ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	VALVULA ROSCAVEL	752	1,000	51,0000	51,00
AILTON PANDINI-CONSTRUTORA PANDINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	618	22,900	175,0000	4.007,50
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	814	1,000	130,0000	130,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUCHA	814	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CIBIE	814	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	GARFO DO ACIONAMENTO	814	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 67	814	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 69	814	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H-3	814	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PARAFUSO	814	3,000	2,0000	6,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	814	1,000	45,0000	45,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA DA PLACA	814	1,000	5,0000	5,00
ALPHAMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PALESTRA "DIA DA MULHER"		1,000	1.200,0000	1.200,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	554	7,000	8,0000	56,00
ARCANGELO FERRARI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	849	1.099,140	4,0000	4.396,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4"COND. TOP	756	15,000	2,7200	40,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ADAPTADOR 3/4	756	12,000	0,3400	4,08
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA 8 MM	756	27,000	0,0800	2,16
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO CCI 2 PARES	756	9,500	0,4100	3,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO MULTILAN CAT 5E	756	156,000	1,4500	226,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	756	4,000	1,8400	7,36
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A	756	4,000	3,6100	14,44
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONDULETE 3/4" 5 ENTRAD TOP	756	8,000	5,9500	47,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTOR MACHO RJ 45	756	15,000	1,5000	22,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CORDAO PARALELO 2X1,5 BCO	756	8,000	1,2700	10,16
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CORDÃO PARALELO 2X2,50MM	756	5,100	2,0500	10,46
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CURVA 3/4"90" S/ROSCA	756	1,000	2,8900	2,89
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	567	3,000	8,6700	26,01
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	756	2,000	8,6700	17,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	567	1,000	54,7300	54,73
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR TRIFASICO 70A	567	1,000	74,2300	74,23
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ELETRODUTO 3/4 TOP	756	7,500	15,5600	116,70
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 20 M	567	2,000	4,0000	8,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 5M	756	1,000	1,5000	1,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA 59W	567	3,000	37,2200	111,66
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LUVA 3/4	756	3,000	1,7800	5,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	MATA-JUNTA COT. EXT. LINHA A	756	2,000	0,3900	0,78
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOB 4,8*45MM	756	15,000	0,1300	1,95
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOBERBO 4,8*30	756	17,000	0,1100	1,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLACA CEGA LINHA A	756	3,000	0,8900	2,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO	756	38,000	0,0600	2,28
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	567	1,000	217,5000	217,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO ELETRICO	756	1,000	255,0000	255,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TAMPA CEGA CON 3/4 TOP	756	8,000	2,4500	19,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA LINHA A 2P+T	756	1,000	3,8900	3,89
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	686	1,000	1.386,8300	1.386,83
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	685	1,000	992,2700	992,27
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ASSEPTACORT SPRAY	842	1,000	13,7000	13,70
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BETALIVER FLACONETES	842	4,000	2,0000	8,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	DORALGINA C/20 CPR	842	1,000	11,2000	11,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPARADRAPO GRANDE	842	1,000	10,3000	10,30
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESTOMANOL	842	4,000	2,0000	8,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	IBUPROFENO 600 MGC C/30 CPR	842	1,000	25,7500	25,75
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MASSAGEOL SPRAY	842	2,000	26,7000	53,40
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTIFICADO DIGITAL	717	1,000	165,0000	165,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	LEITOR CERTIFICAÇÃO DIGITAL	807	2,000	160,0000	320,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	CÂMARA DIGITAL C/14 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO 5X, EM LCD DE 2,	847	1,000	599,0000	599,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	CAMARA DIGITAL, C/14 MEGAPIXELS, TELA LCD DE 3,0', ZOOM OPTI	847	1,000	1.150,0000	1.150,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE SUÍNA: Cortada em pedaços pequenos e desossada, resfri	660	160,000	7,4800	1.196,80
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	827	1,000	33,0000	33,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	COLHEDA DE ALGODÃO	688	1,680	9,9900	16,78
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FORMICIDA SPRAY 50 ML	569	1,000	14,8000	14,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MALDETRINE	616	1,000	5,8000	5,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	MAGIPIRICID	616	5,000	16,3000	81,50
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FILTRO DE LINHA ADSL	856	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUES	856	1,000	5,0000	5,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE P/MICROCOMPUTADOR	856	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MAG-SSLEEVE AX	856	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ROUTEADOR PARA INTERNET	755	2,000	310,0000	620,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM COPIA	602	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	561	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	852	7,000	27,0000	189,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	855	6,000	27,0000	162,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	549	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	851	3,000	50,0000	150,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	WIPER HP AX/1200/1300/1320	856	1,000	35,0000	35,00
