ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	3117	1,000	900,0000	900,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SENSOR DETONAÇÃO	3205	1,000	110,0000	110,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	3205	4,000	6,0000	24,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3205	1,000	20,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3205	1,000	15,0000	15,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	INSCRICAO DE CURSO	3278	1,000	300,0000	300,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	MARMITA	3219	1,000	13,0000	13,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AROELA	3142	1,000	3,0000	3,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AUTOMÁTICO KB 901	3142	1,000	185,0000	185,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AUTOMATICO KB 902	3142	1,000	185,0000	185,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUCHA	3142	2,000	25,0000	50,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAPA RETIFICADORA	3148	1,000	90,0000	90,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	3142	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	MANCAL	3148	1,000	90,0000	90,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	REGULADOR DE VOLTAGEM	3148	1,000	90,0000	90,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO 274	3148	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO 6303	3148	1,000	20,0000	20,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3142	1,000	150,0000	150,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3148	1,000	140,0000	140,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	MARMITA	3088	114,000	10,0000	1.140,00
BANDA MOVIMENTOS PRODUÇÕES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DA BANDA "MOVIMENTOS" PARA ANIMAÇÃO DO BAILE DO	3134	1,000	8.500,0000	8.500,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	3103	1,000	120,0000	120,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	3196	1,000	941,8400	941,84
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	3316	1,000	120,0000	120,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	3127	1,000	93,1000	93,10
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO DE AR	3127	1,000	87,8700	87,87
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	3127	1,000	39,0100	39,01
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	3127	1,000	115,1800	115,18
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO SEPARADOR	3127	1,000	90,0000	90,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	OLEO KOMATSU 15W40	3127	1,000	211,4500	211,45
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DO ARREFECIMENTO	3127	1,000	109,5000	109,50
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SPRAY DESINGRIPANTE	3127	1,000	14,8700	14,87
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	POSTE PADRÃO 8M	3200	1,000	332,5000	332,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	QUADRO QUADRUPLEX 16MM	3200	30,000	8,4400	253,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE GUINDASTE	3200	1,000	455,0000	455,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO CONVENIO	3343	1,000	157,9300	157,93
CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA	FILTRO DE AGUA SOFT GELADO	3276	1,000	1.135,0000	1.135,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	3217	1,000	1.424,0100	1.424,01
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3218	1,000	1.827,8900	1.827,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTIFICADO DIGITAL	3102	1,000	445,0000	445,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	CABO USB	3273	1,000	18,0000	18,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	CARREGADOR DE PILHAS	3273	1,000	29,9000	29,90
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CAPA 3/8 PRENS.	3341	6,000	6,3030	37,82
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	3341	3,500	29,0100	101,54
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	PARAFUSO 3/8	3341	6,000	17,6070	105,64
COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA	FITILHO DE AMARAÇÃO	3202	1,000	12,9000	12,90
COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA	SACOLA PLASTICA 48X58 COM 6 KG	3083	2,000	40,5000	81,00
CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	CONCRETO USINADO	3302	2,000	450,0000	900,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	FERTILIZANTE 20KG	3126	2,000	71,0000	142,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	HERBICIDA 5LT	3089	1,000	69,9000	69,90
CRUZEIRO URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem		25,000	160,0000	4.000,00
CRUZEIRO URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem	3070	62,500	160,0000	10.000,00
CRUZEIRO URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem	3071	37,500	160,0000	6.000,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ANTENA OMNI 15DBITL -ANT 2405	3096	1,000	250,0000	250,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA	3086	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE REDE	3082	18,000	1,4000	25,20
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE REDE	3096	15,000	1,4000	21,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CONECTOR MACHO RJ 45	3082	8,000	5,0000	40,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CONECTOR MACHO RJ 45	3096	4,000	5,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	HUB	3086	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	KIT ENERGIA SOLAR FOTOFOLTATICO	3096	1,000	2.600,0000	2.600,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	NANO STATION LOCO 2	3082	2,000	275,0000	550,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	NANO STATION LOCO 2	3096	1,000	275,0000	275,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PIG TAIL	3096	2,000	120,0000	240,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PLACA DE REDE	3086	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ROTEADOR D'LINK DSL 2640 TBRADSL2 + RUTER	3096	1,000	200,0000	200,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	3068	1,000	27,0000	27,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	3304	6,000	27,0000	162,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	3306	1,000	27,0000	27,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	3067	2,000	50,0000	100,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	3069	9,000	50,0000	450,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	3303	3,000	50,0000	150,00
