ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2843	1,000	30,0000	30,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	3009	1,000	30,0000	30,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	2770	4,000	6,0000	24,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	3009	1,000	12,0000	12,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3009	1,000	60,0000	60,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2770	1,000	25,0000	25,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	3009	1,000	20,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2770	4,000	5,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2843	1,000	20,0000	20,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	INSCRICAO DE CURSO	3061	2,000	320,0000	640,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVICO DE PLOTAGEN	2762	1,000	219,2400	219,24
ADRIANE MENIN 96358769987	KIT FITAS E PEDRAS	2905	12,000	6,0000	72,00
ADRIANE MENIN 96358769987	KIT PEDRARIAS	2905	12,000	8,0000	96,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	ALMOÇO.	3047	2,000	11,0000	22,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BATERIA 70 A	3007	1,000	310,0000	310,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BLOCO FAROL 1781-20	2898	1,000	95,0000	95,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAVE DE SETA	2941	1,000	315,0000	315,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FAROL F039	2898	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	INTERRUPTOR DO RÉ	3007	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1034	3007	2,000	4,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 63	2898	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 67	2898	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H1	2898	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	RELE PISCA	3007	1,000	50,0000	50,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE CONSERTOS	2941	1,000	40,0000	40,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE CONSERTOS	2990	1,000	75,0000	75,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2898	1,000	20,0000	20,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3007	1,000	140,0000	140,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2941	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA	2898	1,000	8,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SIRENE DNI4027	3007	1,000	40,0000	40,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TERMINAL BATERIA	3007	1,000	7,0000	7,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	MARMITA	2785	64,000	10,0000	640,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	LAÇO FACIL 15X250MM COM 10UN	2837	35,000	0,5900	20,65
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA	SAQUINHO PARA PRESENTE GALA 25X35CM	2837	350,000	0,2100	73,50
ANDREI LINHARES VIEIRA ME	QUADROS BRANCOS EM MDF REVESTIDOS DE FORMICA BRANCA BRILHANT	2777	15,000	340,0000	5.100,00
ANTONIO KOLLING - ME	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2842	1,000	1.000,0000	1.000,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA 06	2779	20,000	0,0300	0,60
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO MULTILAN CAT 5E	2779	150,000	1,6700	250,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	2779	6,000	1,8400	11,04
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A 20X10	2779	1,000	3,6100	3,61
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A 50X20 2,20 MT	2779	10,000	20,8900	208,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTOR MACHO RJ 45	2779	20,000	1,5000	30,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 5M	2779	1,000	1,1200	1,12
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	MÃO DE OBRA ELETRICA	2779	1,000	590,0000	590,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOBERBO 3,5X40	2779	33,000	0,1300	4,29
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLACA CEGA LINHA A	2779	6,000	0,8900	5,34
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	2779	8,000	0,0600	0,48
BRASIL TELECOM SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	2999	1,000	500,0000	500,00
CEANIR FELIPPETTO	SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO CURSO DE DECORAÇÃO NATALINA COM G	2812	1,000	2.342,5900	2.342,59
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2939	1,000	1.482,7900	1.482,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2940	1,000	3.808,0100	3.808,01
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	2854	12,000	22,0000	264,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	2991	1,000	12,0000	12,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2991	1,000	32,0000	32,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	2991	1,000	42,0000	42,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2991	1,000	17,0000	17,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	OLEO LUBRIFICANTE	2991	3,000	25,0000	75,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PIVO	2991	2,000	32,0000	64,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	2991	1,000	130,0000	130,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2872	1,000	25,0000	25,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JOGO DE PASTILHA	2872	1,000	55,0000	55,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	2948	8,000	8,0000	64,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 1/4 PRENS. MANG. NP. SKIVE	3021	2,000	4,6250	9,25
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG 1/4BSPX1/4 PRENS. HG- 00560-04-04	3021	1,000	21,0600	21,06
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG-90 1/4BSPX1/4 PRENS. HG- 00569-4-4	3021	1,000	19,0100	19,01
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. SAE 100R2AT-04 1/4 580 PSI	3021	1,000	25,6800	25,68
COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA	DISPENSER PARA COPOS 180ML	2815	1,000	13,0000	13,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA	FITILHO DE AMARAÇÃO	2815	1,000	13,9000	13,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	HERBICIDA 5LT	2806	1,000	65,9000	65,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	HERBICIDA 5LT	3000	1,000	65,9000	65,90