DONATO PANDINI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	655	1.131,360	4,0000	4.525,44
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PELICULA ISUFILM	822	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVICO DE INSTALAÇÃO GIRO FLEX	822	1,000	15,0000	15,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	627	50,000	4,0000	200,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen bovino da raça Holandesa	700	400,000	12,0000	4.800,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de bovino da Raça Gir Leiteiro	700	240,000	12,0000	2.880,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen de Touro da Raça holandêsa preto e branco	700	20,000	10,0000	200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT	SERVIÇOS POSTAIS	544	1,000	2.500,0000	2.500,00
ERBES & MENEGATTI LTDA-ME	FLORES	658	100,000	3,0900	309,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	846	4,000	239,5500	958,20
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO EM PEDAÇOS	638	600,000	0,5000	300,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	COPO DESCARTAVEL COM 200 UNIDADES	638	1,000	5,0000	5,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SALGADOS	638	1.500,000	0,3400	510,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SUCO NATURAL	638	60,000	3,0000	180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	BUJÃO CARTE AUTOMOVEL	743	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	636	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	750	4,000	40,0000	160,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	881	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	884	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	EXTINTOR 2KG	742	1,000	28,0000	28,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	EXTINTOR 2KG	745	1,000	28,0000	28,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	748	1,000	13,5000	13,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 2	634	1,000	3,5000	3,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	747	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	633	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 7	858	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	748	3,000	24,0000	72,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	859	3,000	24,0000	72,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 500 ML	748	1,000	13,5000	13,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO P/MOTOR	883	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO SAE 90	743	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	631	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	632	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	635	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	637	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	857	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	882	1,000	15,0000	15,00
FM PNEUS LTDA	CONSERTO VD N° 4	597	3,000	20,0000	60,00
FM PNEUS LTDA	CONSERTO VD N° 5	597	3,000	25,0000	75,00
FM PNEUS LTDA	CONSERTO VD No 06	597	3,000	40,0000	120,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28	640	1,000	230,0000	230,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 27 PRETO	854	2,000	32,0000	64,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP-1665	683	1,000	130,0000	130,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO	853	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO	853	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO	853	1,000	15,0000	15,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEICULO FIAT MILLE FIRE ECONOMY ,2PORTAS, CAPACID.	666	1,000	1.700,0000	1.700,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEICULO FIAT MILLE FIRE ECONOMY ,2PORTAS, CAPACIDA	666	1,000	1.700,0000	1.700,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX, 3 PORTAS CA	666	1,000	1.650,0000	1.650,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX, 3 PORTAS CAP	666	1,000	1.600,0000	1.600,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE PICAPE CABINE DUPLA BJ5	669	1,000	3.100,0000	3.100,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEICULO VOLKSVAGEN GOL POWER 1.6MI 4 PORTAS, CAPAC	668	1,000	1.500,0000	1.500,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEICULO VOLKSWAGEN PARATI 1.6 MI T.FLEX5 L - ANO/M	667	1,000	2.600,0000	2.600,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DO VEÍCULO FIAT - DUCATO MINIBUS VAN 2.8 TB FABR/MOD.	667	1,000	4.155,0000	4.155,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DO VEICULO MARCOPOLO - VOLARE - ONIBUS ANO/MODELO 200	667	1,000	7.000,0000	7.000,00
GENTE SEGURADORA S/A	SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO - VOLARE V8 ONIBUS FABR/MOD.2008	667	1,000	5.500,0000	5.500,00
GILMAR BOSA ME	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS DE ENSILADEIRA, C/TRATOR E OPERADO	698	223,000	80,0000	17.840,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	612	8,000	2,5000	20,00
GRAFICA BAROZZI LTDA ME - ARCUS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NOTA FISCAIS DE PRODUTOR RURAL	610	10.000,000	0,2300	2.300,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	724	8,000	54,0000	432,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	885	10,000	43,2000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	665	10,000	185,0000	1.850,00
IDAPOL INDUSTRIAL LTDA	PORTA 3,5CMX1000CM	617	2,000	40,0000	80,00
ITACIR TURANI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	656	458,230	4,0000	1.832,92
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	809	35,000	10,0000	350,00
IVILAZIO ANTONIO CONRADO - MATRIZ	PLACA P/VEICULOS	821	1,000	55,9600	55,96
IVO KLEIMPAUL - COPEMAQ	PRATO GIRATORIO	571	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ABRAÇADEIRA	586	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DA GABINA	589	2,000	70,0000	140,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 150 HA	746	1,000	390,0000	390,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 60 AMP.	740	1,000	210,0000	210,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA DA MOLA	595	4,000	9,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	591	1,000	6,0000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CALHA DE CHUVA	589	2,000	18,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CANALETA	586	1,000	70,0000	70,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CANALETA	589	1,000	62,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA	589	2,000	4,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE IDOSOS COM	629	104,000	2,7000	280,80
