ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AUTOMATICO	901	1,000	130,0000	130,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOTÃO DA PARTIDA	899	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUCHA	901	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUZINA	901	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAVE MASSEY	928	1,000	55,0000	55,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CIBIE	901	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	DIODO	896	1,000	28,0000	28,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FAROL	899	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	GARFO	901	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141	949	1,000	6,0000	6,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141 12V	949	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 12V	901	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 6/7	901	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 6/9	901	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE	901	2,000	5,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PARAFUSO	901	3,000	2,0000	6,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	REGULADOR DE VOLTAGEM	898	1,000	210,0000	210,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SEALED LERN	899	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	896	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	901	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	928	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	899	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA	949	1,000	20,0000	20,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA DA PLACA	901	1,000	5,0000	5,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	914	98,000	8,0000	784,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	SAQUINHO PARA PRESENTE GALA 25X35CM	1044	300,000	0,2100	63,00
ANILDA SCHOENINGER ME- RESTAURANTE PALADAR	ALMOÇO.	1017	17,000	15,0000	255,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	925	1,000	60,0000	60,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4"COND. TOP	978	3,000	2,7200	8,16
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BOTÃO DE PANICO	978	1,000	20,0000	20,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA 8 MM	978	4,000	0,0800	0,32
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 1,50MM	978	16,000	0,5600	8,96
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2.50MM	978	38,000	0,9100	34,58
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA TELEFONICA SOBR 20X20X15	978	1,000	45,5700	45,57
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ELETRODO	978	1,000	15,5600	15,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 5M	978	1,000	1,5000	1,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	MICRO INTER LDL	978	1,000	22,2300	22,23
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOB 3.2X30	978	2,000	0,1100	0,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOBERBO 4,8*30	978	4,000	0,1100	0,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLUGUE 2P+T	978	1,000	4,1700	4,17
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	978	1,000	136,0000	136,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TEMPORIZADOR	978	1,000	57,7800	57,78
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TIMER PROG. DIGITAL	978	1,000	76,6700	76,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA EXTERNA	978	1,000	3,3400	3,34
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	987	2,000	89,0000	178,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIA FUTEBOL	987	22,000	15,0000	330,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	AGULHA DA VELOCIDADE	907	1,000	35,0000	35,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	BOMBA ESGUICHO BICO FINO	907	1,000	30,0000	30,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	CONJUNTO DE TRANSMISSÃO	907	1,000	50,0000	50,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	RELOGIO 7D 1308	907	1,000	598,0000	598,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO NO TACOGRAFO	907	1,000	80,0000	80,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	989	1,000	1.452,3700	1.452,37
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	990	1,000	943,0600	943,06
CLAIRTO RICARDI ME	ARROZ BRANCO TIPO 1, CLASSE LONGO E FINO, PACOTES DE 05 KG,		25,000	1,6000	40,00
CLAIRTO RICARDI ME	BANANA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICA		55,000	1,4800	81,40
CLAIRTO RICARDI ME	BATATA INGLESA - 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT		8,000	1,5000	12,00
CLAIRTO RICARDI ME	BETERRABA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, SEM SINTOMAS DE		6,000	1,7100	10,26
CLAIRTO RICARDI ME	BISCOITO SALGADO, 0% DE GORDURA TRANS DEVE CONSTAR NA		7,500	7,6900	57,68
CLAIRTO RICARDI ME	CENOURA FRESCA DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA LIMPA, GRAU MÉ		6,000	2,2100	13,26
CLAIRTO RICARDI ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO		8,000	1,3600	10,88
CLAIRTO RICARDI ME	MAÇÃ TIPO GALA CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE		26,000	2,9800	77,48
CLAIRTO RICARDI ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500 GS CADA DE 1º QUALIDADE		1,000	3,4500	3,45
CLAIRTO RICARDI ME	TOMATE LONGA VIDA, 1° QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM		18,000	2,2300	40,14
CLAIRTO RICARDI ME	VINAGRE TINTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM 750M		11,000	1,7000	18,70
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	982	119,000	0,9500	113,05
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE MOIDA DE lº QUALIDADE, RESFRIADA, EMBALAGEM PLÁSTICA T		24,000	10,2300	245,52
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE SUÍNA: Cortada em pedaços pequenos e desossada, resfri		36,000	7,4800	269,28
