ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	PNEU 1400 X 24	744	8,000	1.849,7000	14.797,60
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 18.4X34	744	2,000	2.595,0000	5.190,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 185 R 14 C RADIAL	744	2,000	289,9000	579,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO CARTER	661	1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COLETOR	661	1,000	59,2000	59,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DIESEL	661	1,000	79,3000	79,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO CX DE CAMBIO	661	5,000	15,8000	79,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL LIMPEZA	661	1,000	18,0000	18,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	661	6,000	14,1666	85,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/MOTOR	661	10,000	9,8000	98,00
ALTAMIR J.LEMES DA ROSA - ME - VISION	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	684	1,000	209,0000	209,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	DIARIAS	709	4,500	139,4400	627,48
ANACLETO CRISTANI	DIARIAS	721	2,000	176,0700	352,14
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	548	1,000	349,6000	349,60
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	715	1,000	200,0000	200,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	ALICATE DE PRESSÃO	755	1,000	32,9200	32,92
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	CHAVE BIELA 13MM	755	1,000	15,1200	15,12
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	FLUIDO DE FREIO 500 ML	766	20,000	7,8000	156,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	FLUIDO DE FREIO 500 ML	766	40,000	7,8000	312,00
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	GRAXA BALDE DE 20 KG	766	1,000	212,9300	212,93
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	GRAXA BALDE DE 20 KG	766	3,000	212,9300	638,79
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	JUNTA CARTER	755	1,000	13,8800	13,88
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	TRAPO COR	755	2,000	42,4000	84,80
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CORREIA PECUS 9004	675	1,000	538,1200	538,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	602	1,000	9.887,9500	9.887,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA S/VISTORIA DE OBRA DE EMPREENDIMENTO	554	1,000	234,9500	234,95
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	722	1,000	924,8100	924,81
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	808	1,000	1.037,0200	1.037,02
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	718	1,000	203,4800	203,48
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA C/08 UN	711	4,000	19,9700	79,88
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA C/28 UN	711	6,000	18,8100	112,86
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA G C/ 48 UNID.	711	1,000	20,0000	20,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA P C/10	711	18,000	19,9700	359,46
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	711	4,000	40,3600	161,44
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ALICATE	807	2,000	28,5300	57,06
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE ACO	806	3,500	22,6000	79,11
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 06	815	1,000	4,3000	4,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 06	816	1,000	4,3000	4,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 07	815	1,000	4,3000	4,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 07	816	1,000	4,3000	4,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 08	815	1,000	4,3500	4,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 08	816	1,000	4,3500	4,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 09	815	1,000	4,3500	4,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 09	816	1,000	4,3500	4,35
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 11	815	1,000	4,6600	4,66
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 11	816	1,000	4,6600	4,66
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 12	815	1,000	4,9400	4,94
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 12	816	1,000	4,9400	4,94
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 13	815	1,000	5,2400	5,24
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 13	816	1,000	5,2400	5,24
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 14	815	1,000	5,7700	5,77
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 14	816	1,000	5,7700	5,77
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 15	815	1,000	5,9700	5,97
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 15	816	1,000	5,9700	5,97
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 17	815	1,000	6,9400	6,94
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 17	816	1,000	6,9400	6,94
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 10	815	1,000	4,4900	4,49
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 10	816	1,000	4,4900	4,49
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 16	815	1,000	6,1700	6,17
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 16	816	1,000	6,1700	6,17
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 18	815	1,000	7,3900	7,39
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 18	816	1,000	7,3900	7,39
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 19	815	1,000	7,5800	7,58
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 19	816	1,000	7,5800	7,58
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 20	815	1,000	9,1200	9,12
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 20	816	1,000	9,1200	9,12
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 21	815	1,000	9,1300	9,13
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 21	816	1,000	9,1300	9,13
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 22	815	1,000	9,9800	9,98
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 22	816	1,000	9,9800	9,98
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 23	815	1,000	11,7200	11,72
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 23	816	1,000	11,7200	11,72
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 24	815	1,000	12,0000	12,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 24	816	1,000	12,0000	12,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CLIPS P/CABO DE AÇO 3/4	806	4,000	4,8800	19,52
CLADIMIR LASAROTTO - ME	ADITIVO PARA CARTE	564	0,500	60,0000	30,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	FILTRO DO OLEO	564	1,000	17,0000	17,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JUNTA DO CARTER	564	1,000	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLADIMIR LASAROTTO - ME	OLEO	564	3,500	15,0000	52,50
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	564	1,000	30,0000	30,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	582	66,000	0,9500	62,70
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	618	2,000	105,0000	210,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G13	658	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA KM 24	654	1,000	189,0000	189,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	629	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	630	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	650	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	652	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W	627	1,000	45,0000	45,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W	656	1,000	27,0000	27,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W7	648	1,000	17,0000	17,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO TECFIL PC	654	2,000	8,8000	17,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO TECFIL PC	656	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA ISOLANTE 5M	654	1,000	2,5000	2,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO HIDRAULICO TIPO "A" BALDE DE 20 LITROS	767	3,000	179,6200	538,86
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO HIDRAULICO TIPO "A" BALDE DE 20 LITROS	767	2,000	179,6200	359,24
