ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	SERVIÇO DE CONSERTO DE RODAS	561	2,000	25,0000	50,00
A. I. SOTELE - ME	ADESIVO	560	670,000	0,5000	335,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVICO DE PLOTAGEN	818	1,000	163,0000	163,00
ALFREDO BATISTI - ME	BALA 150 GRAMAS	557	1,000	1,7000	1,70
ALFREDO BATISTI - ME	BALAS PCT 300 GR	557	5,000	2,5000	12,50
ALFREDO BATISTI - ME	BANANA CAIXA	557	1,000	18,9000	18,90
ALFREDO BATISTI - ME	BISCOITO MAISENA	557	2,000	2,9900	5,98
ALFREDO BATISTI - ME	BISCOITO MARIA	557	1,000	4,3900	4,39
ALFREDO BATISTI - ME	BISCOITO MINI CRACKER	557	1,000	3,5900	3,59
ALFREDO BATISTI - ME	ERVA MATE KG	557	1,000	4,2000	4,20
ALFREDO BATISTI - ME	MAÇÃ CAIXA	557	1,000	37,0000	37,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	557	11,000	3,0000	33,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	557	6,000	2,5000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BATERIA	645	1,000	290,0000	290,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOIA DO COMBUSTIVEL	741	1,000	185,0000	185,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1034	572	1,000	10,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PERA DO OLEO	824	1,000	18,0000	18,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PERA TEMPERATURA	825	1,000	23,0000	23,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	RELOGIO DE TEMPERATURA	855	1,000	104,0000	104,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	741	1,000	20,0000	20,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO ELETRICO	725	1,000	150,0000	150,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	591	50,000	7,3600	368,00
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL 19 JULHO	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	621	1,000	400,0000	400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	857	1,000	532,0000	532,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	PEDRA GRADUADA	583	10,000	37,0000	370,00
CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	APOSTILAS DE INGLES VOL I	668	70,000	6,0000	420,00
CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	APOSTILAS DE INGLES VOL II	668	70,000	6,0000	420,00
CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	APOSTILAS DE INGLES VOL III	668	40,000	6,0000	240,00
CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	APOSTILAS DE INGLES VOL IV	668	35,000	6,0000	210,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	ROLO DE FITA PLASTICO	722	1,000	1,2500	1,25
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	SACO PLASTICO DE PRESENTE 25X37 CM	722	300,000	0,2000	60,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ALGODÃO FRASCO	853	1,000	1,5000	1,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM	853	1,000	9,7300	9,73
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPARADRAPO 2.5X4.5	853	1,000	2,7000	2,70
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	GAZE	853	10,000	1,0000	10,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	IMOBILIZADOR IDEAL	853	1,000	31,0000	31,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MASSAGEOL	853	1,000	25,5000	25,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MEOSADPR C 4 COMPR,	853	2,000	2,0000	4,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	PVPI	853	1,000	5,5000	5,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SORO FISIOLOGICO	853	1,000	2,5000	2,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	TYLENOL GOTAS	853	1,000	6,7000	6,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CONSERVADORA TERMICA 36 LTS	724	2,000	20,2000	40,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	DRIVE DVDRW	755	1,000	120,0000	120,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES	603	1,000	7,0000	7,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONTE ATX 24 PINOS	718	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	MEMORIA DDR 1G	559	1,000	180,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP27	755	4,000	20,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	698	3,000	50,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	760	2,000	50,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER IMPRESSORA	666	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER IMPRESSORA	816	1,000	45,0000	45,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	696	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	731	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	718	1,000	50,0000	50,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	ADITIVO RADIADOR	580	2,000	18,0000	36,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	AMORTECEDOR	580	2,000	124,9000	249,80
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	AMORTECEDOR	580	2,000	119,1600	238,32
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BRAÇADEIRA	580	1,000	3,9500	3,95
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BUCHA BANDEJA	580	4,000	24,6400	98,56
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	580	2,000	64,1300	128,26
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	DISCO DE FREIO	580	2,000	49,1500	98,30
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	FILTRO DE OLEO	580	1,000	14,2100	14,21
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	580	2,000	18,6200	37,24
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	580	2,000	17,8300	35,66
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	KIT ESTABILIZADOR	580	2,000	6,5000	13,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	LONA DE FREIO	580	1,000	18,3000	18,30
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	OLEO.	580	4,000	15,0000	60,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	PASTILHA DE FREIO	580	1,000	39,5800	39,58
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	REBITE P/LONA	580	1,000	2,5000	2,50
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	REPARO ALAV	580	1,000	11,9800	11,98