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	HERBICIDA 5LT	3004	1,000	69,0000	69,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3023	4,000	33,0000	132,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BOTA DE BORRACHA BRANCA	2799	1,000	58,9000	58,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	DIAGP/PINTURA	2776	1,000	8,5000	8,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	DIAGA/IRGEM 20 KG	2776	1,000	8,5000	8,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LUVA DE ALGODÃO 06 MM	2776	0,450	42,6000	19,17
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PULVERIZADOR COMPLETO	3005	1,000	93,4000	93,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ROLO DE LÃ PARA PINTURA	2776	2,000	2,9000	5,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SERRA-FITA 1,82MT	2904	1,000	50,9000	50,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TRENA 5 M	2776	1,000	8,3000	8,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TRENA 50 MTS	2778	1,000	27,9000	27,90
CRUZEIRO URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem		76,000	160,0000	12.160,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO P/IMPRESSORA	2773	2,000	30,0000	60,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	2773	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	2761	10,000	27,0000	270,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	2760	2,000	80,0000	160,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	2759	2,000	50,0000	100,00
DJALMO ZILIO	INDENIZAÇÃO CASCALHO	2804	957,430	4,0000	3.829,72
EDINEIA CAMILA MELLA E OUTROS	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2803	45,000	10,0000	450,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2913	50,000	4,0000	200,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2811	2,000	20,0000	40,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	2900	1,000	876,9400	876,94
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	2900	1,000	1.098,5500	1.098,55
FELIPE B. BOTTEGA ME	ANTI-EMBAÇAMENTO ML	3057	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2943	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2945	2,000	40,0000	80,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3059	3,000	42,0000	126,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3060	2,000	42,0000	84,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 GL 5 LI	2944	2,000	56,0000	112,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL		35.000,000	2,0800	72.800,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO 3LT	3058	1,000	36,0000	36,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PERFUME AROMA CAR	3057	1,000	13,0000	13,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PROTETOR 900X20	3062	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2936	2,000	20,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2937	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2946	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2947	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	UNI HIDRAMAX AW 100	3063	2,000	12,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA PNEU S/ CAMARA	2938	1,000	4,0000	4,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28	2840	1,000	350,0000	350,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 7.50X16	2864	2,000	70,0000	140,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃODE PNEU 12.4X24	2841	1,000	220,0000	220,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BALA 700 GR	2835	10,000	3,9500	39,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	BALA MINI 8 PASTILHAS 80GR	2835	40,000	1,0000	40,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BILU PIPOCA 31G COM 25UN	2835	14,000	5,5000	77,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BILU SALDADO 40 G COM 10UN	2835	2,000	3,5000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FRACYN DOCES LTDA-ME	BILU SALGADO 40 G COM 30 UN	2835	11,000	10,5000	115,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	GELADINHO COM 20 UN	2835	18,000	4,4500	80,10
FRACYN DOCES LTDA-ME	GOMAS SORTIDAS 30UN	2835	12,000	7,9500	95,40
FRACYN DOCES LTDA-ME	MORANGUETE COM 144 UN	2835	3,000	19,9500	59,85
FRACYN DOCES LTDA-ME	NUCITA DOCE DE LEITE COM 50 UN 15G	2835	14,000	5,9500	83,30
FRACYN DOCES LTDA-ME	NUCITA NAPOLITANA COM 48 UN	2835	7,000	6,5000	45,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	PÉ DE MOLEQUE 800 G	2835	7,000	7,5000	52,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	PIRULITO 700G	2835	14,000	3,9500	55,30
FRACYN DOCES LTDA-ME	PIRULITOS C/50 UNIDADES	2835	14,000	1,9500	27,30
FRACYN DOCES LTDA-ME	ROLHA DE AMENDOIM 800G	2835	7,000	7,5000	52,50
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE COLOCAR CABO E SOLDA EM MARETA	2897	1,000	15,0000	15,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE BUCHA	2895	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECCIONAR GANCHOS, SOLDAR CORRENTE E TORNO E S	2871	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO ASENTO	2894	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE	2894	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO NA DESCARGA E NO SUPORTE DO RADIADOR	2892	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	2856	1,000	110,0000	110,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	2892	1,000	270,0000	270,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA CONCHA	2870	1,000	170,0000	170,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE	2894	1,000	10,0000	10,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	2892	1,000	25,0000	25,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2892	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2866	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2868	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO	2893	1,000	320,0000	320,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2869	1,000	170,0000	170,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO VIDRO CABINE	2893	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	2892	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	2865	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	2892	1,000	190,0000	190,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	2895	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2896	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO CARDAN	2866	1,000	140,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM NIPEL DO ÓLEO	2894	1,000	10,0000	10,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR GRAXETA E CONFECCIONAR 01 PONTEIRA E 01 AR	2867	1,000	75,0000	75,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR MOLA	2897	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR OS ENCOSTOS DA LAMINA E DA ESTEIRA	2892	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR TELHA	2892	1,000	120,0000	120,00
GERALDO PRADELLA - GRAMEIRA PRADELLA	GRAMA ESMERALDA	3048	424,000	3,5000	1.484,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	2852	4,000	2,7500	11,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA -SÃO LOURENÇO DO OESTE A NOVO	2852	4,000	3,2500	13,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	BOMBA DA AGUA	2767	1,000	420,0000	420,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	FACA USO LAMINA	2791	30,000	4,0000	120,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	PORCA	2791	30,000	1,2000	36,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3036	18,000	24,0000	432,00
HOTEL CAMINHO DAS ÁGUAS LTDA ME	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	3035	32,000	40,6300	1.300,16
INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES PIETA LTDA ME	BALDE DE SORVETE 10 LITROS	2838	8,000	50,0000	400,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2949	156,000	2,5000	390,00
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTE	3050	180,000	2,1900	394,20
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS/VAN PARA TRANSPORTE	3050	430,000	2,5800	1.109,40
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3034	1,000	800,0000	800,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	3037	12,000	40,0000	480,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ALICATE DE BICO	2814	1,000	15,9000	15,90
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ALICATE DE CORTE	2814	1,000	15,9000	15,90
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	FERRO SOLDA	2814	1,000	15,0000	15,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	LUVAS DE LATEX	2814	3,000	4,5000	13,50
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	TINER GALÃO DE 05 LTS	2814	1,000	39,0000	39,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	TINTA AUTOMOTIVA	2814	3,000	19,0000	57,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	PASTEL PEQUENO	2994	100,000	0,3700	37,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR 02 MANGUEIRAS E 04 TERMINAIS	2787	1,000	200,0000	200,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR FLEXIVEL E SOLDAR SUPORTE DA REDUZIDA	2764	1,000	100,0000	100,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CORREIA L 2110	2907	1,000	178,0000	178,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	POLIA ESTICADORA	2907	1,000	171,3000	171,30
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-02010	2768	5,000	2,5500	12,75
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-02020	2768	6,000	1,1800	7,08
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-02120	2768	5,000	3,7400	18,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-03018	2768	5,000	1,9900	9,95
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-03020	2768	5,000	2,1500	10,75
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-03035	2768	4,000	2,5000	10,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-110088	2768	9,000	2,2800	20,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-12018/0	2768	10,000	4,1500	41,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-61003	2768	4,000	2,1500	8,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-61007	2768	3,000	2,6400	7,92
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-61009	2768	1,000	2,8800	2,88
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2015	2768	2,000	2,1500	4,30
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2021	2768	2,000	2,3600	4,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2022	2768	2,000	2,2100	4,42
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2119	2768	5,000	2,1800	10,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	ANEL O OR2123	2768	4,000	2,1800	8,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2210	2768	3,000	2,2600	6,78
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	GRAXETA COMANDO	2768	8,000	118,5500	948,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA	3001	2,000	12,7700	25,54
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MANILHA CURVA 8.5	2790	1,000	190,0000	190,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO	3001	2,000	255,9000	511,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR	2769	1,000	112,5700	112,57
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR	3001	2,000	42,3100	84,62
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE REVISAR COMANDO E TROCAR REPARO	2784	1,000	850,0000	850,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO DA BOMBA D'ÁGUA E TROCAR VEDAÇÕES D	3001	1,000	1.050,0000	1.050,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	2771	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	2805	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ALICATE UNIVERSAL N° 8	2786	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ANCINHO	2763	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARROELA	2805	3,000	0,1500	0,45