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CEBOLA DE 1° QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM		30,000	2,0300	60,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COXA S/ COXA RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA A TÓXICA, EM P		45,000	4,4500	200,25
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TETRA BRIK D		156,000	1,8500	288,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA,		42,000	4,4700	187,74
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	ANHOLINE	1128	104,000	16,0000	1.664,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	BOLACHA CASEIRA	1128	43,500	10,2000	443,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	CUCA	1128	52,500	7,6000	399,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	MARRAO CASEIRO	1130	79,500	7,4000	588,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	MANDIOCA SEM CASCA	1129	85,000	2,5000	212,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	PÃO CASERINHO	1129	198,000	7,5000	1.485,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	PÃO FRACES	1129	186,000	7,0000	1.302,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NEU	QUEIJO TIPO MUSSARELA	1130	108,000	13,0000	1.404,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NEU	SALAMINHO CASEIRO	1128	34,500	10,8000	372,60
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA	BOMBA ELETRICA PARA TRANSFERENCIA DE OLEO	915	2,000	220,0000	440,00
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA	ESTOPA COLORIDA	915	10,000	2,5000	25,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ESTANTES DE AÇO MEDINDO 1,90X0,30X0,90	988	3,000	168,0000	504,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	932	4,000	20,0000	80,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRIÇÃO DE CURSO.	890	1,000	200,0000	200,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLACHA CASEIRA	1018	4,000	9,5000	38,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	GROSTOLI	1018	6,000	9,9000	59,40
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	924	1,000	375,1000	375,10
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	959	2,000	40,0000	80,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1061	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1135	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE M500	1060	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	1137	3,000	24,0000	72,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	1138	3,000	24,0000	72,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO 3 LITROS	1148	3,000	35,0000	105,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PERFUME AROMA CAR	1060	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RADVEDA RADIADOR 40G	1057	1,000	5,8000	5,80
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1139	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1140	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1141	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1147	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA C/PLAQUETA	1136	1,000	12,0000	12,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BICO ENGRAXADEIRA	936	5,000	7,0000	35,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CABO DE AÇO 5/16	936	36,000	5,0000	180,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVE DE FENDA	936	1,000	4,1000	4,10
FERRAGEM PANDINI LTDA	CLIPS 3/8	936	4,000	2,4000	9,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORDA Nº 6 KG	936	1,500	19,0000	28,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	GANCHO 2 TEMPOS	936	2,000	23,4000	46,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	VILIMOIDE	936	1,000	22,0000	22,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Veículo de passeio, na cor branca, com as seguintes caracter	888	0,622	23.800,0000	14.803,60
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Veículo de passeio, na cor branca, com as seguintes caracter	889	0,378	23.800,0000	8.996,40
FIXTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇ	CHIP COM CARD "OI"	977	1,000	20,0000	20,00
FIXTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇ	CHIP COM CARD "OI"	1050	2,000	20,0000	40,00
FLESSAK INDUSTRIA MECANICA LTDA	EMBOLO PISTÃO	1048	1,000	780,0000	780,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1400x24 LB		2,000	932,0000	1.864,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 16.9x28, desenho fora de estrada largura d		1,000	1.325,0000	1.325,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 215/75 R17.5, borrachudo.		2,000	255,0000	510,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 7.50x16, banda original		3,000	231,0000	693,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 700/16, borrachudo.		2,000	220,0000	440,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA DE PRE PURIFICAÇÃO	948	1,000	135,0000	135,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA DE PURIFICAÇÃO	948	1,000	135,0000	135,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BALAS MASTIGAVEIS FRUTAS 600G	991	10,000	4,0000	40,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BILU PIPOCA 11G COM 50 UN	991	12,000	5,0000	60,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BILUZITOS 15G COM 50 UN	991	6,000	5,0000	30,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	CHICLETES COM 100UN	991	6,000	3,5000	21,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	CHICLETES COM 40UN	991	8,000	2,9500	23,60
FRACYN DOCES LTDA-ME	CREME DE AMENDOIM 800G	991	6,000	7,2500	43,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	DISKETI 24X18	991	3,000	8,7500	26,25
FRACYN DOCES LTDA-ME	DISKETI 36X11	991	6,000	7,7500	46,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	DUCREM	991	5,000	8,2500	41,25
FRACYN DOCES LTDA-ME	MORANGUETE	991	2,000	19,9500	39,90