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	ROLAMENTO DA RODA	580	2,000	36,8900	73,78
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE CONSERTO	580	1,000	230,0000	230,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE ESPELHAMENTO	580	1,000	300,0000	300,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE GEOMETRIA	580	1,000	20,0000	20,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE LAVAGEM	580	1,000	170,0000	170,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	580	1,000	180,0000	180,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE PINTURA	580	1,000	150,0000	150,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE TORNO	580	1,000	20,0000	20,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SILENCIADOR INTERMEDIARIO	580	1,000	110,8700	110,87
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SILENCIOSO TRASEIRO	580	1,000	130,5800	130,58
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	ANTENA	562	1,000	40,0000	40,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	RADIO	562	1,000	140,0000	140,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE SOLDA	758	1,000	30,0000	30,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	643	50,000	4,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EPAGRI-EMPRESA PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA	634	10,000	2.430,0000	24.300,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	714	1,000	201,0000	201,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	714	1,000	201,9900	201,99
FERRAGEM PANDINI LTDA	GRAMPO 1024	693	2,000	33,5000	67,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	MOLA 4064 2	693	1,000	335,4000	335,40
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO CENTRO	693	1,000	5,1000	5,10
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO MOLA	693	2,000	16,5000	33,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PORCA 1/2	693	1,000	0,3000	0,30
FERRAGEM PANDINI LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	693	4,000	1,1000	4,40
FIPAL - SÃO LOURENÇO	BRAÇADEIRA	563	2,000	4,8200	9,64
FIPAL - SÃO LOURENÇO	FILTRO DE AR	563	1,000	21,3400	21,34
FIPAL - SÃO LOURENÇO	FILTRO DE COMBUSTIVEL	563	1,000	17,0500	17,05
FIPAL - SÃO LOURENÇO	FILTRO DE OLEO	563	1,000	23,5000	23,50
FIPAL - SÃO LOURENÇO	LIMPA PARABRISA	563	1,000	7,7900	7,79
FIPAL - SÃO LOURENÇO	OLEO MOTOR	563	3,000	32,0000	96,00
FIPAL - SÃO LOURENÇO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	563	1,000	40,0000	40,00
FIPAL - SÃO LOURENÇO	SERVICO DE APLICAÇÃO DE FLUSHING	563	1,000	45,0000	45,00
FIPAL - SÃO LOURENÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	563	1,000	90,0000	90,00
FIPAL - SÃO LOURENÇO	SERVICO DE LIMPEZA DE CORPO BORBOLETA	563	1,000	20,0000	20,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	663	1,000	400,0000	400,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA 27	601	1,000	35,0000	35,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONER 35A	745	1,000	120,0000	120,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHOS HP 78	846	1,000	48,0000	48,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	FONTE ATX 24 PINOS	662	1,000	70,0000	70,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	PROCESSADOR E5200	662	1,000	220,0000	220,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP27	601	8,000	15,0000	120,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 28	601	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 56	601	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 21	601	2,000	15,0000	30,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 35 A COM TROCA DE CILINDRO	745	1,000	70,0000	70,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONNER HP35A	601	2,000	60,0000	120,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	ACABAMENTO PARA CANALETA	734	3,000	0,8000	2,40
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CAIXA DE DESCARGA	734	3,000	22,2000	66,60
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CAIXA PADRÃO	734	2,000	3,3200	6,64
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CAIXA PADRÃO	736	1,000	3,3200	3,32
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CANALETA PADRÃO	734	3,000	4,6200	13,86
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	ESPUDE	736	1,000	2,0400	2,04
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FECHADURA	736	1,000	29,0500	29,05
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FECHADURA PORTA	734	2,000	34,5100	69,02
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FIO COBRE PARALELO 2X2,5 MM	734	6,000	1,8700	11,22
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FIO COBRE PARALELO 2X2,5 MM	736	8,000	1,8000	14,40
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FLEXIVEL	734	4,000	5,5000	22,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	LAMPADA ECONOMICA 11W	734	2,000	9,3800	18,76
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	LAMPADA ECONOMICA 25 W	734	1,000	13,0800	13,08
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	LAMPADA ECONOMICA 7 W	734	5,000	8,9700	44,85
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	736	13,000	5,5000	71,50
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	LAMPADA KIT 14W	736	2,000	14,3400	28,68
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PLAFON COM SOQUETE	734	5,000	4,5600	22,80
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PONTEIRA PARA CABO DE REDE	734	10,000	3,0000	30,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	REATOR ELETRONICO 2X20	736	2,000	18,6000	37,20
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	REATOR ELETRONICO 2X40	736	7,000	30,2000	211,40
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	734	1,000	315,0000	315,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	736	1,000	332,5000	332,50
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SIFÃO SANFONADO	734	2,000	9,0000	18,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SIFÃO SANFONADO	734	2,000	8,7700	17,54
