUN.DE SAO LOURENCO D'OESTE	MUDA DE ARVORE NATIVA	3058	2.222,000	0,2500	555,50
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE DESIGN GRAFICO DE CONVITE	3096	1,000	300,0000	300,00
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE DESIGN GRAFICO DE DIPLOMAS	3096	1,000	150,0000	150,00
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITE	3096	1,000	510,0000	510,00
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DIPLOMAS	3096	1,000	80,0000	80,00
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRAFICA	3096	1,000	200,0000	200,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	2997	12,000	6,1900	74,28
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 57 CM	2997	2,000	93,2800	186,56
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 67 CM	2997	1,000	112,3600	112,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 77 CM	2997	1,000	128,2600	128,26
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	3035	33,000	14,0000	462,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	90 inserções de 30" em Rádios regionais AM e FM, durante 30		1,000	1.000,0000	1.000,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER	2996	1,000	72,0000	72,00
RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES	Stander interno		22,000	314,5000	6.919,00
ROMILDA ROCHA TRENTO E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2998	48,000	10,0000	480,00
SC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICO ESPECIALIZADA PARA A COORDENA	3033	1,000	3.900,0000	3.900,00
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	3018	1,000	381,0600	381,06
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	2970	1,000	80,5000	80,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	3114	1,000	144,1100	144,11
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	3117	1,000	265,1500	265,15
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	2977	14,000	1,1000	15,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3092	2,000	10,9800	21,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3093	1,000	10,5900	10,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3094	2,000	10,9800	21,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3095	1,000	4,6900	4,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2978	1,000	6,0000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 1 KG	3093	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3092	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3094	2,000	6,6500	13,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	3095	3,000	8,4900	25,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3094	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3095	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	3093	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3093	2,000	4,9600	9,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3094	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3095	1,000	4,9600	4,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3026	1,000	39,0000	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3092	6,250	3,9900	24,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3093	3,580	3,9900	14,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3095	1,750	3,9900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	3093	2,000	1,4500	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	3095	2,000	1,3900	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3092	2,000	6,7900	13,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3093	1,000	9,6500	9,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3094	3,000	7,4800	22,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3095	2,000	7,4800	14,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	3093	3,000	3,2500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3092	2,000	1,7900	3,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(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	3093	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	3094	1,000	2,8900	2,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	3093	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3094	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	3093	4,000	2,1500	8,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	3095	6,000	2,3500	14,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3093	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3094	3,000	0,9900	2,97
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALÇOS NA CONCHA	3045	1,000	74,0000	74,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONSERTAR MACACO	3044	1,000	163,0000	163,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CRUZETA	3044	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CORTAR E SOLDAR CONEXÃO	3044	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO SOLDAR LAMINA, SOLDAR U, E TIRAR TOCOS DE PARAFUSOS	3036	1,000	743,0000	743,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORRENTE 242500	3145	2,000	700,0000	1.400,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	2958	1,000	128,0000	128,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	3053	1,000	76,0000	76,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR	2959	1,000	160,0000	160,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	INTERRUPTOR	3053	1,000	30,0000	30,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA	3038	1,000	314,0000	314,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA	3038	2,000	313,0000	626,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LONA DE FREIO	3053	1,000	42,0000	42,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA	3053	2,000	8,0000	16,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA	3053	1,000	22,0000	22,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	3038	17,000	4,0000	68,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	3038	17,000	1,8000	30,60
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	FRIZO CRODA	3099	2,000	70,0000	140,00
VANILCE EPPING	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2988	11,000	2,5000	27,50
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	2946	1,000	45,0000	45,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2946	2,000	12,0000	24,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2946	2,000	10,0000	20,00
				Total Geral do Mês ---->	58.825,33