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	689	1,000	33,0000	33,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	736	1,000	33,0000	33,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	812	54,000	33,0000	1.782,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GASOLINA COMUM	592	3,980	2,5990	10,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXA BRANCA SPRAY	650	1,000	6,7500	6,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	629	4,000	2,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	IZAFLUIDO 433 HD BALDE DE 20 LITROS	767	3,000	207,5000	622,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	IZAFLUIDO 433 HD BALDE DE 20 LITROS	767	5,000	207,5000	1.037,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LUBRIFICANTE 15W40 BALDE DE 20 LITROS	767	50,000	150,7800	7.539,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LUBRIFICANTE 15W40 BALDE DE 20 LITROS	767	30,000	150,7800	4.523,40
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LUBRIFICANTE 30 BALDE DE 20 LITROS	767	3,000	130,1800	390,54
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LUBRIFICANTE 30 BALDE DE 20 LITROS	767	7,000	130,1800	911,26
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHAO VD 08	656	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 3	658	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 3	659	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	629	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 20W50	648	1,000	32,9000	32,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 68	626	1,000	136,0000	136,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 68	659	1,000	136,0000	136,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA BL 20 LI	627	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA BL 20 LI	654	1,000	195,0000	195,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DA CAIXA	654	4,000	11,0000	44,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	767	5,000	125,2700	626,35
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	767	10,000	125,2700	1.252,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRAX SJ 500ML	648	1,000	6,7500	6,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRAX SJ 500ML	653	2,000	7,7500	15,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 140 BALDE DE 20 LITROS	767	3,000	145,7000	437,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 140 BALDE DE 20 LITROS	767	7,000	145,7000	1.019,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 90 BALDE DE 20 LITROS	767	3,000	141,5000	424,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 90 BALDE DE 20 LITROS	767	7,000	141,5000	990,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE.	625	1,000	188,0000	188,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRIFICANTE.	656	1,000	189,0000	189,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO P/ TRANSMISSÃO	630	1,000	8,8000	8,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	654	1,000	0,9000	0,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PROTETOR 900X20	630	1,000	31,0000	31,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SILICONE SPRAY	629	1,000	12,7500	12,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TAMPA RADIADOR	630	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VALVULA C/PLAQUETA	654	1,000	12,0000	12,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CHAVETA 1/4/2	563	5,000	0,9000	4,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CHAVETA 3/8/2	563	2,000	1,0500	2,10
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	GRAXA 1KG	563	1,000	17,7000	17,70
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PINO TRAVA 5/16/2	563	4,000	1,1000	4,40
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PINO TRAVA 7/16/2	563	5,000	1,6000	8,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	690	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	818	5,000	60,0000	300,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	842	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 28	690	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 28	842	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 21	817	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 22	817	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO	686	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO	706	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CILINDRO	710	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	533	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	685	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 15	638	3,000	45,0000	135,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 21	638	3,000	35,0000	105,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 22	638	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 78	638	1,000	45,0000	45,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA DE TONER	637	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA DE TONER	639	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	706	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	710	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	843	2,000	75,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	533	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CPU	549	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE VIDEO	533	1,000	30,0000	30,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS"	584	1,000	198,0000	198,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA"	584	1,000	274,0000	274,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "CONSTITUIÇÃO INTERPRETADA"	738	1,000	337,0000	337,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "CURSO DE DPTO. ADMINISTRATIVO"	584	1,000	90,0000	90,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO"	738	1,000	103,0000	103,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO"	584	1,000	110,0000	110,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "IMPOSTOS MUNICIPAIS"	584	1,000	68,0000	68,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "LEI DE EXECUÇÃO FISCAL"	584	1,000	74,0000	74,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA"	738	1,000	135,0000	135,00
DARCI W. HUNTTEL-LETRAS COM. DE LIVROS	LIVRO "ORÇAMENTOS PUBLICOS"	738	1,000	59,0000	59,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA	819	1,000	25,0000	25,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CABO DE REDE INTERNET	700	89,000	1,3000	115,70
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CANALETA LINHA X	700	4,000	4,5000	18,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONECTOR RJ 45	700	2,000	2,5000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO FLEX 1,5MM	700	4,000	0,8700	3,48
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	700	1,000	213,0000	213,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TELEFONE SEM FIO 900MHZ	737	2,000	95,0000	190,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TOMADA 2P+T	700	2,000	6,0000	12,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	TOMADA SIMPLES	700	1,000	10,0000	10,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	674	1,000	150,0000	150,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRIÇÃO DE CURSO.	674	1,000	75,0000	75,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	EXTINTOR AP 10 LITROS	646	1,000	35,0000	35,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	EXTINTOR POS 6 LITROS	646	1,000	40,0000	40,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COXIM DO MOTOR	594	1,000	440,9000	440,90
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	594	1,000	60,9500	60,95
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	KIT COIFA HOCINET/C/BRAC	594	1,000	211,5900	211,59
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OLEO P/MOTOR	594	1,000	17,0000	17,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PORCA DO CUBO DIANTEIRO	594	2,000	24,7300	49,46
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	RETENTOR	594	1,000	6,3600	6,36
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	594	1,000	460,2000	460,20
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	TAMPAO	594	1,000	11,7800	11,78
FM PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 DESENHO LAGARTO L3, LARGURA BANDA	752	14,000	923,0000	12.922,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FM PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 16.9X28 DESENHO TM95, LARGURA BANDA 40 CM,	752	6,000	1.165,0000	6.990,00
FM PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 DESENHO LAGARTO L3, LARGURA BANDA	752	6,000	1.175,0000	7.050,00