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	2771	1,000	43,8000	43,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	2805	1,000	43,8000	43,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA	2805	5,000	0,1500	0,75
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 45	2805	1,000	15,5000	15,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	2805	1,000	21,0000	21,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 25MM	2763	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 40	2805	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA 1/4X5	2786	1,000	4,8000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA 9/16X4	2786	1,000	2,8000	2,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE FUZIL	2805	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVETA	2763	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA DE ALGODÃO 06 MM	2805	0,600	11,5000	6,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA 44	2763	1,000	10,0000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE DE FERRO	2805	2,700	15,0000	40,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE KG	2763	9,000	16,3400	147,06
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA	2786	1,000	18,5000	18,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA PORTA EXT.	2805	1,000	26,8000	26,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOL.RL 10MT	2805	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 40MM ESGOTO	2805	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JUNÇÃO 40MM	2805	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 100 WATT	2771	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 13W	2771	1,000	11,0000	11,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 20W	2805	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 250	2771	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 40W	2805	29,000	4,8000	139,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA MISTA 250W	2805	2,000	15,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LONA PRETA	2763	800,000	0,9000	720,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25MM	2763	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25MM	2763	1,000	0,8000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25MM	2805	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA E.40MM	2805	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	2805	3,000	0,6000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	2805	3,000	1,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/8	2763	14,000	4,5000	63,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/ PORCA	2763	2,000	0,9000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/ARRUELA	2786	4,000	2,5000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/BUCHA	2805	3,000	0,3000	0,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA	2763	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO MACHO	2805	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PONTEIRA	2771	1,000	4,7000	4,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 12X12	2805	1,000	9,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	2805	20,000	0,1000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO 25	2805	1,000	14,0000	14,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO INTERNO 3/4	2805	1,000	24,0000	24,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SIFÃO DUPLO	2805	1,000	13,0000	13,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SIFÃO SANFONADO	2805	1,000	12,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE	2771	1,000	10,5000	10,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SUPORTE P/LAMPADA FIXO	2771	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	T 25MM	2763	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	T DE PINO	2805	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 25MM	2805	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	2763	2,000	3,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA PEQUENO	2763	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA PEQUENO	2805	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIÃO 25	2763	2,000	3,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIÃO 25	2805	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VALVULA GRANDE	2805	1,000	25,0000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VALVULA PARA LAVATORIO	2805	2,000	8,0000	16,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VALVULA PARA PIA	2805	2,000	4,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	2763	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	2805	1,000	2,0000	2,00
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTE	PASSAGEN RODOVIARIA DE IDA - NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO D	2851	3,000	2,7500	8,25
MARILDE FERNANDES CARNEIRO RAMPINELLI - ESTUDANTE	PASSAGEN RODOVIARIA DE VOLTA -SÃO LOURENÇO DO OESTE A NOVO	2851	3,000	3,2500	9,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2802	49,000	10,0000	490,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	VELA	3049	1,000	12,0000	12,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	EMBREAGEM COMPLETA	3049	1,000	50,0000	50,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	OLEO	3049	1,000	12,0000	12,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	PARAFUSO	3049	4,000	1,5000	6,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	REPARO	3049	1,000	63,0000	63,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	2988	2,000	0,1500	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESTICADOR DE CORREIA	2988	1,000	198,0000	198,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6-20	2988	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 6M	2988	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NA PORTA	2988	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR CORRENTE E EMENDAR, REPOR PEÇAS NA LAMI	2926	1,000	315,0000	315,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR ESTACIONÁRIO E TROCAR DENTE