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVINHO DE CHOCOLATE COM 50	991	12,000	3,5000	42,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVO AO LEITE 50G	991	288,000	1,0000	288,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVO DE PASCOA 245G	991	35,000	9,5000	332,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVOS DE CHOCOLATE COM 25 UN	991	11,000	9,9500	109,45
FRACYN DOCES LTDA-ME	PASTILHAS COMESTIVEIS	991	3,000	9,9500	29,85
FRACYN DOCES LTDA-ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	991	6,000	3,9500	23,70
FUNDACAO UNIVERSID.CONTESTADO-CONCORD	INSCRIÇÃO DE CURSO.	1016	4,000	98,0000	392,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	1001	1,000	440,0000	440,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	930	1,000	1.000,0000	1.000,00
G.L. WILMSEN ME - ELETRO TECH	SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO DE INFORMATICA	946	1,000	250,0000	250,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 21	960	1,000	35,0000	35,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 27 PRETO	960	1,000	32,0000	32,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 28 COLORIDO	960	1,000	55,0000	55,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 60B	960	1,000	35,0000	35,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 60C	960	1,000	42,0000	42,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO 614 PRETO	960	1,000	30,0000	30,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	947	6,000	2,5000	15,00
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA DE	993	1,000	3.920,0000	3.920,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1146	8,000	54,0000	432,00
IBRAP-INST.BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLIC	INSCRIÇÃO DE CURSO.	1111	1,000	441,6000	441,60
IBRAP-INST.BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLIC	INSCRIÇÃO DE CURSO.	1112	2,000	441,6000	883,20
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTINA	MADEIRA EUCALIPTO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	931	0,550	500,0000	275,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTINA	MADEIRA SERRADA (PRANCHA) DE EUCALIPTO	1049	0,315	500,0000	157,50
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTINA	MADEIRA SERRADA (TABUAS) DE EUCALIPTO	1049	0,087	750,0000	65,25
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	923	72,000	10,0000	720,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	ESPELHO RETROVISOR	953	2,000	70,0000	140,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA PARA PORTA LATERAL	950	1,000	118,0000	118,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR BORACHA DA PORTA E TAMBOR DE AGUA E SO	969	1,000	108,0000	108,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR BANCO, REPERTAR CORRENTE TAMPA DA CAÇA	966	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR FEIXE DE MOLA, TIRAR TANQUE TROCAR PLACA P	968	1,000	68,0000	68,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR FEIXE DE MOLA, TIRAR TANQUE TROCAR PLACA P	971	1,000	353,0000	353,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REAPERTAR PARACHOQUE, SOLDAR TRAVESSA CHASSIS, RE	975	1,000	210,0000	210,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	953	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	1008	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR PARAFUSO DA RODA	973	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DO CANO, TROCAR FACA REAPERTA-LA	1007	1,000	120,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR BOMBA MANUAL,CONSERTAR E REPOR E REGULAR FR	1009	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR PARABRISA E REPOR E COLOCAR SIBIÉ	972	1,000	87,0000	87,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR E REPOR, TROCAR PARABRISA E TIRAR	973	1,000	180,0000	180,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR REPARO E PISTÃO E REPOR	969	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DO FREIO MOTOR E COLOCAR MOTOR AR	1008	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE TROCAR COLETOR ESCAPE CANO DO OLEO TIRAR VAZAMEN	966	1,000	108,0000	108,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ENGRAXADEIRA, SOLDAR SUPORTE, TIRAR PINO D	970	1,000	175,0000	175,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ESPIA, CONSERTAR CABO VELOCIMETRO	950	1,000	120,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA DO CARTER E REGULAR FREIO	1008	1,000	58,0000	58,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SANFONA CARDA, REGULAR EMBREAGEM, REAPERT	974	1,000	250,0000	250,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO PARA TROCAR FILTRO DO OLEO, LIMPAR MANGUEIRA E FAZER	952	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO PARA TROCAR FILTRO PRIMARIO, TROCAR MANGUEIRA TANQUE	967	1,000	135,0000	135,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SOLDAR TRINCO, POR REFORÇO, TROCAR TABUA, ENDIRE	966	1,000	280,0000	280,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO CRISTAL 2MM	909	0,342	57,9600	19,82
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO LAMINADO 3MM	909	1,150	124,2000	142,83
JOAO ROSSETI DE BITENCOURT	MACA EM LONA	986	1,000	80,0000	80,00
JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	934	3,000	100,0000	300,00
JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	935	4,000	100,0000	400,00
JOSÉ FERMINO DA ROSA-JC EXTINTORES	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ 04 KG	1149	1,000	40,0000	40,00
JOSÉ FERMINO DA ROSA-JC EXTINTORES	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ 04 KG	1150	4,000	60,0000	240,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA TRANCA DO CANO, RETIRAR PEDAÇ	926	1,000	75,0000	75,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1145	20,000	80,0000	1.600,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1021	58,000	2,3900	138,62
LEOCIDE SEBEN - ME	LIXEIRA PLAST.C/TAMPA	976	6,000	6,9900	41,94
