ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	SERVIÇOS MENSAIS DE TELEFONIA MOVEL COM LIGAÇÕES LOCAIS E LO		1,000	2.450,0000	2.450,00
A.J. SCHNEIDER E CIA LTDA	SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPAÇITAÇÃO DE OPERADORES DE	1544	1,000	1.920,0000	1.920,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVICO DE PLOTAGEN	1831	20,357	10,0000	203,57
AJ COMERCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE SOM E FIAÇÃO	1559	1,000	200,0000	200,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	DISCO.	1641	10,000	28,0000	280,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FAROL	1637	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141	1648	2,000	4,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 67	1648	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 69	1640	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H1 24V	1552	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LANTERNA DA PLACA	1640	1,000	18,0000	18,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE	1648	1,000	10,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE GF20R	1648	1,000	10,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	RELE PISCA	1552	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE CONSERTO ALTERNADOR	1637	1,000	220,0000	220,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE CONSERTO DE ARRANQUE	1639	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1649	1,000	95,0000	95,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1552	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA	1648	1,000	25,0000	25,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	MARMITA	1643	42,000	10,0000	420,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	SALGADOS		300,000	0,5000	150,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	CAIXA DE ISOPOR COM ALÇA 37 LTS		1,000	22,5900	22,59
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	CAIXA DE ISOPOR SEM DRENO 50 LTS		1,000	32,8900	32,89
ANTONIO ERMINIO TEDESCO	INDENIZAÇÃO CASCALHO		720,730	4,0000	2.882,92
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ADAPTADOR P/TOM 2P + T 10 A	1556	4,000	9,8900	39,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ADAPTADOR TRIPOLAR	1556	1,000	4,7200	4,72
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO RÍGIDO 6.00 MM	1622	57,000	2,1800	124,26
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 20 M	1622	1,000	4,0000	4,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	ISOLADOR OLHAL PEQUENO 5/16X43MM	1622	4,000	4,3400	17,36
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	POSTE DT 9/150	1609	1,000	542,5000	542,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	RÉGUA 19" 4 TOMADAS	1556	1,000	65,2000	65,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE GUINDASTE	1609	1,000	315,0000	315,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1622	1,000	150,9000	150,90
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CALOTA DO CUBO DA RODA	1631	1,000	28,0700	28,07
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO	1631	1,000	10,1700	10,17
C. A. SUZIN & CIA LTDA	APITO P/MESA DE ARBITRAGEM	1558	2,000	15,0000	30,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL	1558	3,000	79,0000	237,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL	1558	1,000	85,0000	85,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA TÊNIS DE MESA	1558	8,000	2,5000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. A. SUZIN & CIA LTDA	RAQUETE TÊNIS DE MESA	1558	2,000	22,0000	44,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	SACO PARA BOLAS	1558	4,000	28,0000	112,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	AUTOMATICO ZM-901		1,000	200,0000	200,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	AUTOMATICO ZM-902		1,000	215,0000	215,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	BOBINA PARTIDA		1,000	185,0000	185,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE ARRANQUE		1,000	100,0000	100,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA		1,000	1.384,2500	1.384,25
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP		1,000	1.969,5400	1.969,54
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM		1,000	10,3000	10,30
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MASSAGEOL SPRAY		2,000	27,6500	55,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO T 3/4	1533	1,000	51,6100	51,61
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMB. 13	1533	1,000	6,4900	6,49
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 19	1533	1,000	9,2200	9,22
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	LUVA MALHA	1533	12,000	1,3200	15,84
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	MANILHA	1533	3,000	9,2400	27,72
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1570	115,000	1,0000	115,00
CLEBER A. V. DE LINHARES - LIGA AUTO URUGUAI	INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO CATEGORIA LIVRE	1788	1,000	125,0000	125,00
CLEBER A. V. DE LINHARES - LIGA AUTO URUGUAI	INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO CATEGORIA SUB 15 E SUB 17	1788	1,000	150,0000	150,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1606	1,000	33,0000	33,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO DE RT	1817	1,000	33,0000	33,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ABRAÇADEIRA 18-32	1634	3,000	1,0000	3,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ABRAÇADEIRA 19-27	1634	4,000	1,2000	4,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CARIMPO 3	1634	2,000	0,8000	1,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CARIMPO 4	1634	11,000	1,1000	12,10
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CARIMPO 8	1634	3,000	1,5000	4,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PUNGA HIDRAULICO 10MM	1634	2,000	14,2000	28,40
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PUNGA TRAVA 3/8X2	1634	5,000	1,4000	7,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PUNGA TRAVA 7/16/2	1634	4,000	1,8000	7,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	RAID INSETICIDA DOMÉSTICO 256G	1576	40,000	0,3400	13,60