FM PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 7.50X16 BANDA ORIGINAL	752	25,000	185,0000	4.625,00
FM PNEUS LTDA	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº004	752	5,000	14,0000	70,00
FM PNEUS LTDA	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº004	752	15,000	14,0000	210,00
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº005	752	15,000	18,0000	270,00
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº005	752	5,000	18,0000	90,00
FM PNEUS LTDA	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº006	752	7,000	24,0000	168,00
FM PNEUS LTDA	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº006	752	8,000	24,0000	192,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24	752	15,000	208,0000	3.120,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28	752	6,000	175,0000	1.050,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5.25	752	4,000	229,0000	916,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5.25	752	6,000	229,0000	1.374,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 7.50X16	752	6,000	35,0000	210,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BALAS	760	8,000	4,2500	34,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BOMBOM PCT DE 1 KG	760	11,000	3,4500	37,95
FRACYN DOCES LTDA-ME	CART. OVO COELHO	760	225,000	1,0000	225,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	CART. OVOS	760	63,000	1,7500	110,25
FRACYN DOCES LTDA-ME	MANDOLATE	760	7,000	6,2500	43,75
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVOS DE CHOCOLATE	760	6,000	9,9500	59,70
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVOS DE CHOCOLATE	760	7,000	2,9500	20,65
FRACYN DOCES LTDA-ME	PASTILHAS	760	7,000	3,9500	27,65
FRACYN DOCES LTDA-ME	PIPOCA DOCE 35 GR PCTE C/25 UNID.	760	7,000	4,5000	31,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	PIRULITOS	760	7,000	3,3500	23,45
FRACYN DOCES LTDA-ME	SALGADINHO C/50	760	14,000	8,9500	125,30
FUND.UNIVERSIDADE DESENVOLV.OESTE-FUNDESTE	INSCRIÇÃO	696	2,000	30,0000	60,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	ASSINATURA DE JORNAL SEMESTRAL	703	1,000	400,0000	400,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL HP35A	635	2,000	230,0000	460,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONNER HP35A	635	1,000	70,0000	70,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DE VEICULO	714	2,000	10,0000	20,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE RESIDENCIAL	714	5,000	3,5000	17,50
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	665	2,000	52,0000	104,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	MÃO DE OBRA DE DRENAGEM	546	1,000	500,0000	500,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	578	2,000	95,0000	190,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR	578	2,000	56,0000	112,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	578	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	578	1,000	12,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA C/CHAVE	555	1,000	79,0000	79,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MACANETA LEV.VIDRO	555	2,000	12,0000	24,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	PASTILHA DE FREIO	578	1,000	56,0000	56,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PINO DE SUSPENSAO	552	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PONTEIRA DIREÇÃO	552	1,000	54,0000	54,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PORCA CONEXÃO	578	2,000	4,5000	9,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	552	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	555	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	578	1,000	100,0000	100,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR METAL DO SUPORTE DA CONCHA DIANTEIRA	539	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E REGULAR FREIO DE MÃO	539	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO DA TRAVA E SOLDAS	539	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	666	56,000	2,1800	122,08
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	666	33,000	1,8300	60,39
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TRAJETO DE SAO REFAEL A SÃO ROQUE SLO MATUTINO - 30 KM	844	338,010	1,8500	625,31
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	JOGO CHAVE 6X32	601	1,000	129,5400	129,54
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	PINO ARGOLA	601	5,000	1,1000	5,48
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	PINO R 4X88MM	601	5,000	1,0000	4,98
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETROVISOR	716	1,000	10,0000	10,00
JANETE R.O.CRISTANI-SERVIDORA	DIARIAS	720	2,000	176,0700	352,14
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	LUVA DE CRUZETA	676	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARACHOQUE TRAS	559	1,000	280,0000	280,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARACHOQUE TRAS	571	1,000	280,0000	280,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE CUBO	708	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE PINOS	676	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO ESMERIL	708	1,000	11,0000	11,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO	727	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSO DA LAMINA	725	1,000	90,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR TELHAS	725	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	708	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	725	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE RETIAR E LIMPAR MANCAL	728	1,000	120,0000	120,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	708	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	723	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	765	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E MÃO DE OBRA	571	1,000	90,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	671	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR ENGRAXADEIRAS	724	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO	726	1,000	85,0000	85,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE PARA ESTERPE	571	1,000	70,0000	70,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	COLA	692	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	FRISO P/ PARABRISA	692	1,000	35,0000	35,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	OLEO DA CAIXA	692	1,000	12,0000	12,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	PARABRISA	692	1,000	352,0000	352,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	RETENTOR	692	1,000	6,0000	6,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO EXTERNO CUBO	692	1,000	18,0000	18,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO INTERNO	692	1,000	20,0000	20,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	692	1,000	155,0000	155,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	692	1,000	20,0000	20,00
LEANDRO MARTINS D.AVILA	DIÁRIA	739	1,000	176,0700	176,07
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE PLATANEIA A SANTO AGOSTINHO VESPERTINO - 32 KM	845	1.075,800	2,1700	2.334,48
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	ARRASTADOR	597	1,000	240,0000	240,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	BICO	597	4,000	94,5000	378,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	BUCHAS	597	2,000	40,0000	80,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	BUJAO	597	1,000	50,0000	50,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	CAMINS	597	1,000	337,5000	337,50
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	DISCO	597	4,000	55,5000	222,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	PINO	597	4,000	14,2500	57,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	PISTÃO DO AVANÇO	597	1,000	195,0000	195,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	REPARO	597	1,000	170,0000	170,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	REPARO	597	1,000	70,0000	70,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	ROLETE	597	4,000	18,0000	72,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE	597	1,000	300,0000	300,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO	597	1,000	85,0000	85,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	597	1,000	280,0000	280,00
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	VALVULA DOSIFICADORA	597	1,000	61,5000	61,50