EDINEIA CAMILA MELLA E OUTROS	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	3090	31,000	10,0000	310,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	3130	40,000	4,0000	160,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	3159	45,000	4,0000	180,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	3092	1,000	380,0500	380,05
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	3092	1,000	380,0500	380,05
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO EM PEDAÇOS	3340	280,000	0,5000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	GROSTOLI UNIDADE	3340	140,000	0,5000	70,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	MINI SANDUICHE	3340	140,000	0,5000	70,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SALGADOS ASSADOS	3340	350,000	0,5000	175,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SALGADOS FRITOS	3340	350,000	0,3600	126,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ANTI-EMBAÇAMENTO ML	3350	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	BALDE DE OLEO 90	3108	1,000	178,0000	178,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 14.9.28	3114	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA DE AR 12.4x24	3207	1,000	210,0000	210,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3113	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3209	2,000	42,0000	84,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3211	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	3347	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	EXTINTOR 2KG	3212	1,000	28,0000	28,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W7	3215	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FUSIVEL LAMINA	3115	20,000	0,6000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	3274	8,279	2,8300	23,43
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	3111	1,000	4,5000	4,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	3346	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2 TEMPOS	3110	1,000	3,0000	3,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50	3215	3,000	14,5000	43,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 500ML	3215	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO 1LT	3348	2,000	12,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO SAE 90 GL DE 5 LI	3213	1,000	178,0000	178,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RADNAQ SELANTE PARA RADIADOR	3214	1,000	14,0000	14,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3109	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3210	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3348	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	3351	1,000	20,0000	20,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 60B	3307	1,000	35,0000	35,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO	3305	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60B	3305	2,000	15,0000	30,00
GERALDO PRADELLA - GRAMEIRA PRADELLA	GRAMA ESMERALDA	3119	256,000	3,5000	896,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURANTE PANAROTTO	MARMITA	3112	54,000	10,0000	540,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	3345	18,000	24,0000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa para Execução da Pintura Interna, Ref		1,000	13.908,0000	13.908,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CORTAR GRAMA, RECOLAÇÃO DE FORRO PVC E LIMPEZA DE	3354	1,000	980,0000	980,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIOS, LI	3353	1,000	1.250,0000	1.250,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO PARA PREPARO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA NOS CANTEIRO	3352	1,000	2.724,0000	2.724,00
JOSE IVANIR DALLANORA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3342	10,000	50,0000	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	CHAPA PAINEL CENTRAL	3099	1,000	78,0100	78,01
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	DIFUSOR DE AR	3099	2,000	17,2000	34,40
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	TACOGRAFO ELETRO	3099	1,000	2.808,2600	2.808,26
LEANDRO TEIXEIRA PINTO	SERVIÇO DE ESPETACULO CIRCENSE	3098	1,000	466,0000	466,00
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTE	3377	35,000	2,1900	76,65
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS/VAN PARA TRANSPORTE	3377	1.109,279	2,5800	2.861,94
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	3344	1,000	160,0000	160,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	3379	12,000	43,3300	519,96
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL CONTACTI	3104	2,000	3,9900	7,98
LEOCIDE SEBEN - ME	PAPEL DE EMBRULHO	3104	16,000	2,0000	32,00
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTSAL ADULTO	3072	53,000	80,0000	4.240,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ABAFADOR DE OUVIDO	3181	2,000	49,0000	98,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	FERRO SOLDA	3085	1,000	20,0000	20,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	SELADOR PLASTICO	3203	1,000	22,0000	22,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	TINTA AUTOMOTIVA AMARELO PEROLIZADO 1KG	3203	2,000	49,0000	98,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	TINTA AUTOMOTIVA BRANCO 1KG	3203	4,000	19,0000	76,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	TINTA AUTOMOTIVA VERDE 3,6 LTS	3203	1,000	58,0000	58,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	3280	1,000	138,6000	138,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE CABINE DE AR	3139	1,000	127,0000	127,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO 321/95529	3105	1,000	127,0000	127,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO 332/F8191	3105	1,000	236,0000	236,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	3139	1,000	236,0000	236,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANOPLA	3277	1,000	188,0000	188,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR	3277	1,000	298,7000	298,70
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR D BORRACHA	3140	1,000	220,7000	220,70
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TAMPA	3105	1,000	39,5000	39,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TAMPA 123/02142	3140	1,000	48,7000	48,70