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TOMADA COMP.	734	1,000	9,5000	9,50
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TOMADA PADRÃO 2P + T	734	2,000	5,4000	10,80
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TOMADA PADRÃO 2P + T	736	1,000	5,4000	5,40
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TOMADA TRIPLA	736	1,000	9,6600	9,66
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TORNEIRA	734	2,000	28,6200	57,24
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TORNEIRA LAVAT.	734	3,000	35,9400	107,82
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TORNEIRA P/ PIA LONGA	734	2,000	36,3600	72,72
GRAFICA BAROZZI LTDA ME - ARCUS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NOTA FISCAIS DE PRODUTOR RURAL	697	10.000,000	0,1990	1.990,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FARMEUSO	740	20,000	4,0000	80,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FORCIA	740	20,000	1,5000	30,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	RACHEIRO	738	1,000	230,0000	230,00
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA JOSÉ FABRO		0,010	155.000,0000	1.550,00
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO POGLIA		0,010	456.570,0000	4.565,70
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	887	1,000	432,0000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS	757	1,000	1.800,0000	1.800,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	VASO DE FLORES	726	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ANTI CHAMAS	657	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE CAPO	831	2,000	13,0000	26,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA DO CAPO	831	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	657	1,000	7,0000	7,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CABO DO FREIO DE MÃO	831	2,000	32,0000	64,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CINTO SEGURANCA	831	1,000	78,0000	78,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA PONTO	831	1,000	59,0000	59,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA MAÇANETA DA PORTA	655	1,000	123,0000	123,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FLEXIVEL DE FREIO	626	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	INTERRUPTOR DO OLEO	657	1,000	33,0000	33,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE PALHETA	822	1,000	34,0000	34,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE PASTILHA	655	1,000	225,0000	225,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE VELAS	657	1,000	56,0000	56,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	JOGO DE VELAS	831	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	626	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA SINALEIRA	657	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	626	1,000	14,0000	14,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	655	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	REPARO ALAVANCA DA MARCHA	831	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROTOR ELETRONICO	657	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SANFONA MONOCINETICA	657	2,000	29,0000	58,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO	646	1,000	122,0000	122,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO	647	1,000	95,0000	95,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	625	1,000	95,0000	95,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE RECARGA BATERIA	659	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	626	1,000	120,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	628	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	831	1,000	265,0000	265,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	657	1,000	137,0000	137,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	648	1,000	175,0000	175,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	655	1,000	207,0000	207,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	671	1,000	165,0000	165,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	822	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA	659	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	628	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TAMPA ELETRONICA	657	1,000	52,0000	52,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TENSOR CORREIA	831	1,000	96,0000	96,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TERMOSTATO	626	1,000	40,0000	40,00
JAIRO LUIZ MOTTA	ALFABETO EMBORACHADO 30.06	761	6,000	23,5000	141,00
JAIRO LUIZ MOTTA	BOLA	761	2,000	80,0000	160,00
JAIRO LUIZ MOTTA	DADOS GRANDES 20.60	761	2,000	40,0000	80,00
JAIRO LUIZ MOTTA	JOGO DE AMARELINHA 30.70	761	2,000	94,5000	189,00
JAIRO LUIZ MOTTA	JOGO DE XADREZ 25X25	754	6,000	25,0000	150,00
JAIRO LUIZ MOTTA	JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO	761	4,000	35,0000	140,00
JAIRO LUIZ MOTTA	KIT ENCAIXE	761	2,000	205,0000	410,00
JAIRO LUIZ MOTTA	MOCHILA MONTE FACIL COM 250 PCS	754	6,000	63,5000	381,00
JAIRO LUIZ MOTTA	NUMEROS MOVEIS	754	6,000	15,0000	90,00
JAIRO LUIZ MOTTA	QUEBRA CABEÇAS 30.50	754	1,000	170,0000	170,00
JAIRO LUIZ MOTTA	TAPETE ALFABETO 30.72	761	2,000	190,0000	380,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO RETROVISOR	651	3,000	10,0000	30,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	874	1,000	280,0000	280,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	FECHADURA CAPO	689	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JOGO LONAS FREIO	827	1,000	110,0000	110,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA 4º	689	2,000	75,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE DIANTEIRO	691	2,000	75,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE TRASEIRA	691	2,000	75,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLAS CACAMBA	687	2,000	30,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO CENTRO	691	1,000	20,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO	829	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	830	1,000	85,0000	85,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	687	1,000	50,0000	50,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	689	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	691	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	827	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SOLDA	829	1,000	40,0000	40,00
