ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	BICO PNEU S/CAMARA	2660	2,000	5,0000	10,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2660	2,000	6,0000	12,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2660	1,000	25,0000	25,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2660	2,000	3,0000	6,00
A. I. SOTELE - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA	2701	4,000	30,0000	120,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BATERIA 70 A	2572	1,000	310,0000	310,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOIA TANQUE	2485	1,000	182,0000	182,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CONDENSADOR 7285	2487	1,000	20,0000	20,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FUZIL	2486	10,000	0,5000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FUZIL DE LOUÇA	2486	5,000	0,5000	2,50
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FUZIL DE VIDRO	2486	5,000	0,5000	2,50
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PERA FREIO	2512	1,000	37,0000	37,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2487	1,000	75,0000	75,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2512	1,000	120,0000	120,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2572	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SIRENE DNI4027	2572	1,000	40,0000	40,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TERMINAL BATERIA	2572	1,000	7,0000	7,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TERMINAL DE BATERIA	2486	6,000	7,0000	42,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	MARMITA	2574	72,000	10,0000	720,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 15, C/14 ML	2518	2,000	41,9000	83,80
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 78, C/19 ML	2518	2,000	70,0000	140,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	CLIPS Nº 08 CAIXA COM 25UN NIQUELADO	2523	5,000	2,2500	11,25
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	CLIPS Nº 1 C/ 100 UN.	2523	2,000	1,8500	3,70
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	COLA COLORIDA, C/23 GR, CX C/06 CORES	2519	20,000	2,0900	41,80
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	ENVELOPE GRANDE, TIPO SACO, MEDINDO 240X340MM, NA COR BRANCO	2523	30,000	0,2400	7,20
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	ENVELOPE MEDIO, MEDINDO 200X280MM, NA COR BRANCO	2523	30,000	0,1700	5,10
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	ENVELOPE PEQUENO, TIPO OFICIO, TAMANHO 114X229MM, NA COR BRA	2523	30,000	0,0700	2,10
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M	2519	20,000	0,8000	16,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	FITA CREP 3M 18MMX50M	2519	25,000	3,8500	96,25
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE, VÁRIAS CORES	2519	30,000	0,6300	18,90
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	REABASTECEDOR P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO, C/5ML, NAS CORES	2519	20,000	2,3000	46,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	REFIL PARA APAGADOR DE QUADRO BRANCO, COM FELTRO MACIO E RES	2519	25,000	4,9000	122,50
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	TINTA GUACHE 250 ML, CORES SORTIDAS	2519	30,000	1,4500	43,50
ANTONIO KOLLING - ME	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2465	1,000	2.100,0000	2.100,00
BM ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA EXPANSÃO R	2547	1,000	3.000,0000	3.000,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MESA DE TÊNIS COM RODINHA	2662	1,000	850,0000	850,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	SUPORTE TÊNIS DE MESA	2662	1,000	70,0000	70,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2754	1,000	1.000,0000	1.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2755	1,000	2.000,0000	2.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2579	1,000	1.443,3400	1.443,34
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2756	1,000	4.000,0000	4.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2580	1,000	1.714,6000	1.714,60
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, C/BASE DE PLASTICO REFORÇADO, C	2522	25,000	6,0000	150,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	APONTADOR DE LAPIS, EM METAL, SIMPLES, 01 FURO	2522	20,000	0,7500	15,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO, PEQUENO, SIMPLES, 01 FURO,	2520	100,000	0,8000	80,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	BORRACHA BRANCA Nº 20 RECORD	2520	200,000	0,2300	46,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	CADERNO 1/4 BROCHURA 48 FOLHAS	2520	300,000	0,4100	123,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 21, C/5 ML	2521	2,000	30,0000	60,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 22, C/5 ML	2521	2,000	43,0000	86,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	CD REGRAVÁVEL	2524	20,000	1,0000	20,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	CLIPS Nº 2 C/100 UN.	2525	2,000	1,5000	3,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	E.V.A 40X60CM POR 2MM DE EXPESSURA NAS CORES VERMELHO,	2522	80,000	1,4000	112,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	GRAFITE PARA LAPISEIRA, PONTA 0,5, CX C/12 MINAS	2525	2,000	0,8500	1,70
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO DE METAL COM APROXIMADAMENTE 20 CM	2525	4,000	11,5000	46,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	LAPIS DE COR, CAIXA GRANDE, C/12 CORES, FORMATO HEXAGONAL, C	2520	150,000	4,5000	675,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	LAPIS PRETO GRAFITE Nº 2, FORMATO HEXAGONAL	2520	400,000	0,4000	160,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO, EM SPRAY, 60 ML	2522	5,000	7,1900	35,95
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	MARCADOR P/CD, PONTA FINA 1.0MM	2525	10,000	2,5000	25,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	MARCADOR P/QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COM TAMPA TRASEIRA	2522	70,000	4,4000	308,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	PAPEL CREPON 0,48 CM X 2 M VARIAS CORES	2522	60,000	0,3700	22,20
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS, 120GR, MEDINDO 048X0,60	2522	50,000	0,4500	22,50
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	PAPEL VERGÊ, BRANCO, TAMANHO A4, 210X297MM, 180G/M2, RESMA C	2525	3,000	8,5000	25,50