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO P/IMPRESSORA	1569	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO P/IMPRESSORA	1586	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Estabilizador com as seguintes características mínimas:	1819	7,000	70,0000	490,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Estabilizador com as seguintes características mínimas:	1821	7,000	70,0000	490,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MOUSE	1573	2,000	25,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PEN DRIVE 8G	1547	1,000	75,0000	75,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	TECLADO	1573	1,000	30,0000	30,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ADESIVO DE PAREDE	1789	4,000	2,8900	11,56
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	AQUAPLAY DISNEY	1789	3,000	1,3900	4,17
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	AQUAPLAY PEQUENO	1789	8,000	0,7900	6,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ALTÃO FRICÇÃO	1789	1,000	1,7900	1,79
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BONECA MAGRA	1789	5,000	0,7500	3,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CACHIMBO PICA PAU	1789	1,000	1,5900	1,59
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CAMERA FOTOGRÁFICA INFANTIL	1789	7,000	1,4900	10,43
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CARRINHO RAPIDITY	1789	2,000	1,3500	2,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CARRO COM 2 STREET	1789	5,000	1,6900	8,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CARTEIRA (MERET)	1789	14,000	0,7000	9,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CHAVE NA PASSARELLA	1789	1,000	1,8900	1,89
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CHAVEIRO CUBO MAGICO	1789	1,000	0,7900	0,79
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CHAVEIRO URSO COM LUZ	1789	2,000	0,6500	1,30
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CHAVEIROS DIVERSOS	1789	2,000	1,0000	2,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CUBO MAGICO	1789	5,000	1,2900	6,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ESPADA DE BRINQUEDO	1789	3,000	1,3900	4,17
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	GIRA HELICOPTERO	1789	6,000	1,2500	7,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	KIT MILITAR	1789	1,000	1,8900	1,89
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	MOTO MALUCA	1789	4,000	1,1000	4,40
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PINTURA SORTIDO	1789	1,000	1,4900	1,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PINTURINHO A CORDA	1789	3,000	1,2900	3,87
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PULSEIRA DE FLOR	1789	1,000	1,2500	1,25
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	SOLDADO 11CM	1789	8,000	0,7900	6,32
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TIARAS (SUMMER)	1789	3,000	1,9900	5,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TOCA JOLIE	1789	1,000	6,9000	6,90
EDILEUSA M. BELO ME	SUPORTE FIXAÇÃO BATERIA		1,000	205,0000	205,00
EDILEUSA M. BELO ME	SUPORTE FIXAÇÃO DA PLACA SOLAR		1,000	250,0000	250,00
EDILEUSA M. BELO ME	SUPORTE FIXAÇÃO DE ANTENA		1,000	90,0000	90,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	1557	1,000	79,9500	79,95
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	1647	40,000	12,0000	480,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO		28,000	20,0000	560,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - BRASILIA)	1608	2,000	969,1000	1.938,20
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA		3,000	40,0000	120,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA		3,000	40,0000	120,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1781	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1839	3,000	40,0000	120,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK	1844	1,000	41,7500	41,75
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA		1,000	2,5000	2,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1653	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5		1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5		1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 GL 5 LI	1840	2,000	56,0000	112,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO SAE 90		1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR		7,000	25,0000	175,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES		16,000	12,0000	192,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO		1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO		2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO		1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1782	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1842	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA C/PLAQUETA	1651	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA C/PLAQUETA	1652	1,000	12,0000	12,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BROCA DE AÇO 3,5	1568	1,000	3,0000	3,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BROCA DE AÇO 6.5	1568	1,000	4,8000	4,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	BROCA DE AÇO 8	1568	1,000	8,0000	8,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	BROCA DE ACO NR.4	1568	1,000	3,1000	3,10
FERRAGEM PANDINI LTDA	BROCA DE ACO NR.5	1568	1,000	3,8000	3,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	BROCA DE WIDEA Nº 10	1568	1,000	7,5000	7,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	BROCA WIDEA Nº6	1568	1,000	4,0000	4,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CAIXA DE FERRAMENTA	1568	1,000	17,0000	17,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVE MANDRIL	1568	1,000	4,0000	4,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	FIO	1568	10,000	2,6000	26,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24	1646	1,000	260,0000	260,00
FRANCIELI DELA GIUSTINA ME	Microcomputador com as seguintes características Mínimas:	1820	7,932	1.170,0000	9.280,44
FRANCIELI DELA GIUSTINA ME	Microcomputador com as seguintes características Mínimas:	1822	6,068	1.170,0000	7.099,56
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	1807	5,000	2,5000	12,50
