**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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 | 3391 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA | SERVIÇO DE GEOMETRIA | 3391 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA | SERVIÇO DE SOLDA | 3391 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| ADALMIR BONET - ME | CABO PARA MICROFONE | 3388 | 7,000 | 3,5000 | 24,50 |
| ADALMIR BONET - ME | PLUG P10 | 3388 | 2,000 | 11,0000 | 22,00 |
| ADRIANO PREZOTTO - ME | VIDRO CANELADO | 3382 | 1,000 | 96,5400 | 96,54 |
| ADRIANO PREZOTTO - ME | VIDRO INCOLOR 3MM | 3382 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| AGUSTINHO MASCARELLO - ME | MARMITA | 3439 | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| AGUSTINHO MASCARELLO - ME | MARMITA | 3464 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| AGUSTINHO MASCARELLO - ME | MARMITA | 3524 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| AGUSTINHO MASCARELLO - ME | MARMITA | 3680 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| AGUSTINHO MASCARELLO - ME | MARMITA | 3696 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| ALEXANDRE PANSERA E CIA LTDA EPP | CIMENTO CP II - 32 C/50 KG | 3685 | 45,000 | 24,0000 | 1.080,00 |
| ALEXANDRE PANSERA E CIA LTDA EPP | CUMEEIRA 6MM | 3685 | 24,000 | 22,5000 | 540,00 |
| ALEXANDRE PANSERA E CIA LTDA EPP | TELHA ONDULADA 6 MM 2.44X1.10 | 3685 | 48,000 | 32,0000 | 1.536,00 |
| ALEXANDRE PANSERA E CIA LTDA EPP | TELHA ONDULADA 6MM 2.13X1.10MM | 3685 | 48,000 | 28,0000 | 1.344,00 |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA A ELABORA | | 12,000 | 2.003,7900 | 24.045,48 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | FAROL | 3462 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | FIO | 3462 | 3,000 | 2,0000 | 6,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | FITA ISOLANTE 5M | 3462 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | LAMPADA H-3 | 3462 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | REGULADOR | 3462 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | ROTOR | 3462 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 3440 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 3462 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | SUPORTE ESCOVAS | 3440 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS | TERMINAL DE ENCAIXE | 3462 | 5,000 | 1,0000 | 5,00 |
| ALTEMIR SANAGIOTTO ME | MARMITA | 3519 | 26,000 | 10,0000 | 260,00 |
| ALTEMIR SANAGIOTTO ME | PASTEL | 3394 | 85,000 | 1,0000 | 85,00 |
| AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | BOMBOM 400GR | 3488 | 500,000 | 6,4500 | 3.225,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | 12,000 | 193,9500 | 2.327,40 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S | 3664 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| BRASIL TELECOM SA | SERVIÇO DE INTERNET | 3681 | 1,000 | 50,1900 | 50,19 |
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | 3384 | 1,000 | 108,0000 | 108,00 |
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | 3421 | 3,000 | 73,0000 | 219,00 |
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | 3421 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO No 3 | 3421 | 3,000 | 24,0000 | 72,00 |
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | BOLINHA DE PING PONG | 3384 | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | MEIA FUTEBOL | 3384 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | MICROFONE SKP PRO 40 | 3389 | 2,000 | 83,0000 | 166,00 |
| C. A. SUZIN & CIA LTDA | REDE DE FUTEBOL SUIÇO FIO 4,0 MM | 3421 | 1,000 | 138,0000 | 138,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | AUTOMATICO PARTIDA | 3448 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | BUCHA MOTOR PARTIDA | 3448 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | INDUZIDO PARTIDA | 3448 | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | PLANETARIA PARTIDA | 3448 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO | 3423 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | SERVIÇO DE ARRANQUE | 3448 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 3423 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | SUPORTE ESCOVA PARTIDA | 3448 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO | TOMADA AMARELA 1318 | 3423 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. | COSIP ARRECADADA | 3506 | 1,000 | 1.497,3100 | 1.497,31 |
| CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. | FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP | 3507 | 1,000 | 2.265,2000 | 2.265,20 |
| CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA | ALIVIADOR SPRAY | 3385 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA | ATADURA | 3385 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA | ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM | 3385 | 1,000 | 10,3000 | 10,30 |
| CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA | SALIMETIN CREME | 3385 | 1,000 | 17,6500 | 17,65 |
| CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA | SALIMETIN SPRAY | 3385 | 1,000 | 26,5500 | 26,55 |
| CLAUDETE BEDIN-IMAGEM | SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO | 3383 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| CLAUDETE BEDIN-IMAGEM | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E CONFECÇÃO DE CONVITES E CALEND | 3450 | 1,000 | 379,0000 | 379,00 |
| COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA | FITILHO DE AMARAÇÃO | 3416 | 1,000 | 12,9000 | 12,90 |
| COOPERATIVA REGIONAL ALFA | CAL P/PINTURA | 3670 | 2,000 | 5,9000 | 11,80 |
| CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC | RECOLHIMENTO ART | 3683 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC | RECOLHIMENTO ART | 3684 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC | RECOLHIMENTO DE RT | 3544 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM ME | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | 3451 | 1,000 | 900,0000 | 900,00 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | CABO PARA ENXADA | 3409 | 1,000 | 8,9000 | 8,90 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | CABO PARA PÁ | 3409 | 1,000 | 8,5000 | 8,50 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | CAL P/PINTURA | 3517 | 6,000 | 8,5000 | 51,00 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | COBRA | 3517 | 0,272 | 19,7000 | 5,36 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | ENGATE | 3517 | 1,000 | 7,9000 | 7,90 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | ENXADA OLHO OVAL | 3409 | 1,000 | 7,8000 | 7,80 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | FUGÃO | 3517 | 2,000 | 11,9000 | 23,80 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | LIXA GROSSA | 3455 | 1,000 | 4,2000 | 4,20 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | MANGUEIRA | 3461 | 1,000 | 57,5000 | 57,50 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | MASSA CORRIDA 1KG | 3431 | 1,000 | 17,7000 | 17,70 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | PÁ QUADRADA | 3409 | 2,000 | 11,9000 | 23,80 |
| CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA ME | Execução de reforma e correções na alvenaria, pintura intern | 3692 | 1,000 | 57.713,9900 | 57.713,99 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | ANTENA GRADE INTER COM USB AQUÁRIO | 3425 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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 | ANTENA OMNI 15DBITL -ANT 2405 | 3479 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | CABO DE REDE | 3479 | 10,000 | 1,4000 | 14,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | CAIXA PLÁSTICA 35X26X17 | 3479 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | CONECTOR MACHO RJ 45 | 3479 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | CULLER | 3395 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | FILTRO DE LINHA ADSL | 3479 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUES | 3395 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | NANO STATION LOCO 2 | 3479 | 1,000 | 275,0000 | 275,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | PIG TAIL | 3479 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | ROLO PRESSOR | 3395 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | ROTEADOR D'LINK DSL 2640 TBRADSL2 + RUTER | 3425 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | ROTEADOR WIRELES 54MB PS TP LINK | 3479 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | | 100.000,000 | 0,0500 | 5.000,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | | 125.000,000 | 0,0500 | 6.250,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNT | 3479 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER | 3673 | 4,000 | 27,0000 | 108,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO | 3672 | 4,000 | 80,0000 | 320,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N | 3671 | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | TECLADO USB | 3549 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA | TONER | 3395 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | ARVORE NATAL 30 CM DECORADA | 3438 | 25,000 | 5,9900 | 149,75 |
| DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | ENFEITE LAÇO | 3438 | 7,000 | 0,9900 | 6,93 |
| DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | ENFEITE NATALINO P/PORTA | 3438 | 5,000 | 2,9900 | 14,95 |
| DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | FESTÃO MESCLADO 2MTS | 3438 | 11,000 | 0,9900 | 10,89 |
| DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | FITA PARA PRESENTE | 3438 | 2,000 | 0,8900 | 1,78 |
| DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | ROUPA COMPLETA PARA PAPAI NOEL | 3438 | 1,000 | 24,9900 | 24,99 |
| EDILEUSA M. BELO ME | TUBO 1 POLEGADA E 1/4 | 3478 | 6,000 | 16,4200 | 98,52 |
| EDINEIA CAMILA MELLA E OUTROS | PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO | 3434 | 40,000 | 10,0000 | 400,00 |
| EDINEIA CAMILA MELLA E OUTROS | PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO | 3661 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO | 3619 | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| ELAINE MARIA RANZAN LASAROTTO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 12,000 | 1.900,0000 | 22.800,00 |
| ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO | 3437 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME | CONTROLE DE ALARME | 3418 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | NITROGENIO LÍQUIDO | 3532 | 49,000 | 4,0000 | 196,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT | SERVIÇOS POSTAIS | | 1,000 | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A | ANALISE DE SOLO | 3618 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| EPAGRI-EMPRESA PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA | | 10,000 | 2.685,0000 | 26.850,00 |
| EVERALDO SEBEM ME | JANELA EM MADEIRA | 3704 | 5,000 | 300,0000 | 1.500,00 |
| EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | PASSAGEM AEREA (IDA) | 3652 | 1,000 | 292,0500 | 292,05 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | PASSAGEM AEREA (IDA) | 3653 | 1,000 | 292,0500 | 292,05 |
| EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | PASSAGEM AEREA (VOLTA) | 3652 | 1,000 | 292,0500 | 292,05 |
| EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | PASSAGEM AEREA (VOLTA) | 3653 | 1,000 | 292,0500 | 292,05 |
| FABIANE MIKOLAJCZYK - ME | DOCES | 3454 | 1.500,000 | 0,3800 | 570,00 |
| FABIANE MIKOLAJCZYK - ME | REFRIGERANTE 2 LI | 3454 | 50,000 | 5,0000 | 250,00 |
| FABIANE MIKOLAJCZYK - ME | SALGADOS | 3454 | 3.100,000 | 0,3600 | 1.116,00 |
| FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DEN | | 12,000 | 278,3000 | 3.339,60 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | CARGA DE GAS DE COZINHA | 3494 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | CARGA DE GAS DE COZINHA | 3665 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | FILTRO MANN W7 | 3662 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | FILTRO W6 | 3490 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | MANCHÃO VD 6 | 3698 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | OLEO 10W40 01 LITRO | 3490 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | OLEO 10W40 500 ML | 3490 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | OLEO 20W50 | 3662 | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | OLEO 20W50 | 3662 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | OLEO 5W30 | 3493 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | OLEO DE TRANSMISSÃO | 3502 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | 3492 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | 3666 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | 3667 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | 3668 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| FELIPE B. BOTTEGA ME | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | 3669 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| FM PNEUS LTDA | CONSERTO VD No 06 | 3611 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| FM PNEUS LTDA | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28 | 3611 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| FRACYN DOCES LTDA-ME | BALA 700 GR | 3620 | 10,000 | 3,9500 | 39,50 |
| FRACYN DOCES LTDA-ME | PAPAI NOEL DE CHOCOLATE | 3620 | 20,000 | 8,9500 | 179,00 |
| FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS | 3677 | 1,000 | 118,2000 | 118,20 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE PONTEIRA PARA DESCARGA | 3407 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE CONSERTO DE PISTÃO | 3405 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE CONSERTOS | 3406 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE ENDIREITAR TRAVESSA CHASSIS | 3404 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE SOLDA | 3407 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO | 3404 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO | 3406 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO | 3399 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE SOLDAS DIVERSAS E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NO CASCO | 3401 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE SOLDAS DIVERSAS NO CABEÇALHO E NA TAMPA TRASEIRA | 3396 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE TORNO | 3403 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA | 3400 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA | 3406 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| G.J. DE LORENZI CANEVER ME | SERVIÇO DE TROCAR TELHA | 3403 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 27 PRETO | 3674 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 28 COLORIDO | 3674 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 60C | 3616 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60B | 3548 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60C | 3548 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURANTE PANAROTTO | MARMITA | 3543 | 34,000 | 10,0000 | 340,00 |
| HELOISA IARA MOREIRA | VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO | 3643 | 18,000 | 24,0000 | 432,00 |
| IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA | LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE "WINRURAL" | | 12,000 | 329,2800 | 3.951,36 |
| ILCE B. GALEAZZI-ME | ESTOJO COM CHOCOLATES | 3682 | 3,000 | 36,0000 | 108,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | LACRE TACOGRAFO | 3426 | 1,000 | 149,0000 | 149,00 |
| JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L. | BAQUETE PEQUENO | 3621 | 3,458 | 3,7900 | 13,10 |
| JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L. | FECHADURA | 3621 | 2,000 | 40,0500 | 80,10 |
| JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L. | MARCO DE PORTA | 3621 | 7,240 | 22,8700 | 165,57 |
| JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L. | MONTANTE INTERNO DE PORTA | 3621 | 8,770 | 26,0000 | 228,02 |
| JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L. | TRAVESSA PORTA DE GIRO | 3621 | 6,300 | 39,5200 | 248,97 |
| JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L. | VIDRO LAMINADO 3MM | 3621 | 9,535 | 124,2000 | 1.184,24 |
| JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME | 3390 | 1,000 | 370,0000 | 370,00 |
| JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE SOM E FIAÇÃO | 3390 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| JOSE IVANIR DALLANORA ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE | 3445 | 1,000 | 630,0000 | 630,00 |
| JOSE IVANIR DALLANORA ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE | 3679 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| JOSE IVANIR DALLANORA ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE | 3686 | 1,000 | 165,6000 | 165,60 |
| KALU MORAES LESSA ME | SERVIÇO DE CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE FODERS COM A PROGRAMAÇÃO D | 3466 | 1.000,000 | 0,8300 | 830,00 |
| LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME | BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA | 3550 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME | FILTRO INJEÇÃO | 3550 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME | SENSOR | 3550 | 1,000 | 124,0000 | 124,00 |
| LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME | SERVIÇO AUTOMOTIVO | 3550 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME | VELA | 3550 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE | 3697 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1,000 | 320,0000 | 320,00 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS | 3644 | 4,000 | 90,0000 | 360,00 |
| LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | TINER GALÃO DE 05 LTS | 3417 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | TINTA AUTOMOTIVA VERDE 3,6 LTS | 3417 | 2,000 | 58,0000 | 116,00 |
| LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | TINTA AUTOMOTIVA VERMELHA 3,6LTS | 3417 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | ANEL | 3427 | 1,000 | 8,1500 | 8,15 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | CONEXAO | 3429 | 1,000 | 35,4700 | 35,47 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | FILTRO TRANSMISSÃO | 3427 | 1,000 | 156,8400 | 156,84 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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 | JUNTA DA BOMBA | 3427 | 1,000 | 195,8400 | 195,84 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | SERVIÇO DE TROCAR TUBO DO FREIO TRASEIRO | 3429 | 1,000 | 910,0000 | 910,00 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DA TRANSMISSÃO | 3427 | 1,000 | 2.900,0000 | 2.900,00 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALÇAO DE BOMBA, TROCA DE FILTRO, RE | 3427 | 1,000 | 1.050,0000 | 1.050,00 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | TUBO SEM COSTURA | 3429 | 1,000 | 86,9500 | 86,95 |
| MARCIA APARECIDA BOTTEGA HOFFMANN | Locação de Imóvel Urbano, em alvenaria, com 02 pavimentos, s | | 12,000 | 1.300,0000 | 15.600,00 |
| MARCIA APARECIDA BOTTEGA HOFFMANN | Locação de Imóvel Urbano, em alvenaria, com 02 pavimentos, s | 3420 | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | ABRAÇADEIRA | 3512 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | ABRAÇADEIRA Nº 40 | 3533 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | ADAPTADOR UNIVERSAL | 3514 | 1,000 | 4,8000 | 4,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | ALICATE | 3513 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | ANTIFERRUGEM | 3512 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | BROCA DE AÇO 1,5 | 3514 | 1,000 | 4,8000 | 4,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | BROCA DE AÇO 3,5 | 3514 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CABO DE FORÇA | 3515 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CABO PARA ENXADA | 3529 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CADEADO Nº 30 | 3512 | 1,000 | 10,5000 | 10,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CADEADO Nº 25 | 3533 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA 10.000 LTS | 3699 | 1,000 | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CAIXA DE DESCARGA | 3533 | 1,000 | 21,8000 | 21,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CAL P/PINTURA | 3512 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CAL P/PINTURA | 3514 | 6,000 | 9,0000 | 54,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CANO 75 | 3514 | 3,000 | 5,6400 | 16,92 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CHAVE 13X13 | 3513 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CHAVE COMBINADA | 3513 | 1,000 | 8,3000 | 8,30 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CHAVE CRUZ | 3513 | 1,000 | 2,8000 | 2,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CORREIA A50 | 3512 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | CORREIA A50 | 3529 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | FECHADURA | 3514 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | FECHADURA | 3514 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | FIO 2 X 2,5 | 3514 | 3,000 | 2,2000 | 6,60 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | FIXADOR DE CAL | 3512 | 6,000 | 1,0000 | 6,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | FIXADOR DE CAL | 3514 | 10,000 | 1,0000 | 10,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | FOTO CELULA | 3512 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | GARRAFA TÉRMICA 3 LT | 3529 | 1,000 | 23,5000 | 23,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | JOELHO 75 | 3514 | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LAMPADA 250 | 3514 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LAMPADA 25W | 3514 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LAMPADA 40W | 3512 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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 | 3514 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LONA PRETA | 3514 | 30,000 | 1,0000 | 30,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LUVA | 3512 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LUVA | 3529 | 1,000 | 8,5000 | 8,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LUVA | 3529 | 2,000 | 6,2500 | 12,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | LUVA 75 | 3514 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | MANGUEIRA LUMINOSA | 3515 | 50,000 | 5,0000 | 250,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | MANTA P/FIBRA | 3533 | 2,000 | 6,8000 | 13,60 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | MARETA 1KG | 3513 | 1,000 | 15,8000 | 15,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | MASCARA DE AR C/PROTEÇÃO | 3529 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | MIOLO