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	PEN DRIVE 4 GB	2524	5,000	25,0000	125,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	PERFURADOR DE PAPEL PARA 02 FUROS, DE FERRO FUNDIDO COM CAPA	2525	1,000	90,0000	90,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	PINCEL ATOMICO PONTA 8MM CORES VARIADAS	2525	10,000	1,7000	17,00
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	PRANCHETA , TAMANHO OFICIO, COM PEGADOR DE METAL, EM EUCATEX	2525	5,000	1,7500	8,75
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA ME	TESOURA MULTI USO, C/LAMINA ACO INOX, Nº 8"	2525	2,000	9,0000	18,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	AMENDOIM	2528	2,000	2,6900	5,38
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	CAFE 100G	2528	1,000	2,1000	2,10
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	CHOCOLATE PARA DERRETER	2528	4,000	9,6000	38,40
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	COCO RALADO	2528	2,000	2,9900	5,98
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	LEITE CONDENSADO, 395GR	2528	14,000	2,6900	37,66
COOPERATIVA REGIONAL ALFA-SÃO ROQUE	MARGARINA C/SAL, 500 GR	2528	2,000	3,3900	6,78
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	DISCO P/EXADA OVAL 130	2699	1,000	7,8000	7,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ENXADA	2699	1,000	8,9000	8,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LIMA MEDIA	2683	1,000	4,9000	4,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LONA PRETA	2682	800,000	1,3500	1.080,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA	2469	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA	2475	1,000	15,0000	15,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	2469	2,000	70,0000	140,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	2477	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	HUB 16 PORTAS	2475	1,000	150,0000	150,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		25.000,000	0,0500	1.250,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		15.000,000	0,0500	750,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	2506	1,000	27,0000	27,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	2508	1,000	27,0000	27,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	2505	7,000	50,0000	350,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	2507	4,000	50,0000	200,00
DBO EDITORES ASSOCIADOS LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	2482	1,000	40,0000	40,00
DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2620	1,000	200,0000	200,00
DIVIFLACH COMÉRCIO DE FORRO E DIVISORIAS LTDA ME	PERSIANA VERTICAL	2466	6,000	60,0000	360,00
DIVIFLACH COMÉRCIO DE FORRO E DIVISORIAS LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PERSIANAS	2466	1,000	105,0000	105,00
E M CALMET DISTRIBUIDORA DE AUDIOVISUAIS LTDA	DVD'S EDUCATIVOS COM TEMA DIVERSO	2667	21,000	33,3300	699,93
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2534	5,000	20,0000	100,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	2575	1,000	341,5500	341,55
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	2716	1,000	374,5500	374,55
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	2575	1,000	341,5500	341,55
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	2716	1,000	374,5500	374,55
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLINHA DE QUEIJO	2711	100,000	0,3600	36,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO SALGADO COM 55 PEDAÇOS	2711	4,000	22,0000	88,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO SIMPLES COM 55 PEDAÇOS	2711	4,000	20,0000	80,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CAFÉ COM LEITE PRONTO PARA SERVIR	2711	40,000	3,0000	120,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CARACOL	2711	100,000	0,3400	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CHÁ PRONTO PARA SERVIR	2711	20,000	5,0000	100,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	2711	4,000	2,5000	10,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	COXINHA	2711	100,000	0,3600	36,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CROQUETE	2711	100,000	0,3600	36,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	DISSAMO	2711	200,000	0,3400	68,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	EMPADA	2711	100,000	0,3600	36,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	GROSTOLI	2711	5,000	11,5000	57,50
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	GUARDANAPO DE PAPEL	2711	8,000	0,5000	4,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	MINI SANDUICHE	2711	200,000	0,5000	100,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	PRATO DESCARTAVEL C/10 UN	2711	20,000	1,6500	33,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	RISOLIS	2711	100,000	0,3600	36,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SUCO PRONTO PARA SERVIR	2711	40,000	3,2500	130,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2540	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2545	2,000	40,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2606	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2750	2,000	40,0000	80,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2751	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE M500	2544	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	2622	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	LAMPADA H5	2533	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	2537	1,000	4,5000	4,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 7	2621	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	2622	1,000	13,5000	13,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	2622	3,000	24,5000	73,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE	2607	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO 1LT	2749	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO 3LT	2749	2,000	36,0000	72,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RADVEDA RADIADOR 40G	2611	5,000	5,8000	29,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	2753	2,000	6,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM	2753	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2536	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2542	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2543	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2608	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2609	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2610	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2747	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2748	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2752	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TAMPA CLICK	2537	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA PNEU S/ CAMARA	2541	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VEDA ROSCA	2533	1,000	3,2000	3,20