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO PARA ARADO COM PORCA 1/2X1.1/2	1010	15,000	1,9000	28,50
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONEXAO	927	2,000	20,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 02 TRAMA 1	893	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1 POLEGADA E MEIA DE 1 METRO E MEIO COM 4 TRAMAS D	927	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO TROCAR QUATRO CUBOS DE FREIO E REVISAR A CAIXA E SO	1027	1,000	460,0000	460,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ADITIVO DO RADIADOR LT	1040	7,000	13,8000	96,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CONEXAO	1040	2,000	48,0000	96,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	1040	1,000	68,5000	68,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSÃO	1040	1,000	58,6000	58,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	1040	1,000	138,6000	138,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE CABINE DE AR	1040	1,000	271,4000	271,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO MOTOR	1040	1,000	39,8000	39,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO	1040	1,000	237,0000	237,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	1040	1,000	98,5000	98,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1040	1,000	138,4000	138,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	1040	1,000	226,7000	226,70
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO AP EIXOS DIF. E FREIOS BANHO	1040	1,000	298,5000	298,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO DE TRANSMISSÃO	1040	1,000	288,0000	288,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO FREIO LT	983	2,000	21,0000	42,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO PARA MOTOR GALÃO 20 LT	1040	1,000	242,0000	242,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	REPARO	983	1,000	178,0000	178,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.000 HORAS	1040	1,000	636,8000	636,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TUBO 320/07059	983	1,000	171,4000	171,40
MADEIREIRA DJALMO ALCI LTDA	MADEIRA EUCALIPTO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	921	0,930	500,0000	465,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REFORÇADOR DE FREIO, TROCA DE REPARO	1036	1,000	920,0000	920,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	905	1,000	7,8400	7,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O	1031	1,000	8,6100	8,61
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA	905	2,000	32,0000	64,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BOMBA TRANSMISSÃO	1036	1,000	4.580,0000	4.580,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CANTO 5/8	1031	2,000	223,3200	446,64
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	COXIM CAIXA	905	2,000	37,6400	75,28
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	DUOCONES	1031	1,000	29,3200	29,32
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ENGRENAGEM	905	1,000	612,8400	612,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO HIDRAULICO	1031	1,000	148,0000	148,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	GARFO	905	1,000	195,8400	195,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA CAIXA	905	1,000	212,8800	212,88
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MOLA	905	3,000	14,1500	42,45
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MOLA COMPRESSÃO	917	2,000	156,3800	312,76
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	1031	1,000	6,4500	6,45
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA	905	1,000	84,8600	84,86
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLAMENTO	905	1,000	1.184,6900	1.184,69
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLETE SUPERIOR D41	1031	1,000	680,0000	680,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR A CAIXA DE MARCHAS	905	1,000	1.900,0000	1.900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DENTE	905	1,000	480,0000	480,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REVISAR ROLETE E TROCA DE VEDAÇÃO	1031	1,000	110,0000	110,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE FILTRO DA T	1036	1,000	660,0000	660,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO MESTRE E TROCAR REPARO CILINDRO D	1053	1,000	880,0000	880,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TAMPA DIREITA	1031	1,000	282,4000	282,40
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	922	52,000	10,0000	520,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA CAIXA SATELITE	939	1,000	203,0000	203,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	939	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA BRONZE	994	1,000	63,0000	63,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA TIRANTE	940	3,000	2,2000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA TIRANTE	940	3,000	2,1000	6,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO RETORNO	1029	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CAIXA SATELITE	994	1,000	322,0000	322,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENCOSTO COROA	939	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	963	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE SATELITE	994	1,000	632,0000	632,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO PLANETARIO CAIXA SATELITE	994	1,000	1.838,0000	1.838,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	994	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SAIDA ESCAPE	1029	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 12MM	912	0,780	6,5000	5,07
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	1047	5,000	2,5000	12,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO COROA	939	10,000	31,2000	312,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA CARDAN	963	1,000	116,5000	116,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10X15MM	1029	2,000	1,1500	2,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	939	2,000	0,2900	0,58