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE IDOSOS COM V	629	45,000	2,1000	94,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DA PORTA	595	1,000	42,0000	42,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(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	MAÇANETA DO VIDRO	589	1,000	12,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DO VIDRO	593	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PALHETA LIMPADOR	593	3,000	15,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	586	5,000	3,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	589	4,000	3,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	595	15,000	2,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO ABRAÇADEIRA FEIXE	589	4,000	4,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	593	4,000	3,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO SOBERBO	589	15,000	2,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	591	1,000	79,0000	79,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PESTANA DA PORTA	589	2,000	10,5000	21,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO PARALAMA	599	1,000	86,0000	86,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TIRAR ARRANQUE E REPOR, SOLDAR E	588	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO, PREENCHER PNEU DE ESTEPE, REG	585	1,000	215,0000	215,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DO MOTOR, TROCAR PAST	591	1,000	88,0000	88,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR JOGO DE CANALETAS, PESTANA SUPORTE GABINA.	589	1,000	236,0000	236,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE MOTOR, REGULAR EMBRIAGEN, REAPERTA	586	1,000	165,0000	165,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR COM COLOCAÇÃO DE TAMPA. CONS	601	1,000	222,0000	222,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SOLDAR SUPORTE GABINA, SUPORTE PARALAMA E TRINCO	595	1,000	158,0000	158,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, LATER	600	1,000	421,0000	421,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS	843	106,000	2,5000	265,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS DE TROCAR CRUZETA CARDA, CABO ESTRAGULADOR, TIRAR E	593	1,000	330,0000	330,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	664	45,000	2,1000	94,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	591	1,000	58,0000	58,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	593	1,000	166,0000	166,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE DA CABINE	589	2,000	69,0000	138,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	586	2,000	81,0000	162,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA DE ASSENTO BOLINHA	721	2,000	50,0000	100,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	TAPETE LISO	816	1,000	100,0000	100,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 1.400 X 24	653	4,000	112,0000	448,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 16.9X28.	654	2,000	132,0000	264,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 700X16, COM VÁLVULA DE BORRACHA	654	10,000	24,4000	244,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 900X20.	653	30,000	48,3000	1.449,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 BORRACHUDO, 16 LONAS, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CE	653	6,000	633,0000	3.798,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 LISO, 16 LONAS, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFIC	653	12,000	583,0000	6.996,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 1400X24, 16 LONAS, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO D	653	2,000	1.512,4000	3.024,80
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 195/55 R-15, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO DO INME	651	8,000	231,0000	1.848,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 205/70 R-15 DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO DO INME	651	4,000	304,0000	1.216,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 750 X 16 LISO, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO DO IN	653	8,000	258,4000	2.067,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU RADIAL 175/70 R13, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 175/70R13, DE	654	35,000	111,2000	3.892,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU RADIAL 185/60 R14, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185/60R14,FABR	652	8,000	163,4000	1.307,20
JOAÇABA PNEUS LTDA	PROTETOR DE PNEU 1000X20.	653	40,000	16,2000	648,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CORRENTE KG	753	3,000	15,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8	735	8,000	5,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8X3 DE AÇO	604	4,000	7,0000	28,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE ABRIR ENSILADEIRA E MUDAR ROLOS	737	4,500	30,0000	135,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONFECÇÃO DE BUCHA	737	3,000	7,0000	21,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONFECCAO DE EIXO NO TORNO	737	1,000	95,0000	95,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO NO TORNO	735	1,000	180,0000	180,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONFECÇÃO DE TRAVAS	684	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO TORNO DE 01 PINO PARA ENGATE	609	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO TORNO DE 04 CALÇOS	604	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN	609	1,000	6,0000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DA PONTA DE EIXO	583	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	735	1,000	100,0000	100,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER UM ACENTO EM CIMA DO HIDRAULICO	603	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MUDAR AS PEÇAS DO CANO	604	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REFURAR A CONTRA FACA E SUBSTITUIÇÃO DE NAVALHAS	604	1,000	100,0000	100,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE FERRO FUNDIDO	753	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM DOBRADIÇA	684	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CANO E NA TRANCA DO CANO	609	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE	684	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE	735	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NA CAIXINHA DO RADIADOR,REFURAR AS CASTANHA	580	1,000	380,0000	380,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CANO	609	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE	609	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE	753	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR TAMPA	684	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TIRAR TOCO DE PRISIONEIRO E REPOR	753	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	582	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	581	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	737	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR RIPAS DA CAÇAMBA E FAZER 02 ABRAÇADEIRAS	584	1,000	162,0000	162,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE TROCAR TOMADA DE FORÇA	608	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA E CONSERTO DA PULIA	604	1,000	40,0000	40,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	691	52,000	2,3900	124,28