FERRAGEM PANDINI LTDA	ALICATE BICO 6	2470	1,000	11,0000	11,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ARRAME LISO 16	2470	2,000	10,5000	21,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 15	2527	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21	2527	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO	2526	2,000	15,0000	30,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURANTE PANAROTTO	MARMITA	2581	51,000	10,0000	510,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	2546	4,000	3,2500	13,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA -SÃO LOURENÇO DO OESTE A NOVO	2546	4,000	2,7500	11,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	ELEMENTO	2686	1,000	61,0000	61,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO	2529	3,000	60,0000	180,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO	2685	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO	2687	1,000	140,0000	140,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	2529	3,000	70,0000	210,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2529	2,000	68,0000	136,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FILTRO TURBO	2685	1,000	68,0000	68,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	REPARO CILINDRO MESTRE	2686	1,000	88,0000	88,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2738	18,000	24,0000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REMOÇÃO DE JANELA DE FE	2736	1,000	5.028,3500	5.028,35
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REMOÇÃO DE JANELA. DEMO	2735	1,000	604,7000	604,70
IDAPOL INDUSTRIAL LTDA	PORTA 3,5CMX1000CM	2669	2,000	40,0000	80,00
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2515	118,000	10,0000	1.180,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2739	1,000	130,0000	130,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	SERVIÇO DE CONSERTAR BEXIGA DE BANCO A AR	2560	1,000	100,0000	100,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	SERVIÇO DE CONSERTO DE TAPETE	2560	1,000	50,0000	50,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	SERVIÇO DE COSTURAR CAPA DE BANCO	2560	1,000	30,0000	30,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	SERVIÇO DE SOLDA	2560	1,000	80,0000	80,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO CRISTAL 2MM	2567	0,346	57,9600	20,05
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO NAC INCOLOR 6MM	2567	1,836	57,4800	105,53
JOSE IVANIR DALLANORA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2548	6,000	50,0000	300,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO CONSERTO ESTACIONARIO	2495	1,000	100,0000	100,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PINO NO TORNO, SOLDAS E TORNO, RE	2472	1,000	428,0000	428,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NO CARDÃ, CONFECÇÃO DE 01 CAHVETA E 01 P	2474	1,000	166,0000	166,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE COM SOLDA, REPOSIÇÃO DA LÂMINA E CONFECÇÃO	2493	1,000	140,0000	140,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTAR COM FECHADURAS	2476	1,000	410,0000	410,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TIRAR PESO DO MOTOR	2496	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	2496	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO NA FLANGE DO PISTÃO	2494	1,000	25,0000	25,00
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	ARRUELA BUJÃO DO CARTER	2746	1,000	0,5500	0,55
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	BUJAO DO CARTER	2746	1,000	12,4500	12,45
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	COXIM DO MOTOR	2480	1,000	71,0000	71,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	PALHETA	2480	1,000	19,0000	19,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO AUTOMOTIVO	2480	1,000	20,0000	20,00
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTE	2734	270,000	2,1900	591,30
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS/VAN PARA TRANSPORTE	2734	661,000	2,5800	1.705,38
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	2737	12,000	40,0000	480,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BARRA DE DIRECAO	2696	1,000	465,0000	465,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO HIDRAULICO	2601	1,000	227,0000	227,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2601	1,000	1.300,0000	1.300,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VALVULA 25/618901	2601	1,000	1.274,0000	1.274,00
MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULOS	2584	1,000	2.600,0000	2.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	MANCAL	2582	1,000	418,8800	418,88
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO CURTO	2582	2,000	15,3600	30,72
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	2471	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA 1/2 POLEGADA	2501	10,000	3,5000	35,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA Nº 20	2478	3,000	0,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA Nº 40	2478	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 3 SAÍDAS	2478	4,000	4,8000	19,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR UNIVERSAL	2471	1,000	4,8000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE	2471	1,000	18,5000	18,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE	2499	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE	2499	1,000	18,8000	18,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE DE PRESSÃO	2473	1,000	15,5000	15,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ANEL	2478	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ANEL PARA VASO SANITARIO	2478	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARROELA 5/16	2473	6,000	0,1500	0,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BALDE DE PLASTICO REFORÇADO 12 LTS	2478	1,000	