DA CONCHA	2922	1,000	77,0000	77,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN	2924	1,000	85,0000	85,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CORTAR DISCO	2929	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE MAÇARICO	2929	1,000	95,0000	95,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇO E PEÇAS DA MOLA	2927	1,000	111,0000	111,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2929	1,000	150,0000	150,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	2929	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	2930	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR ESFERA DA LAMINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROC	2925	1,000	220,0000	220,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2929	1,000	50,0000	50,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	2928	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR MOLA MESTRE DO SOBRE FEIXE	2923	1,000	55,0000	55,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO PISTÃO DA LAMINA	2929	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO SOLDADO	2903	1,000	98,0000	98,00
N. J. LOVERA - ME	PÃO FRANCES	2910	80,000	0,2400	19,20
N. TENUTTI PANIFICADORA ME	ALMOÇO.	3003	47,000	14,0000	658,00
NADIR DAROZ PINHEIRO ME- LOURENS FESTAS E PRESENTES	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	2836	1,000	454,0000	454,00
PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	Contratação de empresa para Execução do Projeto Elétrico, de	2829	0,564	88.612,1400	49.977,25
PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	Contratação de empresa para Execução do Projeto Elétrico, de	2830	0,076	88.612,1400	6.734,52
PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	Contratação de empresa para Execução do Projeto Elétrico, de	2831	0,360	88.612,1400	31.900,37
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA DALPONTE 81	2774	2,000	100,0000	200,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA MAX 500	2774	1,000	120,0000	120,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA PENALTI MAX 1000	2774	2,000	160,0000	320,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	2807	142,000	4,5000	639,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 16 CM	2807	4,000	32,8600	131,44
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 16 CM	2807	2,000	37,7800	75,56
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 22CM	2807	2,000	34,1300	68,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 42 CM	2807	1,000	79,4000	79,40
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 47 CM	2807	3,000	123,3700	370,11
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 48 CM	2807	1,000	95,2800	95,28
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 55 CM	2807	2,000	111,1500	222,30
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 56CM	2807	1,000	111,1500	111,15
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 59 CM	2807	2,000	118,4800	236,96
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 62 CM	2807	2,000	127,0300	254,06
SC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E	2853	1,000	660,0000	660,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2782	1,000	50,6000	50,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2794	1,000	50,6000	50,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2796	1,000	50,6000	50,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ABRAÇADEIRA ELASTICA	2879	6,000	2,6700	16,02
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR	2847	2,000	164,0000	328,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR GABINA	2886	2,000	79,0000	158,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	2881	2,000	110,0000	220,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ARO DO FAROL	2879	1,000	68,0000	68,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATERIA	2901	1,000	265,0000	265,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA FECHE DE MOLA	2881	6,000	10,8400	65,04
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA MOLA DIANT.	2845	1,000	62,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA MOLA TRASEIRA	2845	2,000	42,5000	85,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CALÇO CAPO	2879	4,000	7,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COMUTADOR DA CHAVE	2879	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CORREIA ALTERNADOR	2901	1,000	26,0000	26,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CRUZETA CARDA	2881	1,000	44,0000	44,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FAROL	2879	1,000	191,0000	191,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA TURBINA	2886	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA FAROL H5	2879	1,000	24,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MOLA TRAS.	2845	1,000	490,0000	490,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO SUPORTE	2877	2,000	11,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILHA PREENCHER CAPÔ	2879	2,000	24,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PROTEÇÃO TURBINA	2886	2,000	32,5000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE LATERAL, TROCAR VARETA DA ALAVANCA	2860	1,000	155,0000	155,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE PARABARO E SOLDAR ANEL E CORRENTE	2883	1,000	79,0000	79,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REAPERTAR COREIA DO ALTERNADOR, REGULAR GARFO DA	2884	1,000	185,0000	185,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REGULAR EMBREAGEM, REPERTAR TIRANTE, SOLDAR SUPOR	2888	1,000	275,0000	275,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2845	1,000	185,0000	185,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2847	1,000	105,0000	105,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2901	1,000	210,0000	210,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3064	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TIRAR MANGUEIRA DO AR, CONSERTAR E REPOR E TROCAR	2855	1,000	