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PINHÃO	994	1,000	49,0000	49,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	939	2,000	28,0000	56,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO BERÇO	994	1,000	319,0000	319,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA	1047	1,000	52,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SATELITE DIFERENCIAL (PLANETARIO)	994	2,000	290,0000	580,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO CONSERTO RADIADOR	940	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	994	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDAN	994	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE ENVARETAR RADIADOR	940	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1029	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	912	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN	994	2,000	20,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	963	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR TORRE DA ALAVANCA	994	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	SERVIÇO DIFERENCIAL	994	1,000	350,0000	350,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO TRASSÃO	994	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESCAPE	912	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SINO DA REDUZIDA	939	1,000	980,0000	980,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA RADIADOR	940	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TORRE CAMBIO	939	1,000	25,6000	25,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO CURVA 90	912	1,000	46,0000	46,00
META EDITORA GRÁFICA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDA ESCOLAR		400,000	14,9000	5.960,00
NGC COMERCIAL ELETRONICA	ALTO FALANTE P/VEICULO	894	1,000	90,0000	90,00
NGC COMERCIAL ELETRONICA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	894	1,000	15,0000	15,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 KG 220V CARGO CWL10	1181	1,000	1.100,0000	1.100,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	910	1,000	9,5000	9,50
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA RECONDICIONADA	910	2,000	200,0000	400,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 10-60	910	1,000	3,0000	3,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO	910	2,000	12,0000	24,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 1/2	910	2,000	1,1000	2,20
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO ESCAPE	910	1,000	30,0000	30,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVICO MOLEJO	910	1,000	72,0000	72,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	ROLAMENTO HUBER	919	2,000	325,0000	650,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA DE 01 MOTONIVELADORA C/OPERADOR	1118	200,000	140,0000	28.000,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	SERVIÇO DE REGULAR EMBRAGEM	919	1,000	120,0000	120,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	SERVIÇO DE REGULAR GIRA CIRCULO	919	1,000	110,0000	110,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR EIXO EMBREAGEM	919	1,000	160,0000	160,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CORRENTE	919	1,000	250,0000	250,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	SERVIÇO DE SUBSTITUIR ENGRENAGEM TANDEM	919	1,000	180,0000	180,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRULAM	SERVIÇO DE SUBSTITUIR GARFO E REGULAR REVERSÃO	919	1,000	130,0000	130,00
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	Contratação de 01 Profissional para ministrar aulas de Músic	957	9,000	915,0000	8.235,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	1114	37,000	14,0000	518,00
ROGERIO PANDINI & CIA LTDA ME	Contratação de 01 Profissional para ministrar aulas de Dança	956	9,000	915,0000	8.235,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE REGISTRO DE VEICULO NO DETRAN	1132	1,000	87,2000	87,20
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	1133	1,000	76,6200	76,62
SILVA & GOBI LTDA-ME	QUADRO DE FELTRO	980	1,000	26,5000	26,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA COLORIDA	981	39,000	1,2000	46,80
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	997	1,000	160,0000	160,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	1038	1,000	200,0000	200,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1000x20, borrachudo, banda original.		10,000	382,0000	3.820,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 12.4x24, desenho agrícola, banda original.		1,000	709,0000	709,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 18.4x30,borrachudo, desenho agrícola, larg		1,000	1.218,0000	1.218,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 205/75 R15, borrachudo.		1,000	230,0000	230,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	1005	1,000	5,2500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1002	1,000	5,2500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1004	2,000	11,5800	23,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1006	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1002	1,000	5,9600	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1003	1,000	5,9600	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1004	2,000	5,9600	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1005	2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1006	2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	1019	5,000	1,9900	9,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	1051	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1019	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	1019	12,000	1,6500	19,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1005	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 330 GR	1002	1,000	