7,8000	7,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BLUG 3/4	2473	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BOTA DE BORRACHA BRANCA	2500	1,000	41,0000	41,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BOTA DE BORRACHA, CANO CURTO	2500	2,000	26,8000	53,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA DE AÇO 3,5	2471	4,000	4,0000	16,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA DE AÇO 3,5	2478	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA	2478	80,000	0,1500	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CABO PARA ENXADA	2499	1,000	9,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 30	2500	8,000	10,5000	84,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 50	2500	2,000	21,0000	42,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	2471	1,000	19,9000	19,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	2478	10,000	8,0000	80,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 40	2478	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO DE FOGÃO N° 3	2501	3,000	14,5000	43,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 200MM	2473	3,000	17,8000	53,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 13	2499	1,000	7,0000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 14	2499	1,000	7,7000	7,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 15	2499	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE CRUZ	2499	3,000	3,3000	9,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA	2499	2,000	6,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE MALEY 24	2499	1,000	14,8000	14,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CILINDRO PARA PORTA	2471	1,000	11,6000	11,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA ESPECIAL.	2471	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA ESPECIAL.	2478	2,000	1,5000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	2471	4,000	0,5000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	2473	4,000	0,2500	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA 44	2473	1,000	10,0000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA A49	2501	1,000	11,8000	11,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE	2501	2,350	13,2000	31,02
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE	2501	6,400	12,7600	81,66
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE DE FERRO	2501	2,000	15,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE KG	2501	40,000	0,1700	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CURVA DE CANO N°3	2501	1,000	14,5000	14,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	DOBRADIÇA	2501	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA	2499	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACAO	2499	1,000	7,8000	7,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACAO	2499	1,000	10,8000	10,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA	2478	4,000	27,0000	108,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA	2478	3,000	25,0000	75,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO 2X4	2478	2,000	3,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO DE CORTAR GRAMA	2501	198,000	1,0000	198,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO DE CORTAR GRAMA	2681	175,000	1,0000	175,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 10M	2478	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ZEBRADA	2478	2,000	7,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIXADOR DE CAL	2478	3,000	1,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FLEXIVEL	2478	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FLEXIVEL	2478	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GANCHO	2478	1,000	0,7000	0,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	2502	1,000	25,0000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GRAMPO FIO	2478	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 100MM	2478	2,000	4,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 100MM	2501	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 20 MM	2478	1,000	0,8000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25X1/2	2471	1,000	1,7000	1,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25X34	2478	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 40 MM	2478	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	KIT ESGUICHO	2471	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 150W	2501	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 250	2478	2,000	15,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIMA PARA MOTOSERRA COM CABO	2501	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIXA 360	2473	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIXA 360	2501	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIXA AMARELA	2478	0,500	2,6000	1,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA	2473	1,000	6,8000	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 1/2	2471	1,000	0,8000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 20MM	2501	2,000	0,5000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVAS DE LATEX	2500	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MANGA	2471	40,000	1,8000	72,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MARETA 1KG	2499	1,000	14,0000	14,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MARETA 2 KG	2499	2,000	17,0000	34,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	NIPEL 1/2	2471	1,000	0,8000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	2478	39,000	0,2500	9,75
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	2478	9,000	0,6000	5,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 3/8-2	2473	12,000	0,7000	8,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16	2473	6,000	0,3000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16-1 1/2	2473	12,000	0,4000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	2478	6,000	2,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	2478	72,000	0,2500	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	2501	10,000	0,2000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO CHAVETA	2501	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO MACHO	2478	3,000	3,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 5/16	2473	1,000	0,1000	0,10