MARCHIORI & ANJOS LTDA-ME	VALVULA ELETROMAGNÉTICA	597	1,000	90,0000	90,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ALICATE	813	1,000	23,0000	23,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	ALICATE	814	1,000	23,0000	23,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA	813	1,000	5,8000	5,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA	814	1,000	5,8000	5,80
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CHAVE FILIPIS	813	1,000	5,0000	5,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CHAVE FILIPIS	814	1,000	5,0000	5,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	569	1,000	18,9200	18,92
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	797	4,000	2,5000	10,00
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	797	4,000	2,2300	8,92
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	803	3,000	2,5000	7,50
MARGARIDA BAMPI-ESTUDANTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	803	4,000	2,2300	8,92
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	CALHA GAW	761	1,500	80,0000	120,00
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	CANO 100 MM	761	12,000	7,0000	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	CHAPA M²	761	23,000	75,0000	1.725,00
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	CURVA 100MM	761	3,000	5,0000	15,00
METALÚRGICA GRACIOLLI LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	761	1,000	300,0000	300,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE PARAFUSOS	634	1,000	10,0000	10,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CATRACA E SOLDA	560	1,000	46,0000	46,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTOS	537	1,000	105,0000	105,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE	634	1,000	80,0000	80,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	562	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	535	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	537	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	561	1,000	79,0000	79,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	562	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	575	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	634	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	805	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO HIDRAULICO	805	1,000	20,0000	20,00
MOVEIS BATISTI LTDA ME	COLCHÃO SOLTEIRO 190X80 ESP.14 DENS.28	804	1,000	199,0000	199,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	551	1,000	1.769,8600	1.769,86
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	614	1,000	1.097,3500	1.097,35
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	717	1,000	194,0600	194,06
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	809	1,000	25,6100	25,61
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	810	1,000	743,1100	743,11
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	821	1,000	9,6900	9,69
PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	GLIFOSATO ATANOR	719	15,000	13,0000	195,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - MATERIAL	673	1,000	300,0000	300,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	550	1,000	1.000,0000	1.000,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ADITIVO LIMPEZA INJECAO	641	1,000	43,4000	43,40
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ALÇA FIXAÇÃO ESCAPE	641	2,000	4,6900	9,38
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	641	2,000	8,6900	17,38
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	BUCHA	641	4,000	10,2300	40,92
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CAPA DE COBERTURA	641	2,000	3,5900	7,18
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CINTA PLASTICA	641	5,000	0,5500	2,75
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONCENTRADO PARA LIMPEZA	641	1,000	9,6100	9,61
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONECTOR DE ENCAIXE 3,8"	641	2,000	1,7500	3,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONTRA PINO 4X30	641	2,000	0,8300	1,66
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CORREIA DENTADA	641	1,000	56,1200	56,12
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	641	1,000	14,5300	14,53
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO OLEO AP	641	1,000	12,6600	12,66
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO.	641	1,000	67,8000	67,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	GRAXA.	641	2,000	1,1000	2,20
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	INTERRUPTOR	641	1,000	25,9400	25,94
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	LAMPADA INCANDESCENTE 12V/21W	641	2,000	5,6900	11,38
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	MANCAL DE BORRACHA	641	2,000	6,8600	13,72
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	MANCAL DO AMORTECEDOR	641	2,000	41,2300	82,46
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	OLEO 5W 40	641	1,000	12,5000	12,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	OLEO SINTETICO P/MOTOR	641	3,000	29,8600	89,58
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PALHETA LIMPADOR	641	1,000	70,1600	70,16
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PARAFUSO CILINDRICO	641	4,000	0,3900	1,56
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PORCA DE RETENÇÃO	641	2,000	0,8500	1,70
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PORCA SEXTAVADA	641	2,000	0,7500	1,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ROLAMENTO DE ROLO 17,4	641	1,000	29,9100	29,91
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ROLAMENTO DE ROLOS	641	1,000	40,8300	40,83
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	641	1,000	45,0000	45,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	641	1,000	72,5000	72,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS	641	1,000	65,0000	65,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVICO DE TROCAR CORREIA DENTADA	641	1,000	92,5000	92,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR COXIM DO AMORTECEDOR	641	1,000	40,0000	40,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR FLUIDO DE FREIO	641	1,000	50,0000	50,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO	641	1,000	55,0000	55,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	TAMPA DE FECHAMENTO	641	1,000	12,5400	12,54
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	641	1,000	73,3800	73,38
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	TRAVA DE SEGURANÇA	641	2,000	1,2900	2,58
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO BKUR6ETC10	641	4,000	16,4600	65,84
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ELETRODO CORTE	540	2,000	2,0000	4,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO DE CENTRO	540	2,000	9,0000	18,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO DE CENTRO 12X12	557	1,000	14,0000	14,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO DE CENTRO NORMAL	540	1,000	10,0000	10,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 1/2	540	3,000	1,0000	3,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 3/4	540	2,000	1,5000	3,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA SEXTAVADA 12 MM FINA	557	1,000	0,5000	0,50
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	540	1,000	75,0000	75,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E BALANÇO	557	1,000	20,0000	20,00
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624	9,500	2.435,0000	23.132,50
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O VEÍCULO GOL 1.0MI	697	1,000	520,6200	520,62
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: ÔNIBUS M	697	1,000	2.112,9200	2.112,92
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	576	1,000	1.110,0000	1.110,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS APAE DE Lº PLATANEIA A SÃO L	846	36,000	7,5000	270,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS APAE DE NOVO HORIZONTE ATE S	846	62,000	2,2500	139,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL 07000.03012	607	8,000	6,8000	54,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL 149452	607	2,000	41,3000	82,60
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL 149506	607	1,000	16,4000	16,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL 65984	607	1,000	25,7000	25,70