MACROMAQ EQUIP.RODOV.INDUSTRIAIS LTDA	PORCA RODA	852	3,000	14,5000	43,50
MACROMAQ EQUIP.RODOV.INDUSTRIAIS LTDA	VALVULA SOLENOIDE	852	1,000	794,0000	794,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	649	1,000	3,1100	3,11
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALAVANCA DO ACELERADOR	649	1,000	21,0000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APARABARRO DE BORRACHA	649	2,000	15,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE CRAVO	652	2,000	3,7600	7,52
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA BICO	649	6,000	1,2500	7,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DA BOMBA	649	1,000	11,4000	11,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	649	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	652	4,000	0,2000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	649	6,000	0,4000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	652	8,000	0,4000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	652	6,000	0,4500	2,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 10MM	649	4,000	0,4600	1,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 14M	649	10,000	0,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 8MM	649	4,000	0,5000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE COBRE	649	6,000	1,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 16MM	652	2,000	0,5000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO INJETOR	649	1,000	54,0000	54,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE AR	649	1,000	47,2500	47,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE OLEO	649	1,000	16,5000	16,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DIESEL	649	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DIESEL	649	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA BOMBA ALIMENTADORA	649	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CANO RETORNO	649	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CANO RETORNO	649	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA FLANGE	649	2,000	4,5600	9,12
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA MESA TURBINADA	649	1,000	6,2700	6,27
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SAIDA ESCAPE	649	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	649	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA LATERAL	649	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA RQV	649	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA TURBINA SCANIA	649	1,000	43,0000	43,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4	649	1,000	1,2500	1,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-130	652	2,000	3,1000	6,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X60	652	2,000	3,5000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X30	649	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	652	4,000	0,7000	2,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	649	2,000	0,6600	1,32
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 FINA	649	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10X15MM	649	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6M GROSSA	649	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	649	1,000	0,3100	0,31
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	652	4,000	0,3100	1,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8MM	649	2,000	0,3400	0,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 9/16 GROSSA	652	4,000	0,6800	2,72
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 12MM	652	2,000	0,6000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 16 MM	652	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO	649	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO CONSERTO PORTA	649	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE INSTALAR BANDANA	649	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	649	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO	652	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTOS	598	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REGULAR GIRA-CIRCO	589	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	576	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	590	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	672	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	729	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	730	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	777	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	778	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	819	1,000	155,0000	155,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	821	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	596	1,000	47,0000	47,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	597	1,000	62,0000	62,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	599	1,000	68,0000	68,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	600	1,000	37,0000	37,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	820	1,000	68,0000	68,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE TROCAR A LAMINA	588	1,000	85,0000	85,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	669	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	769	2,000	37,0000	74,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	776	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	858	1,000	37,0000	37,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	879	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	DESENGRIPANTE M500	679	1,000	7,0000	7,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FILTRO