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 12 X 12	2478	1,000	9,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 18 X 30	2473	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 22X48	2501	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	2471	200,000	0,0900	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	2478	92,000	0,1000	9,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO 20 MM	2478	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ROLO ESPUMA 9 CM	2478	4,000	4,5000	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SERRINHA PARA FERRO	2501	3,000	2,5300	7,59
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SERRINHA PARA FERRO	2501	3,000	3,5000	10,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE	2478	1,000	9,5000	9,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SUPER BONDER	2501	5,000	3,8000	19,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 20	2478	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 20	2501	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE BC 40	2478	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	2473	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	2501	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	2478	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO	2501	2,000	6,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO 100 MM	2478	2,000	36,0000	72,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO 100 MM	2501	5,000	36,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIAO INTERNA 3/8	2471	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	2471	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	2478	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	Y 100MM	2501	1,000	10,5000	10,50
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	2577	3,000	2,7500	8,25
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA -SÃO LOURENÇO DO OESTE A NOVO	2577	2,000	3,2500	6,50
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTES	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA -SÃO LOURENÇO DO OESTE A NOVO	2577	1,000	3,0100	3,01
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2514	52,000	10,0000	520,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	CORREIA 30 DENTES	2698	1,000	96,0000	96,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL DE RESALTO	2597	1,000	1.090,0000	1.090,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL EXCENTRICO	2597	1,000	119,0000	119,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	2590	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇÃO BOMBA	2597	1,000	1.100,0000	1.100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM DO RADIADOR	2490	2,000	7,7000	15,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA CUICA	2568	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE PALHETA	2597	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA FLANGE DA BOMBA	2597	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBREAGEM	2590	1,000	851,0000	851,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT SAPATA E ROLETE	2597	1,000	490,0000	490,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-60	2490	1,000	1,6000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	2590	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	2490	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/16	2597	1,000	0,1100	0,11
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 4MM	2597	1,000	0,1500	0,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 5MM FINA	2597	1,000	0,1500	0,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	2490	4,000	0,4900	1,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO COM RETENTORES	2597	1,000	139,0000	139,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR EIXO	2597	2,000	20,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SELENOIDE	2597	1,000	167,0000	167,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA BOMBA	2597	1,000	376,0000	376,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	2568	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	2590	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA	2597	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2490	1,000	66,6000	66,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VOLANTE MOTOR	2590	1,000	520,0000	520,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DOSIFICADORA	2597	1,000	357,0000	357,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA ELETROMAGNÉTICA	2490	1,000	128,0000	128,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR CALÇO DO GIRO E CORTE DOS CALÇOS	2616	1,000	170,0000	170,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE EMBRIAGEM E PARABARO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VIDRO	2618	1,000	135,0000	135,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR, CONSERTO DO E	2619	1,000	197,0000	197,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2615	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2617	1,000	125,0000	125,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2617	1,000	110,0000	110,00
MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES	SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA	2557	1,000	80,0000	80,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETAS EM PV BRANCO COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS	2713	140,000	17,0000	2.380,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	2551	10,000	3,5000	35,00
NOAL E LIMBERGER LTDA ME - JD ESTOFARIA E ACESSÓRI	SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE JOGO DE CORTINADO	2576	1,000	583,5000	583,50
NOAL E LIMBERGER LTDA ME - JD ESTOFARIA E ACESSÓRI	SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE JOGO DE CORTINADO	2578	1,000	583,5000	583,50
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PANDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM DOIS MICROFONES E TOA	2714	1,000	500,0000	500,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	ESCRIVANINHA MF	2539	6,000	115,0000	690,00
PAULINO DARCI ORSO E CIA LTDA ME FUNERARIA SAUDADE	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2464	1,000	950,0000	950,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 4054-1	2589	1,000	129,0000	129,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 4066-1	2612	1,000	218,0000	218,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 14/ 70	2570	1,000	4,0000	4,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO CABEÇA ALTA 12X5MM	2589	1,000	9,0000	9,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO CABEÇA BAIXA	2612	1,000	7,5000	7,50