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL CAV	603	1,000	175,0000	175,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL RETENTOR 1234846H1	607	7,000	43,0000	301,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL RETENTOR 1244203H1	607	6,000	143,0000	858,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ANEL RETENTOR 1244204H1	607	6,000	71,0000	426,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ARRUELA 9H1024	603	2,000	3,0000	6,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BALDE DE OLEO 30	607	1,000	194,0000	194,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BALDE DE OLEO 90	607	2,000	221,0000	442,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BICO INJETOR RECAP. 8923A	603	4,000	116,0000	464,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BOIA TANQUE	607	1,000	121,0000	121,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BOMBA HIDRAULICA TRANSMISSÃO	607	1,000	5.174,0000	5.174,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CALÇO 133	603	8,000	6,9000	55,20
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CALÇO DE REGULAGEM DO GIRA CIRCULO	607	1,000	884,0000	884,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CHICOTE ELETRICO	603	1,000	135,0000	135,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CONJUNTO RESSALTO 838D	603	1,000	5.196,0000	5.196,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	COTOVELO TURBINA	607	1,000	1.587,0000	1.587,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CUBO DA RODA 4V339641	603	1,000	2.197,0000	2.197,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	DISCO + 4	607	22,000	39,0000	858,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	DUO CONE REF. 6T8440	603	2,000	219,0000	438,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ESFERA	607	2,000	74,7000	149,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO	607	1,000	73,0000	73,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO 122440H91	607	1,000	186,0000	186,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO AR 32/915801	603	1,000	81,0000	81,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO AR 32/915802	603	1,000	114,7000	114,70
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO COMBUSTIVEL	603	1,000	40,8000	40,80
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO HIDRÁULICO 32/9135001	603	1,000	377,0000	377,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FILTRO TRANSMISSÃO 32/9155001	603	1,000	158,0000	158,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	FLANGE	607	1,000	667,0000	667,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	INDICADOR NIVEL	607	1,000	647,0000	647,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JOGO ARRUELA	603	1,000	22,0000	22,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JOGO REPARO 7135/277A21	603	1,000	578,0000	578,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 1244228H1	607	1,000	41,0000	41,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 12B12	607	3,000	20,7000	62,10
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 134376	607	1,000	416,0000	416,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 134945	607	1,000	31,0000	31,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 1406/0015	603	1,000	24,0000	24,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 1495601	607	1,000	33,4000	33,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 3F1555	603	1,000	34,0000	34,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 560627C1	607	1,000	138,0000	138,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 813/00466	603	1,000	132,0000	132,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA 813/50027	603	1,000	34,0000	34,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA DA BOMBA	603	1,000	126,0000	126,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA LIQUIDA	603	2,000	20,7000	41,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA LIQUIDA 12B123	603	1,000	21,8000	21,80
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	LAMINA AR41	607	2,000	704,7000	1.409,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MATERIAL DE LIMPEZA 214S	603	1,000	177,0000	177,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MATERIAL DE LIMPEZA 835	607	1,000	254,9000	254,90
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MATERIAL DE LIMPEZA D4E	603	1,000	71,0000	71,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	OLEO 68	607	2,000	192,0000	384,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PALHETAS	603	1,000	261,3000	261,30
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO 17/108703	603	2,000	21,0000	42,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO 6001035	607	26,000	6,2000	161,20
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO AÇO 1A4586	603	1,000	10,7000	10,70
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PARAFUSO AÇO 1A5405	603	1,000	13,0000	13,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PISTA 133107	607	2,000	171,0000	342,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	PORCA 6001124	607	26,000	2,2000	57,20
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	REPARO	607	1,000	113,0000	113,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	REPARO 6108663	607	2,000	145,0000	290,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 134674/126	607	2,000	314,0000	628,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 160530	607	1,000	188,2000	188,20
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 759914	607	2,000	351,7000	703,40
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 904/50023	603	1,000	127,0000	127,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SEPARADOR 1495851	607	17,000	24,7000	419,90
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE AJUSTAR CARGA, PINO E BUCHA	607	1,000	131,0000	131,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO CUBO MOTRIZ	603	1,000	456,0000	456,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAR CONVERSOR DE TORQUE E MONTAGEM	607	1,000	1.504,0000	1.504,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR BOMBA NO EQUIPAMENTO E TESTE	603	1,000	1.869,0000	1.869,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR TRANSMISSÃO E REGULAGEM	607	1,000	2.187,0000	2.187,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE DESMONTAR TRANSMISSÃO DO EQUIPAMENTO	607	1,000	874,0000	874,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONVERSOR E TRANSMISSÃO DO EQUIPAMENTO	607	1,000	1.277,0000	1.277,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO BOMBA INJETORA	603	1,000	447,0000	447,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE REGULAGEM E TESTE DA BOMBA INJETORA	603	1,000	356,0000	356,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	603	1,000	657,0000	657,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CUBO E MONTAGEM DA ENGRENAGEM	603	1,000	656,0000	656,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SOLENÓIDE, TESTE E REVISÃO DO MOTOR	603	1,000	621,0000	621,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO E LIMPEZA DO MOTOR	603	1,000	211,0000	211,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE TIRAR E REPOR LAMINA E REGULAGEM NA COLUNA DE DIR	607	1,000	687,0000	687,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO E REGUL. DA CAIXA DO GIRA CIRCULO	607	1,000	142,0000	142,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE TROCAR PONTEIRA DE DIREÇÃO	607	1,000	56,0000	56,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SOLENOIDE MARCHA	603	1,000	1.431,0000	1.431,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA 3F1536	603	1,000	34,7000	34,70
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 1406/0018	603	1,000	24,0000	24,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 149351	607	1,000	81,0000	81,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 149452	607	1,000	108,0000	108,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 285253B1	607	1,000	26,1000	26,10
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 560476	607	1,000	51,0000	51,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 7135/2778B	603	1,000	272,0000	272,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR 75991835	607	1,000	284,3000	284,30