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	789	82,000	2,3900	195,98
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO	543	35,000	200,0000	7.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A	SERVIÇO DE REPARO E REAJUSTE DO APARELHO DE TRANSMISSÃO LD 4	845	1,000	700,0000	700,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	CUCA CASEIRA	663	12,000	4,0000	48,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DE AR	564	1,000	138,6000	138,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	564	1,000	138,4000	138,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	564	1,000	39,8000	39,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO SEDIMENTADOR DIESEL	564	1,000	98,5000	98,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 750 HORAS	564	1,000	366,0000	366,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA PRESSÃO AP5/8	694	20,000	1,1500	23,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BOMBA ENGRENAGEM B19307	695	1,000	1.024,5100	1.024,51
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CABO REVERSÃO D41 B20000	694	1,000	286,3700	286,37
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CHAPA	694	4,000	22,0000	88,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ENGRENAGEM 15 DENTES REF.6200084	826	1,000	1.291,9700	1.291,97
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FLEXIVEL DE FREIO	693	1,000	69,0000	69,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	694	20,000	2,5000	50,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 8.8	694	16,000	2,6000	41,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO PROTEÇÃO	694	10,000	16,5000	165,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA	694	10,000	1,1000	11,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PROTEÇÃO KIT SÉRIE ALTA CADA LADO	694	2,000	850,0000	1.700,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO	693	1,000	182,0000	182,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO CILINDRO MESTRE	693	1,000	1.227,8400	1.227,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR	826	2,000	18,5600	37,12
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO E REGULAGEM DO FREIO	696	1,000	130,0000	130,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SUPORTE LE EXT	694	2,000	206,4000	412,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SUPORTE LE INT	694	2,000	206,4000	412,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TUCHO PROTEÇÃO	694	10,000	16,5000	165,00
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	613	8,000	2,5000	20,00
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	615	4,000	2,5000	10,00
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	880	3,000	5,5500	16,65
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	808	47,000	10,0000	470,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALGEMA MOLA DIANTEIRA	819	1,000	48,2000	48,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAYLON	817	5,000	0,3000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE	552	64,000	0,1000	6,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	819	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6MM	817	1,000	0,1500	0,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	817	7,000	0,4000	2,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA	552	1,000	2,2000	2,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRICA DE AGUA PLASTICA 25 LI	819	1,000	49,0000	49,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	819	5,000	4,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO ACELERADOR	622	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(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	CONTRA PINO	819	2,000	0,9000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	824	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	556	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	817	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CURVA TURBINA C/FREIO MOTOR	825	1,000	360,0000	360,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	556	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	817	1,000	58,0000	58,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLEXIVEL MOTOR	825	1,000	27,8000	27,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO ESCAPAMENTO	825	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SAIDA ESCAPE	825	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	552	1,000	104,6500	104,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14 -50	819	4,000	3,5000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	817	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	817	5,000	0,8000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO TRAVA	817	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	819	5,000	8,2000	41,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO TRAVA	552	2,000	2,2000	4,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 14 MM GROSSA	819	2,000	0,6500	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6M GROSSA	817	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	817	5,000	0,2900	1,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DE PRESSÃO 10MM	819	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE	819	2,000	1,3700	2,74