MANN W7	700	1,000	17,0000	17,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GAS DE COZINHA	556	1,000	39,0000	39,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GRAXA BRANCA 80G	708	1,000	4,5000	4,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 4	682	1,000	6,0000	6,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40	709	1,000	13,7500	13,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	679	1,000	48,0000	48,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	700	3,000	16,0000	48,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	710	1,000	48,0000	48,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	700	1,000	7,5000	7,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	709	1,000	8,5000	8,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	709	1,000	8,7500	8,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	711	1,000	7,0000	7,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE	770	1,000	13,5000	13,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE D/T MOTO2 200ML	680	2,000	4,0000	8,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE D/T MOTO2 200ML	775	2,000	4,0000	8,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO	875	2,000	9,5000	19,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE.	875	1,000	43,0000	43,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	PRESILIA PLASTICA	703	2,000	0,2500	0,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	699	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	701	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	681	4,000	1,0000	4,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	682	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	684	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	772	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	774	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	683	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	702	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	704	1,000	25,0000	25,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	705	1,000	25,0000	25,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	773	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	817	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	VALVULA C/PLAQUETA	684	1,000	8,0000	8,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	558	10,000	3,3500	33,50
N. J. LOVERA - ME	PÃO CASEIRO	759	90,000	0,2100	18,90
PARANA RADIADORES	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	577	1,000	30,0000	30,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA.	ALEDAMENTO CÔNICO	592	1,000	281,7400	281,74
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA.	ARRUELA LISA	592	1,000	0,3000	0,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA.	ARRUELAS PRESSAO	592	2,000	0,4500	0,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA.	BUCHA BR IND	592	2,000	150,0000	300,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA.	CASTANHA DA RODA	592	4,000	5,8000	23,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	CILINDRO	592	1,000	145,7000	145,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	COLA BRANCA	592	1,000	18,5000	18,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CUNHA PINO	592	3,000	0,9500	2,85
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	EIXO	592	1,000	832,5000	832,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	GARFO	694	1,000	870,0000	870,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	LENTA	592	2,000	7,3000	14,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	LENTA 4-11974	592	2,000	9,6200	19,24
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	MEIA BARRÃO MTS	592	2,000	12,3000	24,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	MENSUEIRA	592	2,000	65,2000	130,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PARAFUSO	592	3,000	3,9000	11,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	592	8,000	1,1500	9,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	592	2,000	4,7600	9,52
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PERFIL MACIÇO PARA-BRISA	592	2,000	35,7000	71,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PORCA DO PRISIONEIRO	592	4,000	3,7000	14,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PORCA SEXTAVADA	592	1,000	0,7500	0,75
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PRISIONEIRO	592	1,000	15,5000	15,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	RESFRO	592	1,000	45,7000	45,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	RETENTOR	592	1,000	48,7000	48,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	RETENTOR 6-100060	592	1,000	46,2000	46,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ROLAMENTO EIXO	592	1,000	280,0000	280,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SANFONA 9F2167	592	2,000	12,5000	25,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA		300,000	120,0000	36.000,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	633	300,000	120,0000	36.000,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	592	1,000	1.050,0000	1.050,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA	695	1,000	150,0000	150,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COBE	636	1,000	870,0000	870,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DO GINASIO DE ESPORTES COBERTURAS: I	639	1,000	1.150,0000	1.150,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DETER DE VEICULO MARCOPOLO - VOLARE -ONIBUS ANO/MODEL	638	1,000	1.590,0000	1.590,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DETER DO VEICULO MARCOPOLO - VOLARE - ONIBUS ANO/MODE	638	1,000	1.500,0000	1.500,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DETER DO VEÍCULO MARCOPOLO - VOLARE V8 ONIBUS FABR/MO	638	1,000	1.500,0000	1.500,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA:DIVULGAÇÃO DO INF		10,000	2.500,0000	25.000,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA:DIVULGAÇÃO DO INF		6,000	2.500,0000	15.000,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA:DIVULGAÇÃO DO INF	834	4,000	2.500,0000	10.000,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALVULA PARA POÇO	739	1,000	79,1100	79,11