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA 18MM	2570	4,000	1,5000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR CHASSIS	2570	1,000	480,0000	480,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO PINO PISTÃO HIDRÁULICO	2570	1,000	60,0000	60,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ARGAMASSA COLANTE	2670	1,000	8,1000	8,10
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DOBRADIÇA DE FERRO GALVANIZADO	2670	6,000	1,9000	11,40
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FECHADURA	2670	2,000	14,5000	29,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PISO CERAMICO 45X45	2670	4,060	16,1200	65,45
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REJUNTE CINZA	2670	1,000	2,7800	2,78
RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	SUPORTE PARA CORTINADO	2484	1,000	120,0000	120,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2531	1,000	50,6000	50,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ALÇA CAPO	2613	1,000	31,0000	31,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BALIZA	2613	2,000	56,0000	112,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATERIA	2664	1,000	382,0000	382,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA ESTABELIZADOR	2613	4,000	10,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO CAPO	2613	1,000	41,0000	41,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CALHA DE CHUVA	2613	1,000	79,0000	79,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COIFA CÂMBIO	2613	1,000	62,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	EMBLEMA	2613	1,000	21,0000	21,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FAIXA DECORATIVA	2613	1,000	82,0000	82,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	2516	1,000	24,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FORRO PORTA	2613	1,000	66,0000	66,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	GRADE DA FRENTE	2516	1,000	48,0000	48,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE CANALETA	2613	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE PASTILHA	2516	1,000	58,0000	58,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LANTERNA DE TETO	2613	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LENTE SINALEIRA	2613	1,000	20,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MOLDURA PARALAMA	2516	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	2613	1,000	238,0000	238,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	2516	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PORTA COMPLETA	2613	1,000	898,0000	898,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	QUADRO VIDRO DA PORTA	2613	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO COMPLETO ESTABILIZADOR	2613	1,000	151,0000	151,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PROTEÇÃO DO MOTOR, CONSERTAR PARAFUSO,	2664	1,000	85,0000	85,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2516	1,000	227,5000	227,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TIRAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, CONSERTAR E REPOR	2666	1,000	257,0000	257,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO MECÂNICA, DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FAZER PINTURA	2613	1,000	1.600,0000	1.600,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE CAIXA	2613	1,000	95,0000	95,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VIDRO DA PORTA	2613	1,000	69,0000	69,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SEGURO DPVAT ANUAL	2532	1,000	100,7800	100,78
SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	2733	50,000	13,7000	685,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CLIMATIZADOR	2468	2,000	680,0000	1.360,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	2479	1,000	648,0000	648,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	2599	1,000	160,0000	160,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 03	2583	2,000	9,0000	18,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 04	2583	1,000	10,0000	10,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 07	2583	1,000	26,0000	26,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	2583	1,000	100,0000	100,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2705	2,000	9,9800	19,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2706	1,000	12,2900	12,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2707	2,000	12,2900	24,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2708	1,000	12,2900	12,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	2709	1,000	5,4900	5,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2705	2,000	7,5900	15,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2706	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2708	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	2709	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	2549	3,000	2,7500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA DE BANANA 300GR	2549	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	2549	10,000	1,4900	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2709	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	2709	1,000	2,9900	2,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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 800GR	2707	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE COCO 330G	2706	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2705	1,000	5,7800	5,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2706	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2707	1,000	5,7800	5,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 250 GRAMAS	2709	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAPA P/ RODO ALGODÃO CRU	2710	2,000	4,7500	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2663	1,000	40,0000	40,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	2709	1,080	6,7500	7,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN	2549	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2706	4,160	3,9900	16,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2707	8,200	3,9900	32,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2708	5,510	3,9900	21,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2549	1,000	5,1900	5,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	2709	2,000	1,6500	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2705	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2708	1,000	7,2500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2705	3,000	7,5900	22,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2706	1,000	5,8900	5,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2708	2,000	7,5900	15,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	2709	2,000	2,6500	5,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2705	2,440	4,4800	10,93