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TAMPA 162/03143	3140	1,000	39,5000	39,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VEDADOR	3105	1,000	48,7000	48,70
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	3280	1,000	1.374,0000	1.374,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	3271	2,000	3,8700	7,74
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CANTO 5/8 4F LD/LE AR1	3080	2,000	285,0000	570,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CONEXAO	3271	1,000	26,5200	26,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	INDICADOR TEMPERATURA	3078	1,000	150,0000	150,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 2M5407	3271	1,000	2,8900	2,89
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 2P0220	3271	1,000	5,9000	5,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 2P2/20	3271	1,000	2,7800	2,78
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JUNTA 7F7590	3271	1,000	2,9800	2,98
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	KIT ANEL COMPRESSOR	3271	1,000	315,5700	315,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	PARAFUSO DA LAMINA	3080	8,000	3,5500	28,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA DE AÇO	3080	8,000	1,0500	8,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO	3271	2,000	236,8400	473,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO CILINDRO	3166	1,000	220,0000	220,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO	3078	1,000	212,0000	212,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO COMPRESSOR	3271	1,000	220,0000	220,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, TROCA DE	3271	1,000	1.980,0000	1.980,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR	3271	1,000	120,0000	120,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR DE REPARO DO CILINDRO INCLINAÇÃO	3078	1,000	420,0000	420,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	3166	1,000	170,0000	170,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	3091	45,000	10,0000	450,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	3093	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	3093	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6M	3191	1,000	0,1500	0,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	3191	1,000	0,4100	0,41
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 1"	3093	2,000	0,5100	1,02
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM	3093	1,000	0,4900	0,49
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA MANUAL	3093	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA BOMBA	3093	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA TRANÇADA	3093	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6-20	3191	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PESCADO TANQUE	3093	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	3093	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	3191	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENCANAMENTO DIESEL	3093	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	3093	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA RETORNO	3093	1,000	21,0000	21,00
MECÂNICA JONES LTDA.-ME	CAPO DIANTEIRO	3208	1,000	646,0000	646,00
MECÂNICA JONES LTDA.-ME	FAROL DIREITO	3208	1,000	337,0000	337,00
MECÂNICA JONES LTDA.-ME	FAROL ESQUERDO	3208	1,000	337,0000	337,00
MECÂNICA JONES LTDA.-ME	PAINEL DIANTEIRO COMPLETO	3208	1,000	264,0000	264,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REGULAR GIRA CIRCULO	3180	1,000	140,0000	140,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO SOLDADO	3204	7,000	80,0000	560,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	CABEÇA	3097	2,000	250,6400	501,28
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	ESPARCADOR CARDA	3097	1,000	792,3500	792,35
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	Veículo tipo utilitário comercial, para transporte de passag	3124	0,531	57.500,0000	30.532,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	Veículo tipo utilitário comercial, para transporte de passag	3125	0,469	57.500,0000	26.967,50
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	COXIM MOTOR TRASEIRO	3152	1,000	63,0000	63,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 10 X 80 MM	3152	1,000	2,5000	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 14X45MM	3152	4,000	3,5000	14,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO GR. 5 3/8X1	3154	4,000	1,2000	4,80
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO CABEÇA ALTA 1/2	3150	1,000	9,0000	9,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE	3152	1,000	55,0000	55,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVICO DE COXIM AMORTECEDOR	3152	1,000	30,0000	30,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	3154	1,000	70,0000	70,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVICO MOLEJO	3150	1,000	45,0000	45,00
PREF.MUN.DE SAO LOURENCO D'OESTE	MUDA DE ARVORE NATIVA	3337	1.020,000	0,2500	255,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO DE RADIO DIFUSÃO PARA MENSAGENS NATALINAS E ANO NOVO	3279	1,000	545,0000	545,00
REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA SERTANEJA " DUAN E DANIEL",	3133	1,000	1.800,0000	1.800,00
REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA SERTANEJA " JUNIOR E PATR",	3133	1,000	1.500,0000	1.500,00
REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM O GRUPO "TOQUE DE DEUS", COM	3133	1,000	2.500,0000	2.500,00
REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW SERTANEJO UNIVERSITÁRIO COM A DUPLA "MAU	3133	1,000	3.300,0000	3.300,00
REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DO GRUPO GAÚCHO "TCHÊ KAKARECO", COM DURAÇÃO	3133	1,000	4.500,0000	4.500,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	3183	1,000	50,6000	50,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	3185	1,000	50,6000	50,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ABRAÇADEIRA	3161	2,000	5,0000	10,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ABRAÇADEIRA DO ESCAPE 3"	3186	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BALIZA	3176	2,000	39,5000	79,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATERIA	3174	1,000	378,0000	378,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA AMORTECEDOR	3189	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	3186	2,000	9,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BOTÃO DA PARTIDA	3170	1,000	16,0000	16,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BOTÃO DA PARTIDA	3197	1,000	12,5000	12,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BRACADEIRA FECHE MOLA	3176	2,000	45,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA MOLA	3189	2,000	38,0000	76,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUZINA	3170	1,000	110,0000	110,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUZINA DUPLA DE AR	3172	1,000	112,0000	112,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUZINA DUPLA DE AR	3197	1,000	112,0000	112,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CALHA DE CHUVA	3197	1,000	68,0000	68,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CAPA PORCA	3172	20,000	5,2500	105,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CILINDRO	3189	1,000	181,0000	181,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ENGRAXADEIRA	3176	2,000	4,0000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESCAPE	3197	1,000	73,0000	73,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FAROL	3116	2,000	126,0000	252,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FILTRO	3161	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FILTRO DE AR	3168	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE JUNTAS	3174	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE PASTILHA	3174	1,000	48,0000	48,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JUNTA ESCAPE	3176	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA H5	3170	3,000	6,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA SINALEIRA	3116	2,000	6,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	3189	1,000	16,0000	16,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MANGUEIRA	3168	1,000	161,0000	161,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MANGUEIRA	3168	1,000	135,0000	135,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MOLA PRIMEIRA	3189	1,000	222,0000	222,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MOLA SEGUNDA	3189	1,000	189,0000	189,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARACHOQUE TRAS	3116	1,000	198,0000	198,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO	3172	8,000	3,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO	3176	3,000	3,6000	10,80
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 12 MM	3168	2,000	9,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	3168	8,000	4,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PERA DO OLEO	3116	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PERA DO OLEO	3170	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PINO CENTRO	3176	1,000	20,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PINO CENTRO	3189	1,000	21,0000	21,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILHA	3168	4,000	2,0000	8,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILHA	3172	5,000	2,0000	10,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	3170	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RETENTOR	3174	2,000	31,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RODA	3174	2,000	183,0000	366,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA CARDAN	3176	1,000	49,0000	49,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SEPARADOR	3197	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CARREGAR BATERIA, TROCAR LENTE SINALEIRA TRAZEIRA	3174	1,000	1.062,0000	1.062,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE COLOCAR BUZINA, TROCAR BARICA DE ÁGA DO AR CONDIC	3172	1,000	615,0000	615,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE COLOCAR CAIXA DE FERRAMENTA, ENGRAXADEIRA, PISTÃO	3170	1,000	1.253,0000	1.253,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR HELICE E CORRENTE, SOLDAR SUPORTE E TR	3165	1,000	179,0000	179,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE FAZER FUNCIONAR RETRO, TROCAR FUSIVEL E LIMPAR F	3168	1,000	90,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE RESPIRO ENGRAXAR E POR ÓLEO	3168	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REAPERTAR CORREIRA DO ALTERNADOR E FREIO	3178	1,000	120,0000	120,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3161	1,000	85,0000	85,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	3168	1,000	160,0000	160,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICO DE SOLDAR ESCAPE	3186	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAR PARAFUSO TANQUE, COLOCAR BOIA, CINTO, CANO	3168	1,000	450,0000	450,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSIS E POR REFORÇO,SOLDAR CILI	3189	1,000	434,0000	434,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRAULICA, SOLDAR CORRENTE,	3168	1,000	185,0000	185,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TIRAN	3197	1,000	670,0000	670,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	3168	1,000	95,0000	95,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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 TROCAR CRUZETA RODA PARTE DIANTEIRA, TROCAR PONTE	3168	1,000	330,0000	330,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO DE ÓLEO, ENGRAXADEIRA, DIANTEIRO, C	3160	1,000	823,0000	823,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR GRADE DA FRENTE, PARAFUSO DA CONCHA DIANTE	3163	1,000	322,0000	322,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO	3168	1,000	45,0000	45,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL, SOLDAR SUPORTE DA CAÇAMB	3179	1,000	180,0000	180,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR OLEO, FILTRO DE ÓLEO, PONTA DE EIXO, ENGRA	3176	1,000	502,0000	502,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO DA BOMBA ÁGUA, SODLR CORRENTE E C	3168	1,000	180,0000	180,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR RODA DIANTEIRA, COLOCAR PARAFUSO	3168	1,000	135,0000	135,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR SEPARADOR CANO HIDRAULICO E REGULAR FREIO	3168	1,000	85,0000	85,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE MANGUEIRA DO AR E POR PARAFUSO	3188	1,000	62,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MANGUEIRA DE AR	3172	1,000	35,0000	35,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TAMPA RESERVATÓRIO	3197	1,000	14,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL BATERIA	3174	2,000	7,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TIRANTE	3197	2,000	181,0000	362,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	VALVULA	3176	1,000	348,0000	348,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SERVICO DE SEGURO DPVAT	3182	1,000	100,7800	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SERVICO DE SEGURO DPVAT	3184	1,000	246,4800	246,48