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR TURBINA	607	1,000	137,0000	137,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	644	1,000	45,5000	45,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	645	1,000	45,5000	45,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	593	1,000	143,1900	143,19
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	599	1,000	214,5500	214,55
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	600	1,000	93,5100	93,51
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 60 AMP.	538	1,000	230,0000	230,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	679	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE SETA	820	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ESTATOR	573	1,000	65,0000	65,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ESTATOR	763	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FAROL DIANTEIRO	663	2,000	150,0000	300,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	FIO	663	2,000	3,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H 4	663	2,000	25,0000	50,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H03	758	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	MANCAL DO ALTERNADOR	573	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RELE DE ALTA POTENCIA	663	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	RETIFICADOR 1003	573	1,000	55,0000	55,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO	763	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO 6201	573	1,000	18,0000	18,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO 6303	573	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO 6303	763	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	573	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	663	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	763	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SUPORTE DAS ESCOVAS	763	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA OLIVETTI CT 605	702	1,000	102,0000	102,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA OLIVETTI LOGOS 642	702	1,000	80,0000	80,00
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA OLIVETTI TEKNE 3	702	1,000	93,0000	93,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO DO ELEVADOR	577	1,000	800,0000	800,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO DO ELEVADOR 83438600NOR	577	1,000	145,0000	145,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	811	32,000	0,5000	16,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ELASTICO 100G	695	1,000	6,8000	6,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 17 mm	811	16,000	0,5000	8,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 9/40	740	1,000	12,2000	12,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 9/8 C/ 500	695	1,000	11,6000	11,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	740	20,000	1,2000	24,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR	707	1,000	250,0000	250,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 12.5X80X18	743	2,000	1.050,0000	2.100,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 16.9X28	743	2,000	1.470,0000	2.940,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 195/55 R 14 RADIAL	743	8,000	270,0000	2.160,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 195/55 R-15	581	4,000	280,0000	1.120,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20- BORRACHUDO, BANDA ORIGINAL	750	40,000	283,0000	11.320,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 12.4X24, DESENHO TM95, BANDA ORIGINAL	750	6,000	472,0000	2.832,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80X18 BANDA ORIGINAL	750	4,000	474,0000	1.896,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1300X24 TC AGRÍCOLA, DESENHO G-2, LARGURA	750	4,000	674,0000	2.696,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 DESENHO G-2, LARGURA BANDA 40 CM,	750	2,000	793,0000	1.586,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 34	750	2,000	1.088,0000	2.176,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 18.4X34 BORRACHUDO, DESENHO TM 95, LARGURA	750	2,000	1.088,0000	2.176,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 205/70 R 15 BORRACHUDO	750	4,000	172,0000	688,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 215/17 R 17.5 BORRACHUDO	750	20,000	220,0000	4.400,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 700/16 BORRACHUDO	750	8,000	154,0000	1.232,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DEPNEU 185 R 14 C BORRACHUDO	750	7,000	114,0000	798,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº 008	750	7,000	29,0000	203,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº 008	750	8,000	29,0000	232,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº 009	750	7,000	34,0000	238,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº 009	750	8,000	34,0000	272,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº007	750	7,000	27,0000	189,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº007	750	8,000	27,0000	216,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	750	6,000	82,0000	492,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5X80X18	750	6,000	115,0000	690,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1300X24	750	6,000	172,0000	1.032,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X34 BORRACHUDO	750	6,000	274,0000	1.644,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃODE PNEU 12.4X24	750	6,000	105,0000	630,00
SUPERMERCADO DE CONTO LTDA	BALAS	669	5,000	1,9900	9,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO DE CONTO LTDA	BANANA	669	20,000	1,2500	25,00
SUPERMERCADO DE CONTO LTDA	COPOS DESCART. 300ML	669	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO DE CONTO LTDA	CUCA CASEIRA	669	10,000	4,7900	47,90
SUPERMERCADO DE CONTO LTDA	MAÇÃ	669	20,000	2,9900	59,80
SUPERMERCADO DE CONTO LTDA	REFRIGERANTE 2 LI	669	14,000	3,4900	48,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACHOCOLATADO, 400 GR	799	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	704	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	798	4,000	6,9900	27,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	799	3,000	6,9900	20,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	800	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	801	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	623	1,000	5,5000	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 2L	712	2,000	2,1500	4,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	615	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA	741	10,000	1,8500	18,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	570	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	583	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	570	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	798	5,000	9,3900	46,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	801	1,000	9,3900	9,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	800	2,000	9,3900	18,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	799	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	712	2,000	2,1000	4,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	712	4,000	2,2500	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 400 GR	712	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	712	20,000	0,9900	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	801	1,430	0,9900	1,41