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOUREN	1807	5,000	3,0000	15,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	LONA FREIO	1621	4,000	120,0000	480,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO	1619	6,000	66,0000	396,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO		4,000	65,0000	260,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	LONA 1/2	1621	4,000	32,0000	128,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	PARAFUSO DE REGULAGEM DO MANCAL	1620	50,000	4,5000	225,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	PORCA	1620	50,000	2,5000	125,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	REBITE P/LONA	1621	192,000	0,3000	57,60
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	SAPATA	1621	1,000	295,0000	295,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1838	18,000	24,0000	432,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	SERVIÇO DE CONSERTO DE LINHA DE RAMAL	1551	1,000	70,0000	70,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS, RAMPAS E COLOCAÇÃO DE DIV	1511	1,000	500,0000	500,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, COLOCAR FECHADURAS, INS	1509	1,000	600,0000	600,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CORTE DE GRAMA, LI	1512	1,000	2.935,0000	2.935,00
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1587	66,000	10,0000	660,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	SERVIÇO DE CONSERTAR BANCO	1536	1,000	90,0000	90,00
JAIR J.DE D´SANTI	INDENIZAÇÃO CASCALHO		695,580	4,0000	2.782,32
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	GRADE PARA BOCA DE LOBO	1614	1,000	598,0000	598,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE CANO E NIPEL DO HIDRAULICO	1612	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NA CARROCERIA	1630	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NA DIANTERIA E NO BRAÇO DA LATERAL	1618	1,000	140,0000	140,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSOS DA LAMINA E CORTE E SOLDA NO SUP	1616	1,000	200,0000	200,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE COM SOLDA E TROCA DE TELAS	1612	1,000	120,0000	120,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA ESFERA DO PISTÃO E SOLDA NA DESC	1613	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA LAMINA	1612	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E CONSERTO NA ESTEIRA	1618	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E REFORÇO	1617	1,000	230,0000	230,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 01 CABO DE AÇO, 01 ENCOSTO NO FORRO PARA O	1628	1,000	90,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 01 PRANCHA COM CORRENTES		1,000	85,0000	85,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 01 SUPORTE E CABO DE AÇO	1630	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FAZER 02 SUPORTES PARA O COBERTO	1612	1,000	110,0000	110,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA PROTEÇÃO DO MOTOR	1626	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS E NAS TRAVESSAS	1630	1,000	75,0000	75,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS, CONSERTO NAS PEÇAS DO	1625	1,000	210,0000	210,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CANO	1618	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1633	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E CONSERTO DO CABEÇALHO DO CARRETÃO	1630	1,000	75,0000	75,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FOGO SIMBOLICO		1,000	90,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO PARA SOLDA E REFORÇO NA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NO	1615	1,000	100,0000	100,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO PARA TROCAR 01 CRUZETA, SOLDA E CONSERTO DIVERSOS E	1629	1,000	255,0000	255,00
L. RONCOLATO - LIVROS	ATLAS ESCOLAR ANATOMIA	1510	40,000	2,5000	100,00
L. RONCOLATO - LIVROS	ATLAS ESCOLAR GEOGRÁFICO	1510	40,000	2,5000	100,00
L. RONCOLATO - LIVROS	DICIONÁRIO ESCOLAR PORTUGUÊS	1510	150,000	6,5600	984,00
L. RONCOLATO - LIVROS	TABUADA DIVERTIDA	1510	50,000	1,5000	75,00
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTE	1837	135,000	2,1900	295,65
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS/VAN PARA TRANSPORTE	1508	359,000	2,5800	926,22
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS/VAN PARA TRANSPORTE	1837	368,000	2,5800	949,44
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1843	8,000	100,0000	800,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1845	9,000	37,6200	338,58
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR E CONSERTAR AS MANGUEIRAS DO RADIADOR	1531	1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRAS E TERMINAIS		1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO PARA CONSERTO NO RADIADOR E TROCAR MOLA DO FEIXE SOB		1,000	245,0000	245,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ADAPTADOR UNIVERSAL	1537	2,000	8,5600	17,12
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CAPA 1-2 TRAMAS 1.1/4	1537	2,000	36,5400	73,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	FILTRO TRANSMISSÃO	1537	1,000	136,8400	136,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MANGUEIRA 1 TRAMA 1.1/4	1537	1,320	140,0000	184,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO HIDROSTÁTICO	1537	1,000	85,0000	85,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TERMINAL 1.5/8	1537	2,000	67,3700	134,74