155,0000	155,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR E SOLDAR CANO DO ÓLEO DIESEL, TROCAR SILIN	2858	1,000	136,0000	136,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA TAMPA DA TRANSMISSÃO, TIRAR TANQUE E	2857	1,000	213,0000	213,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA BRAÇO TRAZEIRO, TROCAR MAÇANETA	2859	1,000	265,0000	265,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DE AR E ENGRAXAR CRUZETA CARDÃ,	2877	1,000	510,0000	510,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA RETORNO, POR ABRAÇADEIRA, POR CI	2861	1,000	136,0000	136,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR PEÇA, SOLDAR TRINCO CAPO POR FAROL E ARO F	2879	1,000	285,0000	285,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE GABINA E AMORTECEDOR GABINA, POR P	2886	1,000	340,0000	340,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DIREÇÃO, BUXA FEIXE DE MOLA, SOLD	2881	1,000	260,0000	260,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE CAIXA	2884	1,000	95,0000	95,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE GABINA	2886	2,000	89,0000	178,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	2877	2,000	99,0000	198,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ	2881	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TAMPA RESERV. ÁGUA	2884	1,000	14,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	2881	1,000	93,0000	93,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2783	1,000	100,7800	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2795	1,000	105,2800	105,28
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2797	1,000	100,7800	100,78
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO CANUDO COM 50UN		10,000	6,9500	69,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	2849	60,000	0,5000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 12 MM	2849	20,000	0,5000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 9 mm	2849	10,000	0,5000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 PLISSE 180G	2849	100,000	0,2000	20,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	POLASEAL OFICIO	2800	8,000	2,5000	20,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA COLORIDA	2921	3,000	1,6000	4,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA COLORIDA	2921	3,000	1,2000	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA PRETO E BRANCO	2800	8,000	0,1500	1,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA PRETO E BRANCO	2849	620,000	0,1000	62,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA PRETO E BRANCO	2921	95,000	0,3000	28,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	STICKERLAND		1,000	1,0000	1,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 04	2875	5,000	10,0000	50,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 05	2875	5,000	14,0000	70,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	2876	2,000	100,0000	200,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24	2874	1,000	380,0000	380,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	3026	1,000	11,6900	11,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3024	1,000	11,6900	11,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3025	1,000	11,6900	11,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2908	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2911	1,000	6,5000	6,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMACIANTE 2LT	2775	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3024	1,000	6,7900	6,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3025	1,000	6,7900	6,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3026	3,000	6,7900	20,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3027	2,000	6,7900	13,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 700 GR	2908	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	2908	10,000	1,4900	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	3027	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 330 G	3024	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBONA D'ÁGUA VAZIA	2911	1,000	20,0000	20,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE 100G	3026	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3024	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300ML COM 100UN	2908	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3024	3,460	4,3900	15,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3025	10,020	4,3900	43,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3026	2,440	4,3900	10,71
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2908	1,000	5,1900	5,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3027	1,000	7,6500	7,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3024	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3026	2,000	7,5900	15,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3027	2,000	7,5900	15,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	3027	2,420	4,4800	10,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	2908	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3024	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3027	4,000	1,7900	7,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	2798	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2908	18,000	3,2500	58,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	3027	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	3024	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	3025	1,000	4,3900	4,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	3027	1,000	4,5900	4,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3024	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3025	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3026	4,000	2,9900	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3027	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA SEM GORDURA	2908	2,000	5,9800	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 50G	3027	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3025	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3026	1,000	3,4900	3,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITO 528GR	2911	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO	2908	2,070	15,9000	32,91