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVULA	620	1,000	66,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SANFONA CARDAN	556	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUICA	817	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	552	1,000	3,5000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO	552	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO	819	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE INSTALAR BANDANA	817	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	620	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO ENVARETAR RADIADOR	806	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO DIANTEIRO	552	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO TRASEIRO	552	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	819	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO REAJUSTAR MOLEJO DIANTEIRO	819	2,000	40,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA CRUZETA	817	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO TROCA VALVULA	817	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR SUPORTE MOLA	819	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE MOLA DIANTEIRO	819	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(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	TAMPA RESERVATÓRIO	819	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA SOLENOIDE	817	1,000	210,4000	210,40
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA BARRA DO VOLANTE E PINO	607	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA CORRENTE DO TANDER	578	1,000	85,0000	85,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSO RODA	606	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	574	1,000	21,0000	21,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	575	1,000	122,0000	122,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	576	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	577	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	579	1,000	45,0000	45,00
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel sem forro, colegial nº 06	887	30,000	14,9000	447,00
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel sem forro, colegial nº 08	887	18,000	14,9000	268,20
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel sem forro, colegial nº 10	887	6,000	14,9000	89,40
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, colegial M	887	3,000	29,2000	87,60
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, Colegial nº 06	887	37,000	23,2000	858,40
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, Colegial nº 08	887	65,000	23,2000	1.508,00
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, Colegial nº 10	887	45,000	23,2000	1.044,00
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, Colegial nº 12	887	33,000	25,1000	828,30
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, Colegial nº 14	887	15,000	25,1000	376,50
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, Colegial nº 16	887	10,000	25,1000	251,00
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, colegial P	887	2,000	29,2000	58,40
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta adulto, tamanho P, M, G e GG	887	23,000	16,9000	388,70
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA M	887	5,000	13,1000	65,50
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº06	887	55,000	9,9000	544,50
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº08	887	85,000	9,9000	841,50
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº10	887	75,000	9,9000	742,50
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº12	887	55,000	11,2000	616,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº14	887	25,000	11,2000	280,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº16	887	18,000	11,2000	201,60
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA P	887	4,000	13,1000	52,40
MODA IVANA LTDA ME	JALECO DE SELETEL BORDADO	611	4,000	26,7500	107,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel c/forro, colegial nº 06	887	30,000	26,9000	807,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, colegial nº 08	887	16,000	26,9000	430,40
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, colegial nº 10	887	5,000	26,9000	134,50
NNNIL CONFECÇÕES INDUSTRIAL LTDA ME	TOUCA EM TECIDO PARA CABELO	711	10,000	4,0000	40,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	BUCHA DE AÇO	625	2,000	96,7000	193,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	CORRENTE 140/1	624	1,000	977,5000	977,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	PINO P	625	1,000	167,0000	167,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME	SERVIÇO DE RECUPERAR BALANÇA	625	1,000	480,0000	480,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(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	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR PROTEÇÃO TRATOR	625	1,000	120,0000	120,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA DAL PONTE SKIL	706	1,000	100,0000	100,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA PENALTY BRASIL	706	2,000	140,0000	280,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA PENALTY PRO	706	1,000	135,0000	135,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	SACO PARA BOLAS	706	1,000	20,0000	20,00
PAULO FRITZEN E CIA LTDA	MANGUEIRA PARA LIMPEZA DA CABINE	598	1,000	65,0000	65,00
PAULO FRITZEN E CIA LTDA	SUPORTE PROTEÇÃO DO MOTOR	598	1,000	720,0000	720,00
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 2AWG	810	8,000	3,0200	24,16
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO	810	8,000	10,6400	85,12
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	ARRUELA LISA QUAD. P/PARAFUSO 16X38X38X3MM	810	28,000	0,5600	15,68
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	BASE RELÉ FOTOÉLETRICO 10A	810	11,000	7,9800	87,78
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	BRAÇO 1,5M LAMPADA V.S. 70W	810	11,000	49,9800	549,78
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	CABO AI NU CA 07 FIOS 2AWG	810	27,000	18,9000	510,30
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	CABO CU NU MEIO DURO 07 FIOS 025MM2	810	6,000	31,7800	190,68
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	CARTUCHO METÁLICO KF 001 - VERMELHO	810	4,000	2,1000	8,40
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	CONECTOR CUNHA AI 1/0 - 4AWG - 2 - 2AWG	810	4,000	4,7600	19,04
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	CONECTOR CUNHA ATERRAMENTO 25-35MM2	810	2,000	7,7000	15,40
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	CONECTOR CUNHA Cu+Sn CA-CAA-Cu TIPO A	810	22,000	5,4600	120,12
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	CONECTOR CUNHA Cu+Sn CA-CAA-Cu TIPO I	810	2,000	3,5800	7,16
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	FIO Cu ISOL.PRETO 01,5mm2 - 750V	810	70,000	0,6400	44,80
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	HASTE ATERRAMENTO AÇO+Cu 13X2400MM	810	2,000	53,9000	107,80
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45mm 1,3 kV	810	8,000	2,6600	21,28
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	810	11,000	17,6400	194,04
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	LUMINÁRIA FECHADA I.P. LÂMPADA V.S. 070W	810	11,000	78,1200	859,32