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	1542	10,000	3,5000	35,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	1561	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA Nº 20	1560	3,000	0,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA Nº 40	1560	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 3 SAÍDAS	1560	4,000	4,8000	19,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR UNIVERSAL	1561	1,000	4,8000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE	1538	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE	1538	1,000	18,8000	18,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE	1561	1,000	18,5000	18,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE DE PRESSÃO	1562	1,000	15,5000	15,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ANEL PARA VASO SANITARIO	1560	2,000	7,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARROELA 5/16	1562	6,000	0,1500	0,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BALDE PLASTICO	1560	1,000	7,8000	7,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BLUG 3/4	1562	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BOTA DE BORRACHA BRANCA	1539	2,000	26,8000	53,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BOTINA DE COURO	1539	1,000	41,0000	41,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA DE AÇO 3,5	1560	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA DE AÇO 3,5	1561	4,000	4,0000	16,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA	1560	80,000	0,1500	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CABO PARA ENXADA	1538	1,000	9,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 30	1539	8,000	10,5000	84,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 50	1539	2,000	21,0000	42,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	1561	1,000	19,9000	19,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	1560	10,000	8,0000	80,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 40	1560	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO N°3	1542	3,000	14,5000	43,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 200 PVC	1562	3,000	17,8000	53,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 13	1538	1,000	7,0000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 14	1538	1,000	7,7000	7,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 15	1538	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE CRUZ	1538	1,000	3,3000	3,30
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE CRUZ	1538	2,000	6,8000	13,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA	1538	2,000	6,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE MALEY 24	1538	1,000	14,8000	14,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CILINDRO PARA PORTA	1561	1,000	11,6000	11,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	1561	4,000	0,5000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	1562	4,000	0,2500	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA 44	1562	1,000	10,0000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA A49	1542	1,000	11,8000	11,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE DE FERRO	1542	2,000	15,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE DE FERRO	1542	6,400	12,7700	81,73
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE KG	1542	2,350	13,1900	31,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE KG	1542	0,400	17,0000	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CURVA DE CANO N°3	1542	1,000	14,5000	14,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	DOBRADIÇA	1542	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA	1538	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACÃO COM CABO DE PLÁSTICO	1538	1,000	7,8000	7,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACÃO.	1538	1,000	10,8000	10,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA	1560	4,000	27,0000	108,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA	1560	3,000	25,0000	75,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO 2X4	1560	2,000	3,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO DE CORTAR GRAMA	1541	198,000	1,0000	198,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 10M	1560	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ZEBRADA 70MMX185M	1560	2,000	7,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIXADOR DE CAL	1560	3,000	1,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FLEXIVEL	1560	2,000	3,5000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GANCHO	1560	1,000	0,7000	0,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GARRAFA TERMICA	1540	1,000	25,0000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GRAMPO FIO	1560	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 100MM	1560	2,000	4,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 20 MM	1560	1,000	0,8000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25X1/2	1561	1,000	1,7000	1,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25X34	1560	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 40 MM	1560	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO PVC 100MM	1542	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	KIT ESGUICHO	1561	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 150W	1542	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 250	1560	2,000	15,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIMA PARA MOTOSERRA COM CABO	1538	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIXA AMARELA	1560	0,500	2,6000	1,30
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIXA Nº 360	1542	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIXA Nº 360	1562	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA	1562	1,000	6,8000	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 1/2	1561	1,000	0,8000	0,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA Nº 20	1542	2,000	0,5000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVAS EM PVC	1539	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MANGA PARA JARDIM	1561	40,000	1,8000	72,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MARETA 1KG	1538	1,000	14,0000	14,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MARETA 2 KG	1538	1,000	34,0000	34,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	NIPEL 1/2	1561	1,000	0,8000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1560	30,000	0,2000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1560	9,000	0,6000	5,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1560	15,000	0,2600	3,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 3/8-2	1562	12,000	0,7000	8,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16	1562	6,000	0,3000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16-1 1/2	1562	12,000	0,4000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	1560	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	1560	4,000	2,5000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	1542	10,000	0,2000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	1560	40,000	0,2000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	1560	40,000	0,2500	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO COM CHAVETA	1542	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO MACHO	1560	3,000	3,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 5/16	1562	1,000	0,1000	0,10