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	801	1,310	1,6500	2,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 250GR	712	14,000	3,3500	46,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	712	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	712	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO RECHEADO	801	5,000	0,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	583	2,000	7,3500	14,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 500GR	704	10,000	7,3500	73,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA 12 GR.	704	2,000	4,4900	8,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHÁ 22,5 GR	704	3,000	2,9900	8,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA MISTO	704	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHOCOLATE EM PÓ 500 GR	801	1,000	2,1800	2,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CONCENTRADO P/ PÃO	801	1,000	1,8900	1,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	583	15,000	2,4900	37,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.50 ML.	704	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	712	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	798	3,311	3,9800	13,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	799	3,575	3,9800	14,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 500 ML	583	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	570	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	615	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	570	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	615	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	570	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	615	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE FRUTA	799	1,000	3,9400	3,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	798	3,150	1,7500	5,51
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	704	9,000	3,9800	35,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	712	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUCA	615	1,000	1,9000	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	536	3,000	2,2800	6,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	704	3,000	1,3500	4,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	741	3,000	1,3500	4,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA PARA LOUCA, DUPLA FACE	570	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU	799	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU	801	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	800	2,000	6,3800	12,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	798	4,000	6,9500	27,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	799	3,000	6,9500	20,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	800	2,000	6,6900	13,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	801	1,000	6,6900	6,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	798	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	798	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	799	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	800	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	801	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO	800	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO	801	1,000	1,6800	1,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FIBRA DE LIMPEZA PESADA	536	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO DE PAPEL	801	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO P/ CAFÉ	704	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	800	2,308	3,9500	9,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GAS DE COZINHA P/13	585	2,000	36,0000	72,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	INSETICIDA 30ML	570	2,000	6,5900	13,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	570	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	615	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	802	6,000	5,4900	32,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	801	3,000	1,6900	5,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	712	18,000	2,7900	50,22
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	799	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA	801	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	801	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA FURADINHO DATI. KG	801	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	800	2,540	4,1800	10,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	798	1,000	5,1500	5,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	800	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	798	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	800	1,000	2,8900	2,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	801	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	570	3,000	2,5500	7,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	615	4,000	2,5500	10,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEROSENE 800 ML	640	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RATICIDA DOMESTICO 50GR	570	1,000	7,3500	7,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 500 GR	801	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	712	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	712	6,000	3,7500	22,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2,5L	712	3,000	3,1500	9,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	798	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA 40 CM	741	6,000	3,9900	23,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	741	8,000	5,9700	47,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	615	1,000	3,2900	3,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO NÃO ALVEJADO	570	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	798	1,000	0,7900	0,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	799	2,000	0,7900	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	801	1,000	0,7900	0,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	583	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	741	5,000	3,2500	16,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SARDINHA 130 GR	801	2,000	1,8500	3,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO	798	1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	801	1,090	1,9900	2,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	570	1,000	7,9900	7,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	ARRUELA DE PRESSAO	759	4,000	0,1300	0,52
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BRAÇO DO ELEVADOR	691	1,000	551,0000	551,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	JUNTA DO ESCAPAMENTO	759	1,000	6,0000	6,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	759	4,000	1,3500	5,40
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PORCA 10MM	759	4,000	0,3500	1,40
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	REPARO DO CILINDRO	691	1,000	30,0000	30,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SILENCIOSO	759	1,000	135,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AMORTECEDOR	680	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL EXTERNO 30	621	2,000	2,8000	5,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA 15/8	619	5,000	3,6000	18,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	621	3,000	0,3000	0,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA DE BRONZE	621	2,000	15,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACA	621	1,000	42,0000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 104	621	1,000	40,5000	40,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC02	731	2,000	42,8000	85,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FERRO	682	20,000	15,0000	300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FERRO U	682	78,000	6,7400	526,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	OLEO 140	734	1,000	12,5000	12,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	734	8,000	1,2500	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-70	619	4,000	2,1000	8,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X50	621	3,000	0,9000	2,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8/25	734	3,000	0,4500	1,35