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	812	1,000	2.144,3600	2.144,36
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	PARAFUSO CAB.QUAD. 16X0250X170mm	810	28,000	6,7200	188,16
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	PORCA QUADRADA 16X13mm	810	22,000	1,4000	30,80
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	POSTE CONCRETO DT 09m 0150daN	810	1,000	438,2000	438,20
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	POSTE CONCRETO DT 09m 0300dan	810	2,000	578,2000	1.156,40
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	REATOR B.P. LAMPADA V.S. 070W	811	11,000	75,6000	831,60
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	RELÉ F.E. N.F. 220V - BASE 10A	810	11,000	22,1200	243,32
POSTEC - INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	TERMINAL POLIETILENO FIO 4mm2 BARRA 12	810	1,000	6,3000	6,30
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO	741	2,000	0,6000	1,20
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	CONEXÃO EM TEE REDUTOR 12X8	741	1,000	30,0000	30,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	CONEXÃO REDUTORA P/VALVULAS	741	1,000	9,0000	9,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COBE	692	1,000	918,5700	918,57
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DO GINASIO DE ESPORTES COBERTURAS: I	707	1,000	1.305,4400	1.305,44
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DETER DO VEICULO MARCOPOLO - VOLARE - ONIBUS ANO/MODE	702	1,000	1.885,0000	1.885,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DETER DO VEÍCULO MARCOPOLO - VOLARE V8 ONIBUS FABR/MO	701	1,000	1.885,0000	1.885,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ARGAMASSA COLANTE	628	1,000	8,1000	8,10
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DOBRADIÇA DE FERRO GALVANIZADO	628	6,000	1,9000	11,40
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA	628	2,000	14,5000	29,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PISO CERAMICO 45X45	628	4,060	16,1200	65,45
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REJUNTE CINZA	628	1,000	2,7800	2,78
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO CENTRO DE MULTIPLOUSO (Sede Social)	699	1,000	607,3300	607,33
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DA ESCOLA COBERTURAS: INCENDIO/RAIO/	703	1,000	715,7000	715,70
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DA ESCOLA; COBERTURAS: INCENDIO/RAIO	704	1,000	715,7000	715,70
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DETER DO VEÍCULO FIAT - DUCATO MINIBUS VAN 2.8 TB FAB	705	1,000	1.772,5100	1.772,51
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	886	18,000	13,9000	250,20
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	619	33,000	14,0000	462,00
ROBERTO ANTUNES DE LIMA	INDENIZAÇÃO CASCALHO	657	457,150	4,0000	1.828,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	710	1,000	50,6000	50,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	714	1,000	50,6000	50,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE REGISTRO DE VEICULO NO DETRAN	723	1,000	87,2000	87,20
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SEGURO DPVAT ANUAL	712	1,000	246,4800	246,48
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SEGURO DPVAT ANUAL	715	1,000	105,2800	105,28
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SEGURO DPVAT ANUAL	722	1,000	105,2800	105,28
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contratação de empresa para desenvolvimento de um Curso Básí	813	1,000	16.500,0000	16.500,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	566	1,000	3,6000	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	QUADRO BRANCO	566	1,000	143,7000	143,70
SOLUTEC COM.DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ADITIVO P/RADIADOR, BALDE C/ 53 KG	738	1,000	821,5000	821,50
SOLUTEC COM.DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DETERGENTE BD CITROMEC, BALDE C/53 LI	738	1,000	863,9000	863,90
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 04	555	1,000	10,0000	10,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 05	555	2,000	14,0000	28,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	803	1,000	5,2500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	801	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	802	2,000	11,5800	23,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	804	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	661	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCATRA E QUARTO BOVINO	801	2,740	11,4000	31,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	800	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	801	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	803	2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	804	2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS 250 GR	661	6,000	2,2500	13,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS PCT 300 GR	661	4,000	2,7500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	661	10,000	1,2500	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	803	2,000	4,1500	8,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	801	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 400 GR	800	2,000	2,7900	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO DOCE 670G	803	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE 100G	803	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	801	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	800	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	661	1,000	5,5500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORTES DE FRANGO	803	1,780	4,3800	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	800	4,750	3,9900	18,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	803	2,440	3,9900	9,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	661	1,000	4,6900	4,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	804	2,000	1,4800	2,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	802	1,000	7,3800	7,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	803	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	800	1,000	7,9500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	801	1,000	7,2900	7,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	802	3,000	7,9500	23,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	804	2,000	7,9500	15,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	800	3,000	1,9600	5,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	802	2,080	4,9900	10,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	800	2,000	1,5500	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	661	18,000	2,7900	50,22