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 12X12	1560	1,000	9,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 18 X 30	1562	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 22X48	1542	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	1560	47,000	0,1000	4,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	1560	45,000	0,1000	4,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	1561	200,000	0,0900	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO 20 MM	1560	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ROLO DE LÃ PARA PINTURA	1560	4,000	4,5000	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SERRINHA PARA FERRO	1542	3,000	3,5000	10,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SERRINHA PARA FERRO	1542	3,000	2,5300	7,59
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE P/VEDAÇÃO 280 GR	1560	1,000	9,5000	9,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SUPER BONDER	1542	5,000	3,8000	19,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	T 20X1/2	1542	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	T 20X1/2	1560	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	T 40 ESGOTO	1560	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	1542	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	1562	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	1560	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO 100 MM	1542	2,000	6,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO 100 MM	1560	2,000	36,0000	72,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA GRANDE	1560	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA GRANDE	1561	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBOZAM 100ML	1542	5,000	36,0000	180,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIAO INTERNA 3/8	1561	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	1560	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	1561	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	Y 100MM	1542	1,000	10,5000	10,50
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	1808	6,000	2,5000	15,00
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOUREN	1808	6,000	3,0000	18,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1588	23,000	10,0000	230,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	AREIA	1810	1,350	98,0000	132,30
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	AREIA	1810	137,000	0,4800	65,76
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	AREIA	1811	2,800	95,0000	266,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	AREIA MÉDIA	1811	1,600	98,0000	156,80
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO	1810	7,000	21,6500	151,55
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	MEIO TIJOLO 06 FUROS	1810	6,000	0,5100	3,06
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	REBOCAL	1810	1,000	5,5000	5,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TIJOLO 9X14X24	1810	60,000	0,5100	30,60
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TIJOLO MACIÇO	1810	175,000	0,5900	103,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL PINO TRAVA		2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE LONA DE FREIO		56,000	0,1000	5,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	1522	9,000	0,2000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA TRAVA MANGA EIXO		1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DE ÁGUA OM352		1,000	318,0000	318,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DE TRANSFERENCIA		1,000	161,2000	161,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO ACIONAMENTO		1,000	83,4500	83,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDA	1524	1,000	41,0000	41,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO	1521	4,000	6,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESTOPA P/ LIMPEZA	1642	25,000	3,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXAS REFLETIVAS		20,000	4,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FREIO MOTOR		1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO DO CARDAN	1524	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA		1,500	11,5000	17,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ESCAPE SAÍDA		2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	1554	1,000	38,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA TRASEIRO MOTOR	1554	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBREAGEM	1522	1,000	830,0000	830,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT TRAVA ROLETE PATIM		2,000	3,7000	7,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	LONA DE FREIO		1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA ROLAMENTO CARDA		1,000	7,7000	7,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA RODA		1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12-9	1524	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 42-8	1524	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA CARDAN		1,000	115,0000	115,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	1524	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	1524	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 42 FINA	1524	1,000	0,3300	0,33
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	1524	1,000	0,4900	0,49
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO		1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO DIANTEIRO FREIO AR		2,000	11,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO MOTOR	1554	1,000	164,0000	164,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CUBO DIANT.		1,000	102,8500	102,85