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 10	3282	2,000	45,0000	90,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	3283	6,000	30,0000	180,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28	3281	2,000	183,5000	367,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3317	1,000	11,9800	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3318	1,000	11,9800	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	3320	1,000	11,9800	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3317	2,000	8,9900	17,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3318	1,000	6,5700	6,57
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	3319	2,000	6,5700	13,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	3338	3,000	2,7500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	3317	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 740 GR	3320	1,000	6,4500	6,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	3318	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	3319	1,000	9,3900	9,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	3320	1,000	9,3900	9,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	3318	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300ML COM 100UN	3338	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3317	1,930	4,7900	9,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	3318	3,420	4,7900	16,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM PARA FREEZER 7KG	3338	2,000	4,7500	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	3317	1,000	1,1800	1,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	3319	2,000	7,5900	15,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3317	3,000	7,5900	22,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3318	1,000	8,1900	8,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3319	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	3320	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	3319	1,760	4,7800	8,41
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	3338	3,000	1,3500	4,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3319	4,000	2,2500	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	3320	6,000	2,1500	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	3319	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3317	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3318	2,000	4,7500	9,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	3319	2,000	3,2000	6,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3317	1,000	3,7800	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3318	1,000	3,7800	3,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	3320	2,000	3,7800	7,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA	3320	2,720	8,7000	23,66
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	3338	10,000	3,8900	38,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3317	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3318	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	3319	3,000	1,2500	3,75
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS ORDEM DE SERVIÇO	3199	50,000	4,4000	220,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	3199	1,000	20,0000	20,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PASTAS	3199	1.000,000	1,3000	1.300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA 3MM DE 14KG	3146	1,000	84,0000	84,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORREIA	3144	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO LAMINA 5/8	3144	8,000	7,5000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 5/8	3144	8,000	0,8500	6,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	3146	1,000	9,8000	9,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROTOR	3158	1,000	435,0000	435,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR CANO DO ÓLEO	3156	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR TERMINAL CARDÃ	3157	1,000	26,0000	26,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REGULAR DIREÇÃO	3141	1,000	230,0000	230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	3144	1,000	600,0000	600,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR TAMPA	3146	1,000	35,0000	35,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL	3095	16,000	5,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GRAXETA	3095	8,000	30,0000	240,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA	3095	1,000	766,0000	766,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA	3095	1,000	690,0000	690,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	3095	8,000	5,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	3095	9,000	4,0000	36,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	3095	17,000	2,0000	34,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	FÉNIX	3269	2,000	40,0000	80,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	FICUS	3269	1,000	30,0000	30,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	FLOREIRA DE CIMENTO	3269	2,000	55,0000	110,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	MINI ROSA	3084	1,000	38,0000	38,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	MUDA DE PALMEIRA	3084	1,000	90,0000	90,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	MUDA DE PALMEIRA	3269	2,000	36,0000	72,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	MUDA DRACENA	3269	1,000	36,0000	36,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	MUDAS DE FLORES DIVERSAS	3084	20,000	13,0000	260,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	SPATIPHILUM	3269	6,000	16,0000	96,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	VAZO DE CIMENTO	3269	2,000	55,0000	110,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	VAZO DE CIMENTO	3269	4,000	65,0000	260,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	3195	1,000	30,0000	30,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATEC	OLEO LUBRIFICANTE WBF100	3081	3,000	240,0000	720,00
			Total Geral do Mês ---->		188.721,98