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	802	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	802	2,000	4,2800	8,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	803	1,000	4,2800	4,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	804	2,000	11,7500	23,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	800	3,000	2,6500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA CASEIRA 500 GR	801	2,000	1,5900	3,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	800	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	801	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	804	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS DE GRANJA VERMELHO	800	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	661	12,000	2,7500	33,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	801	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	802	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	803	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAMBIQUEIRA DE FRANGO	804	1,970	2,9800	5,87
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	832	3,000	30,0000	90,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS P/ BLOCO DE NOTAS DE PRODUTOR	831	2.000,000	0,1750	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACA	558	1,000	42,0000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC-04	733	1,000	42,5000	42,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	733	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	558	1,000	50,4000	50,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE FACA	558	1,000	420,0000	420,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE FACA	559	6,000	25,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2X 1 1/2 C/PORCA	559	8,000	1,8000	14,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16X70	558	20,000	3,8500	77,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 8-20	559	1,000	1,8000	1,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO RODA COMP.	550	8,000	12,6000	100,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO TRAVA	559	1,000	0,4500	0,45
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO TRAVA ALTA 16	558	20,000	2,5000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	550	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	559	2,000	2,5000	5,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA TRAVA	559	2,000	0,8000	1,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	559	1,000	58,4000	58,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO BOMBA INJETORA	719	1,000	335,0000	335,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	733	1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MDO TIRAR PROTEÇÃO VELHA, TROCAR PARAFUSO, COLOCA	718	1,000	2.729,1000	2.729,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSIS DA CAÇAMBA, TROCAR TRA	551	1,000	730,0000	730,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	559	1,000	337,5000	337,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-12	733	1,000	38,0000	38,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO FEMEA	733	0,500	135,0000	67,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA	720	1,000	16,0000	16,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORREIA	713	1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	570	11,000	110,0000	1.210,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE LATERAL	708	3,000	128,0000	384,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	709	2,000	62,0000	124,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HIB 5806	708	1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO P 916/58	709	13,000	14,0000	182,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA	687	2,000	320,0000	640,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	687	30,000	3,5000	105,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 3/4	709	10,000	5,0000	50,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSOS 12 MM	687	20,000	4,5000	90,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	687	30,000	1,5000	45,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA 1M1408	687	20,000	2,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA 3/4	709	10,000	2,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TENSOR CORREIA	713	1,000	380,0000	380,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TUBO DE SAÍDA DO ESCAPE	720	1,000	56,0000	56,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	SERVIÇO CUSTAS AUTOS	557	1,000	119,9300	119,93
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPP	LAJE DE PISO EM CONCRETO, MEDINDO 2,20X2,20M	690	1,000	650,0000	650,00
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPP	LAJE LATERAL EM CONCRETO, MEDINDO 2,20X0,80M	689	1,000	250,0000	250,00
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 200 CM C/MALHA	646	12,000	1.290,0000	15.480,00
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 50 CM	648	150,000	48,0000	7.200,00
UNDIME-SANTA CATARINA	INSCRICAO DE CURSO	751	1,000	250,0000	250,00
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADV.DO SÉT.DIA-SEC	ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO JR"	830	24,000	8,7000	208,80
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADV.DO SÉT.DIA-SEC	ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO"	830	24,000	11,8000	283,20
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADV.DO SÉT.DIA-SEC	ASSINATURA DA REVISTA "VIDA E SAÚDE"	830	24,000	12,8750	309,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ABRAÇADEIRA GRANDE	731	1,000	10,0000	10,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	572	1,000	197,0000	197,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	572	2,000	119,5000	239,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ANEL	572	2,000	4,0000	8,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ARRUELA ENCOSTO	572	2,000	23,5000	47,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BARRA AXIAL DO SETOR	731	2,000	75,0000	150,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BIELETA	572	1,000	40,0000	40,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BORRACHA	572	1,000	10,0000	10,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BORRACHA ESTABILIZADOR	572	1,000	7,0000	7,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA	572	1,000	10,0000	10,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA	572	2,000	8,5000	17,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA 16/24	731	1,000	53,0000	53,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA ALAVANCA	572	1,000	12,0000	12,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA BRAÇO	572	1,000	40,0000	40,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA BRAÇO OSCILANTE	731	2,000	65,0000	130,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRA	731	2,000	115,0000	230,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BUCHA DA CAIXA	731	1,000	20,0000	20,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	COIFA	572	1,000	84,0000	84,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	COIFA	572	1,000	12,0000	12,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	CONJUNTO FREIO	572	1,000	205,0000	205,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	EIXO INTERMEDIARIO	572	1,000	370,0000	370,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ELETRODO	572	1,000	3,0000	3,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ENGRANAGEM DA CAIXA	572	1,000	283,0000	283,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ENGRENAGEM CAIXA DE SAIDA	572	1,000	230,0000	230,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ENGRENAGEM CAIXA REDUZIDA	572	1,000	530,6500	530,65
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ENGRENAGEM DA 3 MOVEL	572	1,000	353,4300	353,43
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	FLEXIVEL	572	2,000	39,2500	78,50
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	FLEXIVEL	572	1,000	25,2000	25,20
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	GARFO DA REDUZIDA	572	1,000	150,0000	150,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	JUNTA	572	1,000	42,0000	42,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	JUNTA CAIXA	572	1,000	11,0000	11,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	JUNTA PARA FREIO	572	2,000	2,0000	4,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	KIT CUBO DA LUVA 1ª E 2ª	731	1,000	700,0000	700,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	KIT MARCHA SUIÇA 3ª E 4ª	731	1,000	510,0000	510,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	KITS DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM	731	1,000	900,0000	900,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	572	1,000	12,0000	12,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	LONA DE FREIO	572	1,000	30,0000	30,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	LUVA	572	1,000	70,0000	70,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PARAFUSO RODA COMP.	572	1,000	8,0000	8,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO	572	1,000	67,0000	67,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PERA CENTRO	572	1,000	53,0000	53,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PORCA CARDAN	572	8,000	1,8800	15,04
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PORCA PINHÃO	572	3,000	9,3400	28,02
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	PORCA RODA	572	1,000	8,5000	8,50
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	REBITE	572	1,000	8,0000	8,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	REPARO	572	1,000	28,0000	28,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	REPARO FREIO	572	1,000	48,0000	48,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	RETENTOR CAIXA	572	1,000	32,0000	32,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	RETENTOR CUBO	572	2,000	30,0000	60,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	RETENTOR HASTE	731	1,000	20,0000	20,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	RETENTOR PILOTO	572	1,000	35,0000	35,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	RODA	623	1,000	200,0000	200,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ROLAMENTO BAIXO	572	1,000	35,0000	35,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ROLAMENTO DA CAIXA	572	2,000	37,5000	75,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ROLAMENTO DA EMBRIAGEM	572	1,000	30,0000	30,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ROLAMENTO DA EMBRIAGEM	731	1,000	356,0000	356,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ROLAMENTO SKF	572	2,000	140,0000	280,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMBREAGEM	731	1,000	1.398,0000	1.398,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	572	1,000	800,0000	800,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO TORNO HASTE	731	1,000	225,0000	225,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	TERMINAL CENTRAL	572	1,000	110,0000	110,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	572	2,000	52,0000	104,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	FLORES	630	200,000	2,9000	580,00
VALMIR CASAROTO	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	844	3,000	20,0000	60,00
VANILCE EPPING	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	614	18,000	2,5000	45,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 185/60R	547	2,000	299,0000	598,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	697	2,000	12,0000	24,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	547	1,000	60,0000	60,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 100 CM S/MALHA	647	21,000	166,5000	3.496,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 100 CM S/MALHA	650	29,000	166,5000	4.828,50
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 40 CM	649	50,000	29,8000	1.490,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 60 CM	649	100,000	59,5000	5.950,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 80 CM S/MALHA	647	20,000	111,0000	2.220,00
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, C/300 VOLUMES	829	1,000	3.496,0000	3.496,00
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE C/300 VO	828	1,000	3.496,0000	3.496,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	ARRUELA VEDAÇÃO 21MM	805	1,000	1,6000	1,60
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	BOMBA ALIMENTADORA	725	1,000	180,0000	180,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	BUCHA DO CARTER	805	1,000	10,0000	10,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	CRUZETA DE SOLDADA	563	1,000	350,0000	350,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	JUNTA DO CARTER	805	1,000	45,0000	45,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	MASCARA	563	1,000	650,0000	650,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	PARAFUSO	562	4,000	10,5000	42,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	PORCA	562	8,000	6,5000	52,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	PRISIONEIRO	562	4,000	4,5000	18,00
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	659	122,000	42,0000	5.124,00

Total Geral do Mês ----> 277.270,25