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DO CUBO		2,000	87,5000	175,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLETE PATIM FREIO		2,000	11,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO TRUCK		1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1554	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA		1,000	1,7500	1,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA EMBREAGEM	1522	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDAN	1524	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	1524	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE PLAINAR TAMPA VÁLVULA	1554	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE PLAINAR VOLANTE	1522	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN	1524	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO EM PINO DO PARACHOQUE		1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO MOTOR	1554	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO PINO PATENS		1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO TROCAR PONTEIRA CARDÃ		1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	1524	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR GARFO	1524	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA TAMPA	1554	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR	1554	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO CARDAN		1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO TROCAR TRAVA PASTILHA	1554	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO		1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO		1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO		1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1554	2,000	24,0000	48,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	TRAVA PINO DE MOLA	1524	1,000	4,0000	4,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTOS DE PEÇAS E SOLDAR DIVERSAR NO EIXO DO R		1,000	80,0000	80,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR		1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ESCAPE E FREIO, ABRIR TAMBOR DE FR		1,000	563,0000	563,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE ESTACIONÁRIO E TROCA DE MANGUEIRAS		1,000	120,0000	120,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS		1,000	120,0000	120,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS		1,000	100,0000	100,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE REPARO DO PISTÃO DA CONCHA		1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	1654	1,000	62,0000	62,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAS DIVERSAS COM CORTE DE CHAPA		1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE LIQUIDO DE FREIO E REGULAR. SO		1,000	105,0000	105,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO PARA TROCAR CARDÃ E BOMBINHA DE PUXAR DIESEL		1,000	60,0000	60,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	1784	11,000	4,0000	44,00
NGC COMERCIAL ELETRONICA	PELICULA	1532	1,000	80,0000	80,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	RADIO PORTATIL NKS BIVOLT COM CD/MP3 PCD 5350	1607	1,000	197,0000	197,00
PANIFICADORA E RESTAURANTE DOCE ALIANÇA	ALMOÇO.	1787	9,000	12,0000	108,00
PANIFICADORA E RESTAURANTE DOCE ALIANÇA	LANCHE (24 UN)	1787	1,000	133,0000	133,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CALÇA BRIM MAGMA C/ELASTICO E CORDÃO		1,000	40,0000	40,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MAGMA MANGA CURTA		1,000	40,0000	40,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLMAQ	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA DE 01 MOTONIVELADORA C/OPERADOR		40,000	140,0000	5.600,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1635	1,000	50,6000	50,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1644	1,000	50,6000	50,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1515	2,000	111,0000	222,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ANTENA	1517	1,000	53,0000	53,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ANTENA DE RADIO	1519	1,000	53,0000	53,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATENTE DA PORTA	1517	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATERIA	1543	1,000	348,0000	348,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA PORTA	1517	1,000	75,0000	75,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA SOLEIRA PORTA	1517	2,000	24,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA EIXO	1515	6,000	12,0000	72,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA EIXO TRAS.	1545	1,000	63,0000	63,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO AFOGADOR	1519	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO DE BATERIA	1577	1,000	14,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CALHA DE CHUVA	1517	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CANALETA DE VIDRO	1517	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA PORTA	1517	2,000	36,0000	72,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FORRO PORTA	1517	1,000	68,0000	68,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE VELAS	1584	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA ESCAPE	1515	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	KIT AMORTECEDOR	1515	4,000	6,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	KIT ESTABILIZADOR	1515	2,000	12,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAÇANETA EXTERNA PORTA	1584	1,000	71,0000	71,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	1545	1,000	56,0000	56,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	1582	2,000	122,0000	244,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PROTEÇÃO DO MOTOR	1574	1,000	121,0000	121,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	QUEBRA VENTO C/MOLDURA	1517	1,000	190,0000	190,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1519	1,000	41,0000	41,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO CARDAN	1515	1,000	192,0000	192,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE ESCADA, CONSERTAR BOTÃO DE ERGUER A	1513	1,000	122,0000	122,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REGULAR FREIOS, TROCAR JUNTA BÓIA DO TANQUE, SOLD	1519	1,000	445,0000	445,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOR PIVO, ENDIREITAR PROTEÇÃO DO MOTOR, REGULAR	1582	1,000	200,0000	200,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1545	1,000	122,0000	122,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1574	1,000	130,0000	130,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1577	1,000	25,0000	25,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAR E REGULAR FACA	1564	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDAR TRAVES	1567	1,000	98,0000	98,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TIRAR TURBINA E TOCO DE PARAFUSO, REGULAR EMBREAG	1514	1,000	132,0000	132,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR BOTÃO DE ERGUER VIDRO, FAZER PINTURA PARAL	1584	1,000	435,0000	435,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DE FREIO, TROCAR CANO VALVULA TER	1566	1,000	135,0000	135,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR CORREIA ALTERNADORDA DIREÇÃO HIDRÁULICA, R	1565	1,000	138,0000	138,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR ESPIA ACELERADOR E TROCAR PARAFUSO E APERT	1579	1,000	121,0000	121,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR PORTA CORREDIÇA, SOLDAR SUPORTE, REGULAR F	1581	1,000	88,0000	88,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO TROCAR PARAFUSO TRASEIRO, CENTRAR RODADO, REAPERTAR	1580	1,000	198,0000	198,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE COLOCAR PARAFUSO PONTA DE EIXO E SUPORTE MOTOR,	1515	1,000	980,0000	980,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TROCAR SINALEIRA E MAÇANETA, POR PARAFUSO FORRO	1517	1,000	347,0000	347,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS TIRAR DENTE E REPOR, SOLDAR E POR REFORÇO CONCHA TR	1563	1,000	268,0000	268,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SILENCIOSO ESCAPE FINAL	1584	1,000	128,0000	128,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SILENCIOSO ESCAPE INTERMEDIÁRIO	1584	1,000	118,0000	118,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TANQUE PARA COMBUSTIVEL	1574	1,000	221,0000	221,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1545	1,000	48,0000	48,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	SEGURO DPVAT ANUAL	1645	1,000	105,2800	105,28
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	TAXA DE SEGURO DPVAT	1636	1,000	100,7800	100,78
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	CALCULADORA MARCA OLIVETTI LOGOS 802B NUMERO DE SÉRIE 910015		1,000	450,0000	450,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO SÃO ROQUE 11 IMP. CORAÇÃO		10,000	0,3500	3,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO SÃO ROQUE 7 IMP. AMEIXA		6,000	3,7500	22,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CALCULADORA DE MESA	1624	3,000	18,7500	56,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES		59,000	1,8000	106,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA MARROM 48MMX45M		9,000	2,3500	21,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA PVC 48MMX30M		1,000	5,9000	5,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR 60 FLS	1624	1,000	38,5000	38,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	1624	3,000	10,2000	30,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	LÁPIS PRETO EVOLUTION		72,000	0,4500	32,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	LÁPIS PRETO JUMBO		1,000	0,8500	0,85
SILVA & GOBI LTDA-ME	LÁPIS PRETO Nº 02		500,000	0,2500	125,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES		10,000	0,6500	6,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X60CM		10,000	0,5000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL HD ROSA 60 CM		7,600	3,8000	28,88
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES		1,000	1,3000	1,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	PILHA AA RECAREGAVEL 2800 MHZ	1624	2,000	13,2000	26,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	PILHA AA RECAREGAVEL 2900 MHZ	1624	2,000	14,0000	28,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	POLASEAL OFICIO		1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI		2,000	4,8500	9,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI		3,000	3,7500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG		1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG		2,000	11,5800	23,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG		1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG		1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG		1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG		4,000	11,5800	46,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1809	4,000	9,9800	39,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR MASCAVO 1KG	1809	10,000	4,2900	42,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML		6,000	1,5000	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMACIANTE 2LT		1,000	3,9700	3,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIN BRABCO 500G	1809	30,000	2,4900	74,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG		1,000	8,4900	8,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG		2,000	6,8500	13,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG		1,000	6,8500	6,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG		2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG		1,000	6,8500	6,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	1785	2,000	1,6900	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA DE FRUTAS 250G	1785	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA MENTA	1785	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	1785	12,000	1,3900	16,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG		2,000	3,8500	7,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA		3,170	1,9900	6,31
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G		1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 330 GR		1,000	2,9500	2,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE 100G		1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 250 GRAMAS		1,000	6,7800	6,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 250 GRAMAS		1,000	8,6500	8,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 250 GRAMAS		1,000	9,7500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR		4,000	0,7000	2,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1809	15,000	0,6500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS DE COZINHA		1,000	40,0000	40,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA		3,420	6,6000	22,57