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO CENTRO DE MULTIPLOUSO (Sede Social)	641	1,000	580,0000	580,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DA ESCOLA COBERTURAS: INCENDIO/RAIO/	637	1,000	640,0000	640,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DA ESCOLA; COBERTURAS: INCENDIO/RAIO	637	1,000	780,0000	780,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO FIAT MILLE FIRE ECONOMY ,2PORTAS, CAPACID.	640	1,000	1.200,0000	1.200,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO FIAT MILLE FIRE ECONOMY ,2PORTAS, CAPACIDA	640	1,000	1.200,0000	1.200,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN GOL 1.0 MI ESPECIAL 2 PORTAS,	640	1,000	420,0000	420,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN GOL 1.0 MI ESPECIAL 2 PORTAS, C	640	1,000	340,0000	340,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN GOL 1.0 MI SPECIAL 2P- ANO MODE	637	1,000	440,0000	440,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN GOL CITY(TREND) 1.O MI T.FLEX 8	640	1,000	1.200,0000	1.200,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN GOL POWER 1.6MI 4 PORTAS, CAPAC	635	1,000	940,0000	940,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN KOMBI STANDARD 1.6 MI9 L ANO/ M	637	1,000	580,0000	580,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN SAVEIRO 1.6 MI ANO/MODELO 2002/	640	1,000	440,0000	440,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN SAVEIRO 1.6 MI T.FLEX 8V2 L - A	640	1,000	540,0000	540,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE VEICULO VOLKSWAGEN PARATI 1.6 MI T.FLEX5 L - ANO/M	637	1,000	1.700,0000	1.700,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DETER DO VEÍCULO FIAT - DUCATO MINIBUS VAN 2.8 TB FAB	637	1,000	1.420,0000	1.420,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DO VEÍCULO FIAT - DUCATO MINIBUS VAN 2.8 TB FABR/MOD.	637	1,000	3.000,0000	3.000,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DO VEICULO MARCOPOLO - VOLARE - ONIBUS ANO/MODELO 200	637	1,000	2.600,0000	2.600,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO - VOLARE V8 ONIBUS FABR/MOD.2008	637	1,000	2.400,0000	2.400,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	673	1,000	290,0000	290,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA	768	12,000	6,1900	74,28
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 20 CM	768	1,000	36,0000	36,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 40CM	768	1,000	64,0000	64,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 50 CM	768	1,000	80,0000	80,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 60 CM	768	1,000	96,0000	96,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 80 CM	768	1,000	128,0000	128,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	873	30,000	7,5000	225,00
ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	873	60,000	2,5000	150,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	ARROZINHO C/12 UNID.	845	6,000	7,5000	45,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	BALAS	845	14,000	3,7500	52,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	BOMBOM PCT DE 1 KG	660	2,000	21,0000	42,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	COELHOS DE CHOCOLATE	845	6,000	9,9000	59,40
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	LANCHINHO.	845	6,000	22,0000	132,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	OVOS DE CHOCOLATE	845	12,000	9,9000	118,80
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	PIPOCA DOCE	845	6,000	5,2500	31,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	PIRULITOS	845	6,000	2,7500	16,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	660	2,000	2,7500	5,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	660	3,000	3,5000	10,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	SALGADINHO FARDO	845	6,000	5,5000	33,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ARTICULAÇÃO DE DIREÇÃO	578	2,000	357,0000	714,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	BORRACHA	624	1,000	147,0000	147,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	COLA BORRACHA	624	1,000	43,0000	43,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	JUNTA REPARO CILINDRO DIREÇÃO	578	1,000	453,0000	453,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	MOLDURA PORTA	624	1,000	228,0000	228,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 904/50023	848	2,000	297,0000	594,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 904/50023	848	2,000	298,0000	596,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 914	848	4,000	134,0000	536,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ROLAMENTO 9007	848	1,000	517,0000	517,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE CONSERTO E REGULAGEM	826	1,000	745,0000	745,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	578	1,000	184,0000	184,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	848	1,000	1.385,0000	1.385,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	TRAVA BORRACHA	624	1,000	78,0000	78,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VEDADOR	848	2,000	51,0000	102,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	VIDRO TEMPERADO 5MM	624	1,000	721,0000	721,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	876	1,000	265,1500	265,15
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	877	1,000	144,1100	144,11
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	878	1,000	148,2900	148,29