FECHADURA | 3514 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | MIOLO FECHADURA | 3514 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | MIOLO FECHADURA | 3533 | 1,000 | 10,5000 | 10,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | NIPEL | 3514 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO | 3514 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO 2 MOLAS | 3533 | 2,000 | 1,9000 | 3,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO 5/16 | 3529 | 2,000 | 0,7000 | 1,40 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA | 3533 | 12,000 | 0,6000 | 7,20 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO GANCHO | 3533 | 6,000 | 0,3000 | 1,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | 3533 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO SOBERBO | 3512 | 3,000 | 0,8000 | 2,40 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PARAFUSO7/8X4 | 3512 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PINO FEMEA 3 SAIDAS | 3514 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PINO MOLA | 3514 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PLUG RETANGULAR | 3514 | 2,000 | 3,7500 | 7,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | PNEU COM CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO | 3512 | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | QUEBRA DEDO | 3512 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | REBITE | 3514 | 12,000 | 0,1000 | 1,20 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | SIFÃO 80 CM | 3533 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | SILICONE | 3514 | 1,000 | 10,8000 | 10,80 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | SILICONE | 3533 | 1,000 | 10,5000 | 10,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | SUPORTE PARA SILICONE | 3533 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | TINTA SPRAY | 3514 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | TOMADA P/ TELEFONE 02 SAIDAS | 3514 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | TOMADA P/TELEFONE | 3514 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | TORNEIRA | 3529 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | TORNEIRA JARDIM | 3512 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| MARCIELE CRISTINA MALLMANN | TORNEIRA P/BARRICA | 3529 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | CETIN | 3489 | 35,000 | 16,9000 | 591,50 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA C. M. BAUER - ME | CETIN COM ELASTANO | 3489 | 15,000 | 18,9000 | 283,50 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | CONE PARA COSTURA COR 269 | 3489 | 10,000 | 2,9000 | 29,00 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | COTON | 3489 | 25,000 | 18,9000 | 472,50 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | FALHETE | 3489 | 42,000 | 7,9000 | 331,80 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | FILO | 3489 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | FILO | 3651 | 2,000 | 6,9000 | 13,80 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | FITA MIMOSA Nº 02 | 3489 | 200,000 | 0,3000 | 60,00 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | FITA MIMOSA Nº 09 | 3489 | 100,000 | 0,7500 | 75,00 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | LIGANETE COLORIDA | 3489 | 38,000 | 18,9000 | 718,20 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | LIGANETE COLORIDA | 3651 | 5,000 | 18,9000 | 94,50 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | LOREX | 3489 | 2,000 | 24,9000 | 49,80 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | MALHA | 3489 | 13,000 | 25,9000 | 336,70 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | MALHA | 3651 | 0,300 | 25,9000 | 7,77 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | OXFORD BRANCO | 3489 | 15,000 | 6,9000 | 103,50 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | RENDA GETEX 20MM | 3489 | 143,000 | 0,3000 | 42,90 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | TULÊ | 3489 | 63,000 | 2,9000 | 182,70 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | TULÊ | 3651 | 15,000 | 2,9000 | 43,50 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | VISCO LAYCRA MARRON CLARO | 3489 | 13,000 | 16,9000 | 219,70 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | VISCOSE | 3489 | 19,000 | 14,9000 | 283,10 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | VOAL COLORIDO | 3489 | 53,000 | 8,9000 | 471,70 |
| MARIA C. M. BAUER - ME | VOAL COLORIDO | 3651 | 7,000 | 7,9000 | 55,30 |
| MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES | PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO | 3433 | 31,000 | 10,0000 | 310,00 |
| MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES | PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO | 3660 | 27,000 | 10,0000 | 270,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME | AREIA | 3516 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME | ROLO POLIESTER 9CM | 3516 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME | SOLVENTE | 3516 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME | TINTA ESMALTE | 3516 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ABRAÇADEIRA 10X12 | 3552 | 2,000 | 1,2000 | 2,40 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ANEL EXCENTRICO | 3410 | 1,000 | 119,0000 | 119,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ANEL SINCRONIZADO | 3552 | 5,000 | 68,0000 | 340,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARREBITE LONA DE FREIO | 3530 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARROELA DE PRESSÃO 8MM | 3413 | 8,000 | 0,2000 | 1,60 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARROELA LISA 6MM | 3552 | 2,000 | 0,1100 | 0,22 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARRUELA DE ALUMINIO 12MM | 3410 | 6,000 | 0,4000 | 2,40 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARRUELA DE ALUMINIO 13MM | 3410 | 6,000 | 0,5000 | 3,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARRUELA DE ALUMINIO 14M | 3410 | 6,000 | 0,5100 | 3,06 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | BOMBA DE ÁGUA OM352 | 3552 | 1,000 | 305,0000 | 305,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | BRONZE DO ENCOSTO | 3552 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CAIXA SATELITE COMPLETA | 3552 | 1,000 | 1.220,0000 | 1.220,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CONTRA EIXO | 3552 | 1,000 | 665,0000 | 665,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | COROA PINHÃO | 3552 | 1,000 | 989,0000 | 989,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CORPO ACOPLAMENTO | 3552 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | COTOVELO 12X16MM | 3530 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CRUZETA | 3552 | 8,000 | 1,2500 | 10,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CRUZETA CARDAN | 3552 | 1,000 | 52,3000 | 52,30 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CRUZETA CARDAN | 3552 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CRUZETA CARDAN | 3552 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | DEFLETOR DO ÓLEO | 3552 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ENGRENAGEM DA RE PEQUENA | 3552 | 1,000 | 512,0000 | 512,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ENGRENAGEM DA RE PEQUENA | 3552 | 1,000 | 278,0000 | 278,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ESTICADOR DE CORREIA | 3552 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | FAIXAS REFLETIVAS | 3552 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | GARFO DO CARDAN | 3552 | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | GRAXA | 3530 | 1,000 | 28,4200 | 28,42 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | INSERTO 12MM | 3530 | 2,000 | 1,1000 | 2,20 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | JOGO DE LONA TH4515 | 3530 | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | JOGO DE ROLETES ENGRENAGEM | 3552 | 1,000 | 92,0000 | 92,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | JUNTA DO CAMBIO | 3552 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | JUNTA DO DIFERENCIAL | 3552 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | JUNTA SEMI-EIXO | 3413 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | JUNTA TAMPA REGULADOR | 3410 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | KIT PLACA AJUSTE | 3410 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | LUVA DO CARDAN | 3552 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | LUVA DO CARDAN | 3552 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | LUVA ENGATE | 3552 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | MANGA LONADA | 3552 | 0,150 | 9,6000 | 1,44 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | NIPEL 12MM | 3530 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ÓLEO 50 5 LITROS | 3552 | 1,000 | 45,7500 | 45,75 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO 6X20 | 3552 | 1,000 | 0,4000 | 0,40 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO 8-20 | 3413 | 8,000 | 0,7000 | 5,60 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO CARDAN | 3552 | 3,000 | 2,5000 | 7,50 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO DO CARDAN COMP | 3552 | 6,000 | 2,5000 | 15,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO DO MANCAL | 3552 | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO RODA DIANTEIRA | 3444 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO RODA TRAS. | 3444 | 8,000 | 14,0000 | 112,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PINO ENGRANAGEM | 3552 | 1,000 | 205,0000 | 205,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PISTAO | 3410 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PORCA 6MM | 3552 | 1,000 | 0,2500 | 0,25 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PORCA DO EIXO PILOTO | 3552 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PORCA LATERAL | 3552 | 1,000 | 108,0000 | 108,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | REPARO | 3468 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | REPARO CRINCRONIZADOR | 3552 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | RETENTOR 5036 | 3530 | 2,000 | 13,5000 | 27,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | RETENTOR MURINGA | 3552 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | RETENTOR PINHÃO | 3552 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | RETENTOR TRASEIRO CAIXA | 3552 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ROLAMENTO 30308 | 3552 | 2,000 | 58,0000 | 116,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ROLAMENTO DO CUBO | 3530 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ROLAMENTO EIXO PILOTO | 3552 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ROLAMENTO INTERNO PILOTO | 3552 | 1,000 | 146,0000 | 146,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ROLAMENTO LATERAL | 3552 | 2,000 | 112,0000 | 224,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ROLAMENTO PINHÃO | 3552 | 2,000 | 145,0000 | 290,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ROLAMENTO PONTA PINHÃO | 3552 | 1,000 | 138,0000 | 138,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SEMI-EIXO | 3552 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SEPARADOR BIPARTIDO | 3552 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO BOMBA INJETORA | 3468 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVICO CONSERTO PORTA | 3553 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE COLA E LIXA | 3530 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE COLA E LIXA | 3553 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE CONSERTO CAIXA DIFERENCIAL | 3553 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE DIESEL | 3553 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE CONSERTOS | 3398 | 1,000 | 82,5000 | 82,50 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE CUBO | 3530 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVICO DE ENVARETAR RADIADOR | 3530 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE MECANICA | 3410 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE REPARO DIFERENCIAL | 3553 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 3413 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE TORNO CARCAÇA DIFERENCIAL | 3553 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO DE TROCAR FLANGE CARDA | 3553 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SILICONE | 3413 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | TAMPA | 3413 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | TRAVA DO BERCO | 3552 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | TRAVA PILOTO | 3552 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | TUBO LUBRIFICAÇÃO | 3552 | 1,000 | 23,9400 | 23,94 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | VÁLVULA DE PRESSURIZAÇÃO | 3410 | 1,000 | 570,0000 | 570,00 |
| METALURGICA MITTOS ME LTDA | SERVIÇO DE DESTRANCAR MANGUEIRA DO DIESEL | 3542 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| METALURGICA MITTOS ME LTDA | SERVIÇO DE FAZER PONTALETES E SAPATAS | 3541 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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 PINTURA | 3476 | 1,000 | 750,0000 | 750,00 |
| METALURGICA MITTOS ME LTDA | SERVIÇO DE SOLDA | 3422 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| METALURGICA MITTOS ME LTDA | SERVIÇO DE SOLDA CONCHA | 3477 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| NEUSA DA SILVA COMERCIANTE ME | CAMISETA | 3481 | 10,000 | 18,0000 | 180,00 |
| NEUSA DA SILVA COMERCIANTE ME | COLETE ADULTO PARA TREINO | 3481 | 40,000 | 10,5000 | 420,00 |
| NILO SEMLER E CIA LTDA | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE LOMBADA | 3458 | 8,000 | 40,0000 | 320,00 |
| NOEMIA DE MOURA ME - METALURGICA MOURA | EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL, MEDINDO 15X30, TOTALIZANDO | 3693 | 0,624 | 52.346,1500 | 32.664,00 |
| NOEMIA DE MOURA ME - METALURGICA MOURA | EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL, MEDINDO 15X30, TOTALIZANDO | 3694 | 0,202 | 52.346,1500 | 10.573,92 |
| NOEMIA DE MOURA ME - METALURGICA MOURA | EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL, MEDINDO 15X30, TOTALIZANDO | 3695 | 0,174 | 52.346,1500 | 9.108,23 |
| NOEMIA DE MOURA ME - METALURGICA MOURA | EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL, MEDINDO 20X30, TOTALIZANDO | 3693 | 1,000 | 67.328,6100 | 67.328,61 |
| PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | FREEZER ELETROLUX 260 LITROS VERTICAL | 3617 | 1,000 | 1.375,0000 | 1.375,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ANEL 3D2824 | 3554 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ANEL 3H0107 | 3554 | 4,000 | 1,4300 | 5,72 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ANEL 5F1678 | 3554 | 1,000 | 1,4400 | 1,44 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ANEL 5P5599 | 3554 | 1,000 | 1,3500 | 1,35 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ANEL 6F6672 | 3554 | 4,000 | 1,6500 | 6,60 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ANEL 7F8607 | 3554 | 1,000 | 1,4400 | 1,44 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ANEL 8F9206 | 3554 | 4,000 | 1,5000 | 6,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 | 3554 | 12,000 | 0,9500 | 11,40 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ARRUELA LISA 5/8 | 3554 | 12,000 | 0,8000 | 9,60 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | BOMBA ENGRENAGEM 3700351 | 3554 | 1,000 | 1.310,0000 | 1.310,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | CUPIM BRANCA 1104 | 3554 | 4,000 | 19,0000 | 76,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | FILTRO LUBRIFICANTE 2P4004 | 3554 | 1,000 | 75,5200 | 75,52 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | FILTRO TRANSMISSÃO 9M9740 | 3554 | 1,000 | 70,7000 | 70,70 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | MANGUEIRA 1G1316 | 3554 | 1,000 | 781,0000 | 781,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | ACIDO 12B12 | 3554 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | MANGUEIRA HIDRÁULICA 6R5044 | 3554 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | MATERIAL DE LIMPEZA 01 LITRO | 3554 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | PARAFUSO 5/8X3 | 3554 | 12,000 | 3,2000 | 38,40 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | PARAFUSO ESTEIRA 9W3619 | 3554 | 10,000 | 10,0100 | 100,10 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | PORCA ESTEIRA 9W3661 | 3554 | 10,000 | 4,6500 | 46,50 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | PORCA SEXTAVADA 5/8 | 3554 | 12,000 | 1,5000 | 18,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | SERVIÇO DE ABRIR E FECHAR LATERAL | 3555 | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR COMANDO FINAL | 3555 | 1,000 | 1.550,0000 | 1.550,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO | 3555 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | SERVIÇO DE REGULAR COMANDO HIDRÁULICO | 3555 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA | 3555 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | SERVIÇO DE SUBSTITUIR COMBA ENGRANGEM | 3555 | 1,000 | 750,0000 | 750,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA ME | SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO COMANDO FINAL | 3555 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA | SERVIÇO DE TROCAR SAPATA DE FREIOS | 3555 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA | SUPORTE FILTRO 3S7099 | 3554 | 1,000 | 2.300,0000 | 2.300,00 |
| PAULINO DARCI ORSO E CIA LTDA ME FUNERARIA SAUDADE | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 3402 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA DO TRABALH | Prestação de serviço de Assessoria e Execução do Programa de | | 12,000 | 450,0000 | 5.400,00 |
| POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA | COLETOR DO ESCAPE | 3522 | 1,000 | 375,0000 | 375,00 |
| POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA | ELETRODO CORTE | 3442 | 22,000 | 2,0000 | 44,00 |
| POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA | JUNTA COLETOR DE ESCAPE | 3522 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA | PARAFUSO 10 X 80 MM | 3522 | 4,000 | 2,0000 | 8,00 |
| POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA | PERFIL ESPECIAL/CHASSIS | 3442 | 14,000 | 6,5000 | 91,00 |
| POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA | SERVIÇO DE SOLDA | 3442 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA | SERVIÇO DE TROCAR JUNTA COLETOR | 3522 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | ABRAÇADEIRA PLASTICA 203X4,6MM | 3525 | 100,000 | 0,1000 | 10,00 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | ALÇA PREFORMADA 4CA | 3525 | 3,000 | 1,4500 | 4,35 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | ALÇA PREFORMADA CABO 10MM | 3525 | 2,000 | 2,2200 | 4,44 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | ARAME GALVANIZADO 1,24MM 1KG | 3525 | 0,500 | 14,4400 | 7,22 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | BASE RELE FOTOELETRICO | 3525 | 2,000 | 7,3400 | 14,68 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | BUCHA 8 MM | 3525 | 15,000 | 0,0800 | 1,20 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | CABO DUPLEX 10,00MM | 3525 | 50,400 | 2,8900 | 145,66 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | CABO PP 2X6,00MM | 3525 | 13,000 | 5,9700 | 77,61 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | CABO QUADRUPLESX 10,00MM | 3525 | 20,000 | 4,2200 | 84,40 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | CAIXA MULTI-USO 150X150MM PVC | 3525 | 1,000 | 20,4500 | 20,45 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | CONTATOR IC 12 | 3525 | 1,000 | 36,6700 | 36,67 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | CORDÃO PARALELO 2X4,00MM | 3525 | 50,000 | 3,2200 | 161,00 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | DISJUNTOR MONOFASICO 10A | 3525 | 1,000 | 8,8900 | 8,89 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | DISJUNTOR MONOFASICO 20A | 3525 | 1,000 | 8,8900 | 8,89 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | FIO RIGIDO 2,50MM | 3525 | 80,000 | 0,9400 | 75,20 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | FIO RIGIDO 4,00MM | 3525 | 20,000 | 1,4700 | 29,40 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | FIO RÍGIDO 6.00 MM | 3525 | 1,000 | 2,1800 | 2,18 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | FITA ISOL.RL 10MT | 3525 | 8,000 | 2,2300 | 17,84 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | ISOLADOR OLHAL, 5/16 | 3525 | 2,000 | 4,3400 | 8,68 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | LAMPADA INCANDESCENTE 60 WTS | 3525 | 14,000 | 2,3900 | 33,46 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | PARAFUSO SOBERBO 4,8*30 | 3525 | 20,000 | 0,1100 | 2,20 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | PARAFUSO SOBERBO 4,8X50 | 3525 | 8,000 | 0,1600 | 1,28 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | PLUGUE FEMEA 2P./T | 3525 | 8,000 | 4,8900 | 39,12 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | QUADRO DISTRI SOBR. 16 DNI/12UL | 3525 | 1,000 | 50,2800 | 50,28 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | RELE FOTOELETRICO | 3525 | 2,000 | 22,1100 | 44,22 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | SERVIÇO DE GUINDASTE | 3525 | 1,000 | 238,5500 | 238,55 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 3525 | 1,000 | 867,4500 | 867,45 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | SOQUETE COM RABICHO | 3525 | 3,000 | 2,0000 | 6,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | TOMADA EXTERNA | 3525 | 4,000 | 3,3400 | 13,36 |
| PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | TOMADA TRIPLA | 3525 | 1,000 | 13,6100 | 13,61 |
| RADIO DOZE DE MAIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA:DIVULGAÇÃO DO INF | | 12,000 | 2.500,0000 | 25.000,00 |
| RAFAEL CALEFFI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SEDE DO MUNIC | | 12,000 | 3.600,0000 | 43.200,00 |
| RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME | Contratação de 01 Profissional para ministrar aulas de Músic | | 12,000 | 915,0000 | 10.980,00 |
| RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 12,000 | 2.435,0000 | 29.220,00 |
| ROBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS | PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO | 3465 | 688,000 | 2,7500 | 1.892,00 |
| RODRIGO COSTA - ME MEGA PRODUCOES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CENÁRIO, FILMAGEM, FOTO | 3678 | 1,000 | 4.140,0000 | 4.140,00 |
| ROGERIO PANDINI & CIA LTDA ME | Contratação de 01 Profissional para ministrar aulas de Dança | | 12,000 | 915,0000 | 10.980,00 |