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN	1785	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO		7,430	3,9900	29,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO		5,920	4,2500	25,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO		1,880	3,9900	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO		9,330	3,9900	37,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR		4,000	1,2000	4,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR	1809	15,000	1,2000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1785	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG		4,000	1,6500	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG		1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG		2,000	6,7900	13,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG		2,000	7,9500	15,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG		1,000	8,3900	8,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG		2,000	7,9500	15,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO		2,730	4,9900	13,62
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1785	18,000	2,4900	44,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1809	24,950	2,4900	62,13
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR		1,000	2,4500	2,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG		1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG		1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG		1,000	12,4800	12,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR		1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR		2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.		2,000	3,7900	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.		1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.		1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI		1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI		1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1785	7,000	3,9900	27,93
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1785	3,000	4,5900	13,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.		2,000	1,2500	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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.		2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG		1,000	2,1000	2,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO COMPLETO		1,000	2,6500	2,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TEMPERO SABOR ALHO E SAL 300GR		1,000	1,9500	1,95
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 57	1571	1,000	53,0000	53,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRAXADEIRA	1571	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRADE DE MADEIRA	1529	1,000	200,0000	200,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MOLA	1526	2,000	5,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PALHETA		1,000	185,0000	185,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1988		4,000	7,8000	31,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6205	1571	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	1571	1,000	31,8000	31,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307		2,000	58,4000	116,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO COM COROA EM BRONZE	1526	1,000	1.035,0000	1.035,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR TAMPA DE CAÇAMBA		1,000	440,0000	440,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE RETIFICAR DOIS CUBOS E SOLDAR PARAFUSOS	1528	1,000	218,0000	218,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REVISAR BOMBA E PREENCHER EIXO DA BOMBA		1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR LONA DA EMBREAGEME ENGRAXAR PARAFUSOS	1526	1,000	620,0000	620,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO PARA REFORÇAR CANTOS DA LAMINA,SOLDAR U E TIRAR TOCO	1530	1,000	1.680,0000	1.680,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC28	1548	0,750	135,0000	101,25
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CASTANHA	1535	12,000	14,0000	168,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	COXIM	1632	4,000	22,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	1632	4,000	75,0000	300,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA 12F7031251	1534	1,000	330,0000	330,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA 12F7031261	1534	2,000	390,0000	780,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1632	8,000	4,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 5/8X4	1632	4,000	5,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1535	12,000	2,0000	24,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1632	8,000	1,5000	12,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PRISIONEIRO	1535	12,000	10,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 991/00145	1632	1,000	112,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 991/00147	1632	1,000	112,0000	112,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	VASO DE FLORES	1783	2,000	16,0000	32,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATO	MATRICULAÇÃO	1572	1,000	70,0000	70,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATO	BARRA DE DIRECAO	1572	1,000	195,0000	195,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATO	CABO ACELERADOR	1550	1,000	122,0000	122,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATO	CILINDRO MESTRE	1549	1,000	160,0000	160,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATO	ESTEIRA DSR 60MM		1,000	2.310,0000	2.310,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATO	FILTRO CAIXA	1550	3,000	65,0000	195,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 - TRATOR	FILTRO DE AR EXTERNO	1550	2,000	48,5000	97,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATOR	FILTRO DE AR INTERNO	1550	2,000	43,5000	87,00
				Total Geral do Mês ---->	91.847,28