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO	723	1,000	30,0000	30,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 1.300 X 24	585	10,000	240,0000	2.400,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 184 X 30	622	2,000	250,0000	500,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	585	40,000	80,0000	3.200,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 12.4X24.	623	2,000	180,0000	360,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	568	1,000	4,6500	4,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	565	1,000	10,9500	10,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	566	1,000	10,9500	10,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	567	1,000	11,6500	11,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	569	2,000	10,9500	21,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	570	1,000	10,9500	10,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	565	2,000	9,4900	18,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	566	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	567	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	567	1,000	9,4000	9,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	567	1,000	8,9500	8,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	568	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	569	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	570	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	771	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	771	20,000	1,2500	25,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	565	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	566	5,000	3,2500	16,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	569	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	568	1,250	2,3900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	569	3,000	1,8500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	779	10,000	2,2900	22,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	779	3,000	4,0800	12,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	779	5,000	2,9700	14,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOTA DE BORRACHA BRANCA	720	1,000	42,0000	42,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	570	1,000	7,6500	7,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE BOVINA (ALCATRA)	582	3,210	9,2500	29,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	569	2,690	5,2500	14,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	569	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLHER DE INOX	717	1,000	9,5000	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN	771	2,000	1,9900	3,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	565	2,840	3,7500	10,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	566	4,040	3,7500	15,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	568	3,770	3,7500	14,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE FRUTA	568	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	771	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	566	1,000	5,8500	5,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	565	3,000	6,2500	18,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	566	2,000	5,7900	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	566	2,000	5,3700	10,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	567	1,000	7,0900	7,09
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	570	1,000	7,0900	7,09
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	570	4,000	6,3900	25,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	568	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	568	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	567	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	570	2,080	3,7900	7,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GAS DE COZINHA P/13	720	1,000	39,0000	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	771	2,000	1,2000	2,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	565	3,000	1,7500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	568	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	771	18,000	2,4700	44,46
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	565	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	568	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	569	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA FURADINHO DATI. KG	567	1,000	3,6900	3,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	568	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA SEM GORDURA	771	2,000	5,2500	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	568	1,000	5,2500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	567	1,000	8,7900	8,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	567	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	568	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	771	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO CASEIRO	582	1,000	1,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FATIADO	568	0,460	6,3000	2,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	771	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA COM 8 UN	717	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO COLONIAL	771	1,500	12,0000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	582	1,000	4,5000	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	771	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	779	4,000	4,5000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE SARANDI 2 LTS	771	6,000	2,4500	14,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	565	1,000	0,9500	0,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	567	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	568	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	568	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	569	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	570	3,000	0,9500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE MESA	717	1,000	39,9000	39,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PRATO PINTADA	717	5,000	4,1500	20,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	717	1,000	10,5000	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	717	1,000	9,9000	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAM. 45 X 70	717	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	568	0,980	1,7500	1,72