2,6500	2,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 670GR	1005	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	1019	1,000	5,5500	5,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORTES DE FRANGO	1005	3,630	5,7500	20,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1002	2,930	4,2500	12,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUIA PARA CHIMARRÃO	1011	1,000	12,0000	12,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1019	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU 1KG	1005	2,000	2,7900	5,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1006	2,000	1,1900	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1002	1,000	6,3900	6,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1003	2,000	6,3900	12,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1004	3,000	7,9500	23,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1006	3,000	7,9500	23,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1002	3,000	2,6500	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1004	2,380	4,9900	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1002	3,000	1,9500	5,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1005	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1019	18,000	2,3900	43,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO ESPAGUETE 1KG	1002	2,000	4,2800	8,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO ESPAGUETE 1KG	1005	1,000	4,2800	4,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	1003	2,000	2,3900	4,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1004	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1002	1,000	1,6900	1,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1003	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1006	1,000	1,6900	1,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1004	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	1006	4,000	2,5900	10,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1003	1,000	9,7500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	1006	1,000	9,7500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1002	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1003	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1006	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS DE GALINHA	1002	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA	1003	3,920	8,7000	34,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AA	1011	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UN	1051	6,000	1,9900	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1019	13,000	1,9800	25,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1002	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1004	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1005	3,000	1,2500	3,75
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR PEÇAS DO UNHÃO DE LEVANTAR LAMINA	1028	1,000	220,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE PREENCHER GARFO DA REVERSÃO	937	1,000	135,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR BRAÇO DA CONCHA SUBSTITUIÇÃO DE	985	1,000	517,0000	517,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁS	1054	1,000	340,0000	340,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS E COLOCAR RE	938	1,000	180,0000	180,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ARO FRISO DE RODA	918	1,000	370,0000	370,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	COPO	1035	1,000	130,0000	130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORRENTE 2Y2500	904	2,000	1.100,0000	2.200,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	1035	1,000	62,0000	62,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO FB 03411	1033	12,000	17,0000	204,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO W1173	903	2,000	68,0000	136,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA	1035	1,000	8,0000	8,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1035	1,000	22,0000	22,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1039	15,000	5,0000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PLACA	1035	1,000	38,0000	38,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1039	15,000	2,0000	30,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA 3/4	1034	20,000	4,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 991/00145	984	2,000	112,0000	224,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TAMPA DE TRANSMISSÃO	1035	2,000	112,0000	224,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	CAIXA PARA PORTA	965	2,000	125,0000	250,00
VALMOR EPPING	ALFACE/PES	1131	420,000	1,0000	420,00
VANILCE EPPING	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1113	18,000	2,5000	45,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMO	MACIO CAPO	1042	1,000	2,0000	2,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMO	MACIO DE BORRACHA	1042	2,000	5,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	COLA SILICONE	1042	1,000	14,0000	14,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	DISCO DE EMBREAGEM	1042	1,000	275,0000	275,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	DISCO DE EMBREAGEM	1042	1,000	420,0000	420,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	EIXO TDP 1890M	1042	1,000	1.180,0000	1.180,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	ENGATE RAPIDO BM100	1042	1,000	183,0000	183,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	INTERRUPTOR	1042	1,000	10,0000	10,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	PARAFUSO	1042	8,000	3,3000	26,40
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	ROLAMENTO DA EMBRIAGEM	1042	1,000	315,0000	315,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1042	1,000	520,0000	520,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO ELETRICO	1042	1,000	62,0000	62,00
			Total Geral do Mês ---->		160.688,06