| SABER INFORMATICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES | | 12,000 | 350,0000 | 4.200,00 |
| SC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | Prestação de serviço de coordenação e operacionalização de t | 3622 | 0,810 | 13.200,0000 | 10.692,00 |
| SC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | Prestação de serviço de coordenação e operacionalização de t | 3623 | 0,190 | 13.200,0000 | 2.508,00 |
| SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA | SERVIÇO DE REGISTRO DE VEICULO | 3687 | 1,000 | 87,2000 | 87,20 |
| SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA | TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS FATMA | 3452 | 1,000 | 57,8800 | 57,88 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | ABRAÇADEIRA | 3470 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | AMORTECEDOR | 3482 | 2,000 | 186,0000 | 372,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | BOMBA DA AGUA | 3470 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | BORRACHA ESCAPE | 3482 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | BORRACHA ESCAPE | 3495 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | BUCHA BANDEJA | 3482 | 8,000 | 14,0000 | 112,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | FILTRO DE OLEO | 3470 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | JUNTA TAMPA DAS VALVULAS | 3470 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | KIT EMBREAGEM | 3495 | 1,000 | 316,0000 | 316,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | LÍQUIDO DE FREIO | 3537 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | MANGUEIRA | 3486 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | MANGUEIRA | 3500 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | PARAFUSO | 3500 | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | PARAFUSO 8MM | 3535 | 5,000 | 2,0000 | 10,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | PASTILHA DE FREIO | 3537 | 1,000 | 139,0000 | 139,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | PONTEIRA DIREÇÃO | 3470 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | RETENTOR | 3535 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | ROLAMENTO | 3535 | 2,000 | 91,0000 | 182,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE ABRIR FORO DAS PORTAS E CONSERTAR MAQUINA DE VIDR | 3495 | 1,000 | 328,0000 | 328,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE COLOCAR PORCA E PARAFUSO NA MANGUEIRA DO AR, TIRA | 3498 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA DO AR, COLOCAR CHAVETA NA CAÇ | 3497 | 1,000 | 275,0000 | 275,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE CORTAR E EMENDAR TRAVA, POR PARAFUSO E SOLDAR SUP | 3484 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE ENGRAXAR CUBO, TROCAR MANGUEIRA, ANEL RETENTOR CU | 3486 | 1,000 | 305,0000 | 305,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE REGULAR FREIO DE MÃO, REPOR ROLAMENTO CUBO DIANTE | 3535 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE REGULAR FREIO, REAPERTAR SUPORTE E GRAMPO DE MOLA | 3537 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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 REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 3470 | 1,000 | 248,0000 | 248,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 3482 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE SOLDAR PARALAMA POR REFORÇO, POR PARFUSO NAS LATE | 3500 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, DO COP | 3485 | 1,000 | 589,0000 | 589,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE TIRAR CANO DO FREIO MOTOR, CONSERTA-LO E REPOR | 3499 | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR ARRANQUE, BOMBA E FIO, CONS | 3486 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE TIRAR PROTEÇÃO MOTOR, SOLDAR POR REFORÇO E PARAFU | 3539 | 1,000 | 77,0000 | 77,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE TROCAR FILTRO DO ÓLEO E FAZER FUNCIONAR, TROCAR F | 3486 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA, POR ABRACADEIRA E TROCAR BUCHA | 3534 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | SUPORTE RADIADOR | 3500 | 2,000 | 19,0000 | 38,00 |
| SEDEMAR ROQUE BRUM - ME | TAMPA RADIADOR | 3500 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S | SEGURIDADE SEGURO DPVAT | 3688 | 1,000 | 24,3400 | 24,34 |
| SIDINEI FORCELINI E/OU CARLINA A. DA S. F. FORCELI | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO | 3545 | 1,000 | 22.000,0000 | 22.000,00 |
| SILVA & GOBI LTDA-ME | CD-R GRAVAVEL | 3527 | 100,000 | 0,7000 | 70,00 |
| SILVA & GOBI LTDA-ME | ENVELOPE COLORIDO 114X162 | 3527 | 130,000 | 0,2000 | 26,00 |
| SILVA & GOBI LTDA-ME | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA COLORIDA | 3528 | 100,000 | 1,6000 | 160,00 |
| SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA- | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS | 3656 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA- | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS | 3675 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VD 04 | 3467 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VD 07 | 3467 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VD 09 | 3467 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 | 3467 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ACUCAR CRISTAL 5 KG. | 3508 | 1,000 | 11,9800 | 11,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ACUCAR CRISTAL 5 KG. | 3509 | 1,000 | 11,9800 | 11,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | AÇUCAR CRISTAL EMBALGEM DE 05 KG | 3511 | 1,000 | 11,9800 | 11,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ARROZ 5KG | 3510 | 2,000 | 6,1900 | 12,38 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ARROZ PARBOLIZADO 5 KG | 3508 | 1,000 | 8,3500 | 8,35 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ARROZ PARBOLIZADO 5 KG | 3509 | 1,000 | 8,3500 | 8,35 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ARROZ PARBOLIZADO 5 KG | 3511 | 2,000 | 8,9900 | 17,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BATERIA 9V | 3387 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 350 GR | 3393 | 1,000 | 3,9900 | 3,99 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 360 GR | 3508 | 1,000 | 2,2400 | 2,24 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO CASEIRO | 3393 | 0,240 | 11,9000 | 2,86 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO DE GOIABA | 3393 | 1,000 | 3,7500 | 3,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO DEDO DE NEGO | 3393 | 1,000 | 3,7500 | 3,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO JOELHINHO | 3393 | 0,170 | 10,0000 | 1,70 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BOM AR AEROSOL | 3612 | 1,000 | 7,9500 | 7,95 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CAFÉ SOLUVEL 200GR | 3509 | 1,000 | 7,4900 | 7,49 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CAFÉ SOLUVEL 200GR | 3510 | 1,000 | 7,4900 | 7,49 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CAFÉ SOLUVEL 200GR | 3511 | 1,000 | 7,4900 | 7,49 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | COXA E S/COXA DE FRANGO | 3508 | 8,530 | 4,7900 | 40,86 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | COXA E S/COXA DE FRANGO | 3509 | 3,890 | 4,7900 | 18,63 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | COXA E S/COXA DE FRANGO | 3511 | 2,630 | 4,7900 | 12,60 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CUCA | 3393 | 0,550 | 7,2000 | 3,96 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE MILHO 1KG | 3511 | 1,000 | 1,6500 | 1,65 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE MILHO 5KG | 3510 | 1,000 | 7,5900 | 7,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE TRIGO 5KG | 3508 | 1,000 | 7,9500 | 7,95 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE TRIGO 5KG | 3509 | 1,000 | 7,8500 | 7,85 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE TRIGO 5KG | 3510 | 3,000 | 6,9900 | 20,97 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE TRIGO 5KG | 3511 | 2,000 | 6,9900 | 13,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FRANGO, CONGELADO INTEIRO | 3510 | 2,120 | 4,7800 | 10,13 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 | 3393 | 1,000 | 1,3500 | 1,35 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | LEITE INTEGRAL 1 LT | 3510 | 4,000 | 2,2500 | 9,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | LUVA DE LATEX TAM. M. | 3474 | 3,000 | 3,2500 | 9,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MARGARINA C/SAL, 1KG | 3510 | 1,000 | 3,5900 | 3,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MARGARINA C/SAL, 500 GR | 3508 | 1,000 | 4,5800 | 4,58 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MARGARINA C/SAL, 500 GR | 3509 | 1,000 | 2,2800 | 2,28 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MASSA 1KG | 3509 | 2,000 | 4,7500 | 9,50 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MASSA 1KG | 3510 | 2,000 | 2,9900 | 5,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MASSA 1KG | 3511 | 4,000 | 2,9900 | 11,96 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | OLEO DE SOJA 900ML. | 3508 | 1,000 | 3,5900 | 3,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | PRATO DE PAPEL P/FESTA Nº 10 | 3393 | 3,000 | 0,4000 | 1,20 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | REFRIGERANTE 2,5L | 3393 | 1,000 | 5,3800 | 5,38 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | REFRIGERANTE 3.3 L | 3393 | 1,000 | 4,5900 | 4,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | SAL REFINADO. | 3509 | 3,000 | 1,2500 | 3,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | SAL REFINADO. | 3510 | 2,000 | 1,2500 | 2,50 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | SAL REFINADO. | 3511 | 2,000 | 1,2500 | 2,50 |
| TATIANE COMUNELLO ME | HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, TRAÇADO, TRUCADO E ANO | 3614 | 640,000 | 95,0000 | 60.800,00 |
| TATIANE COMUNELLO ME | HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ANO DE FABRICAÇÃ | 3614 | 258,674 | 166,0000 | 42.939,88 |
| TATIANE COMUNELLO ME | HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ANO DE FABRICAÇÃ | 3615 | 41,326 | 166,0000 | 6.860,12 |
| TATIANE COMUNELLO ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 3459 | 20,000 | 170,0000 | 3.400,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | ARRUELA 1/1/2 | 3556 | 14,000 | 1,5500 | 21,70 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | ENGRENAGEM 1/2 | 3556 | 2,000 | 2,1000 | 4,20 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | ENGRENAGEM 3/8 | 3556 | 6,000 | 2,1000 | 12,60 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PARAFUSO 10-70 | 3556 | 7,000 | 1,1000 | 7,70 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PARAFUSO1/2X3 1/2 | 3556 | 2,000 | 2,6000 | 5,20 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PARA-LAMA | 3556 | 2,000 | 194,0000 | 388,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PORCA 10-70 | 3556 | 7,000 | 1,1000 | 7,70 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE ACABAMENTO COPO | 3557 | 4,000 | 111,0000 | 444,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE AJUSTAR FOLGAS LATERAIS | 3557 | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA | 3557 | 1,000 | 3.680,0000 | 3.680,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EMBUCHAMENTO DA SAPATA | 3557 | 2,000 | 485,0000 | 970,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE SOLDA | 3408 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS | 3412 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | ALOJAMENTO | 3521 | 1,000 | 132,0000 | 132,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | CAPA DE ESFERA | 3436 | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | COXIM | 3435 | 7,000 | 122,0000 | 854,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | DENTE | 3520 | 10,000 | 120,0000 | 1.200,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | FILTRO | 3446 | 4,000 | 52,0000 | 208,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | FILTRO | 3456 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | FILTRO | 3457 | 5,000 | 43,0000 | 215,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | FILTRO 320107155 | 3645 | 1,000 | 156,0000 | 156,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | FILTRO 3211925346 | 3447 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | FILTRO 321925682 | 3447 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | FILTRO 321925915 | 3645 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | MANGUEIRA | 3397 | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | MOLA | 3435 | 3,000 | 310,0000 | 930,00 |
| TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO | ARMARIO 1,80X2,20X50 COM PÉS DE ALUMINIO COM CHAVE NAS PORTA | 3540 | 1,000 | 1.490,0000 | 1.490,00 |
| TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO | ARMÁRIO 2,20MTX50X50 COM CHAVE E SUPORTE PARA VASSOURAS | 3386 | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 12,000 | 4.710,2900 | 56.523,48 |
| TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA | COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO | | 12,000 | 645,3800 | 7.744,56 |
| VALDIR PERUSSO & CIA LTDA | BUGANVILLE MUDA | 3415 | 35,000 | 27,0000 | 945,00 |
| VALDIR PERUSSO & CIA LTDA | CALISTEMO MUDA | 3415 | 7,000 | 28,0000 | 196,00 |
| VALDIR PERUSSO & CIA LTDA | IPE MUDA | 3415 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| VALDIR PERUSSO & CIA LTDA | MINIBUQUET DE FLORES | 3453 | 38,000 | 8,9000 | 338,20 |
| VALDIR PERUSSO & CIA LTDA | MUDA DE PALMEIRA | 3415 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| VALDIR PERUSSO & CIA LTDA | PRIMAVERA MUDA | 3415 | 29,000 | 31,0000 | 899,00 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | CABO DE FORÇA | 3475 | 2,000 | 3,9500 | 7,90 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | CONECTOR FIO | 3475 | 1,000 | 6,6500 | 6,65 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | MANGUEIRA LUMINOSA | 3475 | 79,000 | 6,0000 | 474,00 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 30 CM | 3518 | 3,000 | 22,6900 | 68,07 |
| VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP | TUBO DE CONCRETO DE 0,40 M | 3558 | 100,000 | 40,0000 | 4.000,00 |
| VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP | TUBO DE CONCRETO DE 0,50 M | 3558 | 100,000 | 69,0000 | 6.900,00 |
| VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP | TUBO DE CONCRETO DE 0,60 M | 3558 | 100,000 | 79,5000 | 7.950,00 |
| VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP | TUBO DE CONCRETO DE 0,80 M | 3558 | 50,000 | 160,0000 | 8.000,00 |
| VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP | TUBO DE CONCRETO DE 1,5 M C/MALHA | 3558 | 9,000 | 630,0000 | 5.670,00 |
| VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP | TUBO DE CONCRETO DE 2,0 M C/MALHA | 3558 | 12,000 | 1.145,0000 | 13.740,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLYAM CARLOS PEDERSSETTI - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA À ADMINISTRA | | 12,000 | 500,0000 | 6.000,00 |
| ZYDEK E MOCCELLIN LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS | 3473 | 600,000 | 42,0000 | 25.200,00 |
| | | | | **Total Geral do Mês ---->** | 817.712,04 |