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2705	4,000	2,3500	9,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA	2709	2,750	8,2500	22,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2549	18,000	2,9800	53,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	2705	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	2706	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	2707	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2705	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2708	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2709	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	2706	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	2707	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2706	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2707	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2708	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO PARA LIMPEZA 80X100CM	2710	3,000	5,9500	17,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2549	12,000	1,9900	23,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2705	1,000	1,2500	1,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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.	2707	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2709	1,000	1,2500	1,25
T&P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	2497	2,000	6,6900	13,38
T&P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	REATOR ELETRONICO 2X40	2497	3,000	33,0000	99,00
T&P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	2497	1,000	60,0000	60,00
T&P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SOQUETE FLUORESC.JG	2497	1,000	1,2900	1,29
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CUBO	2530	1,000	600,0000	600,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO REGULAGEM GIRA CIRCULO	2564	4,000	28,2500	113,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 866	2530	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 368A/362A	2530	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 382/387A	2530	1,000	207,0000	207,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CARANGUEJO	2563	1,000	313,0000	313,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHER GUIA DO GIRA CIRCULO	2564	1,000	165,0000	165,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO E FAZER SUPORTE PARA O ALTERNAD	2566	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO NO REFRIGERADOR DO TETO	2489	1,000	90,0000	90,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO PARA CONSERTAR ENGATE	2600	1,000	362,0000	362,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	COLETOR DO ESCAPE	2561	1,000	1.075,0000	1.075,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	2561	3,000	16,0000	48,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	MANOPLA	2561	1,000	14,0000	14,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	MANOPLA AL	2561	1,000	14,5000	14,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PORCA COLETOR ESCAPE	2561	6,000	9,3300	55,98
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE	2561	6,000	14,5000	87,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL	2595	1,000	2,0000	2,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CALÇO	2562	1,000	468,0000	468,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CILINDRO MESTRE	2511	1,000	390,0000	390,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CRUZETA	2596	2,000	248,0000	496,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CRUZETA 914/86202	2697	1,000	248,0000	248,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	EIXO 93831	2595	1,000	650,0000	650,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GARFO	2596	1,000	200,0000	200,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 5P1295	2592	1,000	60,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA MT	2593	1,300	65,0000	84,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2593	15,000	4,5000	67,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2594	15,000	4,5000	67,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO LAMINA	2492	40,000	4,0000	160,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	2593	15,000	2,5000	37,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	2594	15,000	2,5000	37,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA DA LÂMINA	2492	40,000	1,2000	48,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR	2595	1,000	95,0000	95,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	2593	2,000	40,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	CAIXA PARA PORTA	2671	2,000	125,0000	250,00
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPP	ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO COM	2504	2,000	3.000,0000	6.000,00
TUPY BORRACHAS LTDA	CORREIA C 131	2684	4,000	60,0000	240,00
UNDIME-SANTA CATARINA	INSCRICAO DE CURSO	2668	1,000	350,0000	350,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	2483	2,000	7,5000	15,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO 1,5 MT	2503	3,000	550,0000	1.650,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSPAR	BARRA DE DIRECAO	2509	1,000	210,0000	210,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSPAR	BOMBA HIDRAULICA	2509	1,000	900,0000	900,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSPAR	PORCA DA RODA	2509	3,000	7,5000	22,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSPAR	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2509	1,000	165,0000	165,00
ZUCCHELO E VALANDRO LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO COM ESCULTURAS DE BALÕES E RECRE	2680	1,000	650,0000	650,00

Total Geral do Mês ----> 92.290,51