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BORRACHA DO CARIMBO	667	1,000	13,0000	13,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	667	3,000	35,0000	105,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	847	1,000	45,0000	45,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTA CARTÃO TRIPLEX	604	1.500,000	1,2800	1.920,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CRUZETA BRAÇO HID.	605	1,000	77,0000	77,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FAROL DIANTEIRO	575	1,000	47,0000	47,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	INTERRUPTOR PISCA-ALERTA	575	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	586	12,000	0,3500	4,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CALÇO	654	1,000	12,0000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA KG	586	30,000	10,0000	300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC-04	573	1,000	40,5000	40,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	732	1,000	32,0000	32,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC55A	732	1,000	57,0000	57,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANILHA	574	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	654	1,000	28,0000	28,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 12-50	850	2,000	2,6000	5,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16-50	586	12,000	3,5000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	573	1,000	5,7000	5,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO TRAVA	732	1,000	6,8000	6,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTEIRA DE ENGATE	661	1,000	255,0000	255,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 12MM	850	2,000	1,5000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVANTE	654	2,000	5,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONSERTO BRAÇO TERMINAL	686	1,000	93,0000	93,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CORTAR E EMENDAR CARDAN	685	1,000	165,0000	165,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	732	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	850	1,000	5,0000	5,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTO	586	1,000	746,0000	746,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC10	573	1,000	43,8200	43,82
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC11	573	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	732	1,000	49,8500	49,85
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CABO ACELERADOR	642	1,000	112,0000	112,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2010**
(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	CILINDRO MESTRE DO FREIO	584	1,000	600,0000	600,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	727	2,000	65,0000	130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	728	2,000	65,0000	130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO CILINDRO.	642	2,000	160,0000	320,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER ALCOOL GEL	751	1,000	28,0000	28,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER PAPEL HIGIENICO	751	10,000	25,0000	250,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER PAPEL HIGIENICO	752	10,000	25,0000	250,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER PAPEL HIGIENICO	753	8,000	25,0000	200,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	751	2,000	28,0000	56,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	752	3,000	28,0000	84,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	753	6,000	28,0000	168,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER TOALHEIRO	751	2,000	36,0000	72,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER TOALHEIRO	752	5,000	36,0000	180,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER TOALHEIRO	753	6,000	36,0000	216,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SABONETE LIQUIDO 800ML	854	1,000	96,0000	96,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SABONETE LIQUIDO 800ML	854	3,000	60,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA	664	1,000	310,0000	310,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PINO CENTRO	664	1,000	9,6000	9,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	664	1,000	35,0000	35,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	FECHADURA	571	2,000	44,2500	88,50
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	FECHO CHATO LEVE	571	1,000	4,2000	4,20
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	FIO SOLIDO 2,5 MM	571	22,000	0,7000	15,40
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	FITA ISOL.RL 10MT	571	1,000	3,0200	3,02
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	LAMPADA FLORESCENTE 40	571	4,000	5,3200	21,28
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40	571	2,000	28,7000	57,40
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REATOR VAPOR MERCURIO DE 400W	571	2,000	76,8000	153,60
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	REFLETOR ALUMINIO	571	2,000	46,0700	92,14
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	RELE FOTOELETRICO 1X5 AMP.COMPL.	571	2,000	23,1700	46,34
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	670	2,000	90,3400	180,68
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ESTEIO DE CONCRETO 0.13x0.13 POR 1MT	670	6,400	33,3300	213,31
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3, 6 ML	670	4,000	42,7000	170,80
WITTMANN & WITTMANN LTDA	VENTILADOR	747	2,000	122,0000	244,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	VENTILADOR	748	1,000	136,5000	136,50
WITTMANN & WITTMANN LTDA	VENTILADOR	749	1,000	122,0000	122,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	VENTILADOR	750	1,000	136,5000	136,50
WITTMANN & WITTMANN LTDA	VENTILADOR	750	5,000	122,0000	610,00
				Total Geral do Mês ---->	237.561,07