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2908	10,000	3,9900	39,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3024	3,000	1,2500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3025	3,000	1,2500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3027	3,000	1,2500	3,75
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FACA LAMINA MF86 2,30	2793	1,000	1.365,0000	1.365,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	TELA RADIADOR	2793	1,000	58,0000	58,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	BOMBA ABASTECIMENTO DIESEL	2889	2,000	385,0000	770,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CANTO	2766	2,000	321,0000	642,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	2766	2,000	205,0000	410,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE CENTRAL	2863	5,000	80,0000	400,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE LATERAL	2863	1,000	152,0000	152,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 1R0739	2891	2,000	95,0000	190,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO H1497/1	2891	2,000	55,0000	110,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO W15950/13	2891	3,000	60,0000	180,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JOGO DE REPARO	2792	2,000	65,5000	131,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LÂMINA 5D9556	2890	1,000	690,0000	690,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2766	8,000	14,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2863	8,000	8,0000	64,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	2863	18,000	7,5000	135,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	2766	8,000	4,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	2863	26,000	3,0000	78,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TAMPA	2891	1,000	55,0000	55,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TAMPA RADIADOR	2765	5,000	25,0000	125,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	MASTRO P/ BANDEIRA	3006	3,000	184,0000	552,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO EM PONTA DE EIXO E LONA DE FREIO	2873	1,000	725,0000	725,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BEGONHA SOL	2772	2,000	12,9000	25,80
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BROMELIA	2772	1,000	51,0000	51,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BUXOS MUDA	2772	1,000	39,0000	39,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BUXOS MUDA	2772	2,000	45,0000	90,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BUXOS MUDA	2772	2,000	20,0000	40,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	BUXOS MUDA	2772	2,000	24,0000	48,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	FÉNIX	2772	2,000	55,0000	110,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	KALANCHOE DOBRADO	2772	2,000	7,0000	14,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	KALANCHOE DOBRADO	2772	5,000	3,0000	15,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	MANTA PROTETORA PARA JARDIM	2772	1,000	8,0000	8,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PEDRA BIOTITA PARA JARDIM 15KG	2772	7,000	27,9000	195,30
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PEDRA BIOTITA PARA JARDIM 40KG	2772	3,000	40,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PITSPORO MUDA	2772	2,000	56,0000	112,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	TORRENIA	2772	1,000	12,9000	12,90
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARAME GALVANIZADO N° 18	2813	1,000	16,0100	16,01
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARAME GALVANIZADO Nº 20	2813	1,000	20,2000	20,20
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CHINAFLEX DURON	2813	1,400	23,4000	32,76
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	GOIVO 4MM	2810	108,000	6,0500	653,40
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	GOIVO 6MM	2810	57,000	21,2000	1.208,40
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	GOIVO 6MM	2915	8,000	21,2000	169,60
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	PARAFUSO PARA TELHA FIBROCOMENTO	2810	500,000	0,5000	250,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	PARAFUSO PARA TELHA FIBROCOMENTO	2915	500,000	0,5000	250,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	PREGO TELHEIRO	2810	20,000	13,5000	270,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA 6 MM 2.44X1.10	2810	272,000	32,4900	8.837,28
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA 6 MM 2.44X1.10	2915	16,000	32,4900	519,84
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA 6MM 1,83X1,10	2810	115,000	24,4800	2.815,20
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA 6MM 1,83X1,10	2915	52,000	24,4800	1.272,96
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA 6MM 2.13X1.10MM	2810	115,000	28,5500	3.283,25
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,44X4MM	2810	473,000	7,8500	3.713,05
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,44X4MM	2915	25,000	7,8500	196,25
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 3,05X6MM	2810	12,000	41,5000	498,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSC	PARAFUSO	2788	5,000	3,3800	16,90
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSC	ROLAMENTO VOLANTE	2862	1,000	28,0000	28,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSC	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2914	1,000	200,0000	200,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSC	SERVIÇO DE TIRAR TOCO DE PARAFUSO DO TANQUE DO COMBUSTIVEL	2788	1,000	985,0000	985,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRANSC	TUBO DE SUCÇÃO	2995	1,000	272,0000	272,00

Total Geral do Mês ----> 268.413,41