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8-20	621	4,000	0,4000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO FRANCES 10X50	621	3,000	3,8000	11,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 05X50	731	2,000	0,8000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 08X50	731	2,000	1,8000	3,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO DE AÇO TEMPERADO	619	1,000	174,0000	174,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10MM	621	3,000	1,0000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	621	1,000	3,0000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	621	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	734	2,000	18,5000	37,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 00131	734	1,000	6,5000	6,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 00223	734	2,000	10,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	682	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	734	1,000	30,8000	30,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	621	6,000	25,0500	150,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	734	1,000	25,8000	25,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	621	8,000	28,8000	230,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6207	734	3,000	36,3300	109,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO ASENTO	733	1,000	240,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO ASSENTO E CONFECÇÃO DE BUCHA	680	1,000	105,0000	105,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO ESCAPE	616	1,000	102,0000	102,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR EIXO	621	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PINTURA	682	1,000	150,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHER EIXOS	621	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REFORÇO NO PISTÃO DESLIZANTE DA LAMINA	617	1,000	135,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	621	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	731	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	734	1,000	260,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	619	1,000	335,0000	335,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	682	1,000	1.273,0000	1.273,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	682	1,000	650,0000	650,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 105	621	2,000	35,0000	70,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 121	621	1,000	49,8500	49,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC10	731	2,000	43,8200	87,64
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC11	731	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-12	731	1,000	28,4000	28,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TIRANTE	734	2,000	26,5000	53,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO FEMEA	731	0,700	106,0000	74,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO MACHO	731	0,700	122,0000	85,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VIGA DA CHAPA U	734	24,000	7,0000	168,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VIGA DE FERRO QUADRADA	734	3,000	10,0000	30,00
TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	547	1,000	300,0000	300,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CASTANHA	647	8,000	14,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	672	2,000	9,0000	18,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	672	8,000	10,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	678	8,000	15,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 113/60/43321	672	2,000	94,0000	188,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 1141767	672	2,000	85,0000	170,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 235/49//13/22	672	1,000	440,0000	440,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 600/181/6730	672	1,000	66,0000	66,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 6732-71-6111	672	6,000	9,0000	54,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 6735-51-5141	672	6,000	28,0000	168,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 80634900	678	3,000	32,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR	672	15,000	10,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR	672	2,000	10,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO	672	2,000	85,0000	170,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO	672	2,000	85,0000	170,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO	678	4,000	31,0000	124,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR SECUNDARIO	672	2,000	45,0000	90,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR SECUNDARIO	672	2,000	69,0000	138,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DE AR SECUNDARIO	678	4,000	29,5000	118,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO DIESEL	672	30,000	2,5000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HIB 5806	672	2,000	40,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HIC 5001	672	3,000	6,0000	18,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HIDRAULICO	672	1,000	30,0000	30,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HIDRAULICO	672	4,000	24,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HIDRAULICO	678	2,000	60,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUB W 950/18	672	4,000	29,0000	116,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	672	2,000	29,0000	58,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	672	6,000	27,0000	162,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	678	4,000	18,0000	72,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	678	4,000	18,0000	72,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	678	3,000	13,0000	39,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	678	4,000	16,0000	64,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE W1135/4	678	4,000	21,0000	84,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO PC 2/155	678	8,000	6,0000	48,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO TRANSMISSÃO	678	3,000	60,0000	180,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO W-940/18	678	5,000	12,5000	62,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO WK731	672	4,000	10,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO WK842	672	4,000	15,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LONA DE FREIO 02 PCS C/REBITES	647	1,000	32,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	647	8,000	8,0000	64,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	647	8,000	1,5000	12,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SPRAY ANTI FERRUGEM	672	2,000	5,0000	10,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	COPO DESCARTAVEL 180 ML CAIXA	667	1,000	75,0000	75,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL HIGIENICO ROLON 300M	667	4,000	40,5000	162,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	PAPEL TOALHA	667	4,000	9,8000	39,20
VICINI PNEUS LTDA	CAMARA 750X16	742	5,000	38,0000	190,00
VICINI PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	742	5,000	67,0000	335,00
VICINI PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 1300X24	742	3,000	153,0000	459,00
VICINI PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 16.9x28	742	2,000	188,0000	376,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	742	4,000	828,0000	3.312,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 LISO	742	12,000	743,0000	8.916,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	742	22,000	130,0000	2.860,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	742	4,000	130,0000	520,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 205/70 R 15 RADIAL	742	6,000	397,0000	2.382,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 215/17 R 17.5 RADIAL	742	12,000	620,0000	7.440,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 700/16 RADIAL	742	4,000	379,0000	1.516,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 750-16 LISO	742	4,000	325,0000	1.300,00
VICINI PNEUS LTDA	PROTETOR 900X20	742	10,000	20,0000	200,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BORRACHA PEDAL	632	2,000	6,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA	542	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CALÇO DA CAIXA	632	1,000	74,0000	74,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CALÇO MOTOR	729	2,000	64,0000	128,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PARAFUSO 14	632	4,000	3,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PASTILHA DE FREIO DIANT	544	1,000	106,0000	106,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PASTILHA DE FREIO TRANS	544	1,000	123,0000	123,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO CENTRO	542	1,000	50,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	729	2,000	25,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESENCRAVAR DOIS CILINDROS	544	1,000	50,0000	50,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	542	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	544	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	632	1,000	40,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	729	1,000	240,0000	240,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	VALVULA FREIO	729	1,000	378,0000	378,00
			Total Geral do Mês ---->		294.607,84