ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(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	INSUL-FILM	655	1,000	100,0000	100,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	MARMITA	635	16,000	15,0000	240,00
ALCEU LUIZ ROMANINI-ME	ALMOÇO.	952	20,000	13,0000	260,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AUTOMATICO	716	1,000	260,0000	260,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOMBA DA AGUA	628	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	DIODO NEGATIVO	628	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FITA ISOLANTE 5M	803	1,000	2,0000	2,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	KIT LACRE	633	1,000	18,0000	18,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	KIT PLACA PORTA ESCOVA	716	1,000	102,0000	102,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	KIT PORTA ESCOVA	716	1,000	65,0000	65,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1034	626	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1034	803	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141	630	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141	803	3,000	4,0000	12,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 6/7	630	2,000	5,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 6/9	626	2,000	3,0000	6,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 6/9	630	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 67	803	2,000	3,0000	6,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H1	630	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE	803	4,000	3,0000	12,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE GF 15	803	1,000	10,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE GF 31	803	1,000	10,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	MANCAL ALTERNADOR 3111	628	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PALHETA	803	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PLACA	633	1,000	420,0000	420,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PORTA ESCOVAS 1124336050	628	1,000	38,0000	38,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	RESERVATÓRIO LIMPADOR	630	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	626	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	628	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	630	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	633	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	716	1,000	50,0000	50,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	803	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO ELETRICO	632	1,000	140,0000	140,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA	803	2,000	48,0000	96,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA 169	803	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA GF-179	626	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SOQUETE	630	2,000	4,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TRIODO GA 1002	628	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	VENTOINHA ALTERNADOR	628	1,000	45,0000	45,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	MARMITA.	722	80,000	10,0000	800,00
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	AVIÃO TECO TECO DE BRINQUEDO	661	1,000	2,5500	2,55
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	BALDINHO DE PRAIA	661	1,000	12,7300	12,73
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	BOLA DE VINIL 45 CM	661	3,000	1,7900	5,37
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	BOLA DE VINIL 45 CM	661	10,000	0,6900	6,90
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	BONECA MEIGUINHA	661	2,000	25,0900	50,18
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CAMINHÃO BOIADEIRO DE BRINQUEDO	661	1,000	1,9900	1,99
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CARRO CAÇAMBA DE BRIQUEDO	661	1,000	5,3900	5,39
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CARRO DE BOMBEIRO DE BRINQUEDO	661	1,000	2,7900	2,79
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CARRO DE BOMBEIROS PEQUENO DE BRINQUEDO	661	1,000	1,6900	1,69
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CARRO PICK-UP DE BRINQUEDO	661	1,000	3,9900	3,99
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CARRO PORSHE DE BRINQUEDO	661	1,000	1,3900	1,39
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CHAPINHA COM ACESSORIOS DE BRINQUEDO	661	2,000	2,1900	4,38
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	CHAPINHA COM BOLSINHA DE BRINQUEDO	661	1,000	2,3900	2,39
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	COFRINHO PORCO COM 03 UN	661	1,000	1,4500	1,45
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	FOGÃO COM UTENSILIOS DE BRINQUEDO	661	1,000	2,7900	2,79
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	FOGAOZINHO COM PANELAS	661	1,000	1,2900	1,29
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	FOGAOZINHO MINI TOYS	661	2,000	1,1900	2,38
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	JET-SKY DE BRINQUEDO	661	1,000	3,9900	3,99
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	KIT CAFÉ DE BRINQUEDO	661	1,000	1,9900	1,99
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	PANELINHAS DE BRINQUEDO	661	2,000	0,8900	1,78
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	PIÃO SONORO	661	1,000	1,3500	1,35
ALYSON XAVIER DA SILVA E CIA LTDA EPP	TRATOR DE BRINQUEDO	661	2,000	2,7900	5,58
AMELIA R MENEGAS ME	COLHER DE INOX	671	1,000	14,9000	14,90
AMELIA R MENEGAS ME	CONCHA PARA COZINHA	671	1,000	14,9000	14,90
AMELIA R MENEGAS ME	ESCUMADEIRA COM FURO	671	1,000	14,9000	14,90
AMELIA R MENEGAS ME	JARRA PLASTICA	671	1,000	8,9000	8,90
AMELIA R MENEGAS ME	PANELA DE PRESSÃO 10 LTS	671	1,000	95,0000	95,00
AMELIA R MENEGAS ME	PANELA GRANDE	671	1,000	128,0000	128,00
AMELIA R MENEGAS ME	TERMICA DE 5 LITROS	671	1,000	69,9000	69,90
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE CONSERTO NA RECAPAGEM DE PNEU 12.4-24	687	5,000	40,0000	200,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE CONSERTO NA RECAPAGEM DE PNEU 13.00-24	687	4,000	45,0000	180,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE CONSERTO NA RECAPAGEM DE PNEU 1400-24	645	18,000	45,0000	810,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE CONSERTO NA RECAPAGEM DE PNEU 16.9/28	687	7,000	45,0000	315,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO SEPARADA 14.00-24	645	2,000	400,0000	800,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	VULCANIZAÇÃO SEPARADA 16.9-28	687	1,000	510,0000	510,00
AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	910	1,000	745,0000	745,00
ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	SERVIÇOS DE ARBRITRAGEM PROFISSIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO PAR	915	1,000	5.000,0000	5.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	794	1,000	540,0000	540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	905	1,000	257,9000	257,90
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	BICO SAIDA	768	1,000	200,0000	200,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	OLHAL FECHO	768	1,000	75,0000	75,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PRATO DEFLETOR	768	1,000	71,0000	71,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	PERA INTERNA DO ÓLEO	648	1,000	160,0000	160,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	PERA INTERNA DO ÓLEO	648	1,000	165,0000	165,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO ELETRICO	686	1,000	30,0000	30,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE ACO	767	10,000	1,0900	10,90
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PARAFUSO RODA TRAS.	767	20,000	4,4800	89,60
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PORCA SEXTAVADA CONICA 5/8	767	0,200	97,3500	19,47
CLINICA VETERINARIA CAMPESTRE LTDA	Sêmen Gir- Sêmen de touro da raça Gir leiteira; que tenha em	945	400,000	8,0000	3.200,00
CLINICA VETERINARIA CAMPESTRE LTDA	Sêmen Holandês - Sêmen de touro da raça Holandesa; preto e b	945	500,000	14,4500	7.225,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE HORTALIÇAS	674	4.800,000	0,6000	2.880,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	723	1,000	33,0000	33,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAL P/PINTURA	621	2,000	8,5000	17,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAL VIRGEM 20 KG	621	5,000	9,5000	47,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORDA DE ALGODÃO 08MM	621	0,780	28,0000	21,84
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FIO CABO PP 2X2,50	621	100,000	2,7000	270,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FIXADOR DE CAL	621	2,000	0,8000	1,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FUNIL MACHO	621	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ROLO PARA PINTURA	621	2,000	2,9000	5,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	TOMADA BARRA TRIPLA PARA EXTENSÃO	621	1,000	8,8000	8,80
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA ME	EXECUÇÃO DE OBRA PARA ABRIGO DE GÁS A SER CONTRUIDO NA ESCOL	663	1,000	2.821,3200	2.821,32
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA ME	Execução de reforma e correções na alvenaria, pintura intern		0,152	58.034,7368	8.821,28
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem	908	55,555	180,0000	9.999,90
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem	909	295,000	180,0000	53.100,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA	625	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR	662	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FILTRO DO DIESEL	625	1,000	25,0000	25,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ALCEADOR DESCARTÁVEL	833	3,000	3,9880	11,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ALICATE DE CORTE	906	1,000	5,6900	5,69
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ASSADEIRA INOX MENDINDO 31X41	833	3,000	18,4740	55,42
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ASSADEIRA RETANGULAR	833	2,000	14,3820	28,76
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BACIA 30 LTS	906	1,000	11,7900	11,79
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BACIA 6TLS	833	2,000	1,9900	3,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BACIA CANELADA 34 LTS	906	4,000	14,9900	59,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BACIA COLOR	906	5,000	9,9900	49,95
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BACIA GIGANTE	906	4,000	10,9900	43,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BACIA PLASTICA 9LITROS	833	4,000	4,6850	18,74
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BACIA PLASTICA 9LITROS	906	1,000	2,5900	2,59
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 20LTS	833	1,000	3,3900	3,39
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BANDEJA COLÉ COLORIDO	906	48,000	1,2500	60,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BANDEJA EM INOX 35 CM	833	1,000	8,9840	8,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BANDEJA MULTIUSO	906	10,000	7,7900	77,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BANDEIRINHA DE BRINQUEDO	906	10,000	1,7900	17,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BICO DE JACA	906	9,000	2,7900	25,11
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BOLA GIGANTE 14	906	10,000	1,7900	17,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BOLA TRACO POOH	906	5,000	1,8900	9,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BOMBA DE CHIMARÃO	906	1,000	9,9900	9,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BONECA MAGRA	906	59,000	0,7500	44,25
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BONECA MEU BEBEZINHO	906	16,000	0,9900	15,84
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BULDÃO TERMICO 08 LITROS	833	2,000	56,8540	113,71
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BULDÃO TERMICO 12 LITROS	833	1,000	69,8400	69,84
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BRINCANDO COM CARINHO FESTA	906	3,000	2,9900	8,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BRINCANDO COM CARINHO SUQUINHO	906	1,000	2,9900	2,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BRINCANDO COM CARRINHO COZINHANDO	906	10,000	3,4900	34,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	BULDE EM ALUMINIO	833	3,000	8,4820	25,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 32	833	2,000	41,5570	83,11
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CAIXA DA ALEGRIA	906	4,000	29,9900	119,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CAIXA PARA ALIMENTOS 7 LTS	906	15,000	7,1900	107,85
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CAIXA VERSÁTIL RETANGULAR 7,5 LITROS EM PLASTICO TRANSPARENT	833	6,000	4,5900	27,54
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CAMINHÃO BOIADEIRO DE BRINQUEDO	906	10,000	1,9900	19,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CANECA DE CERAMICA	833	24,000	2,6870	64,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CANECA PLASTICA	906	16,000	1,7900	28,64
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CASTELO DO BAU BRINQUEDO	906	1,000	34,9900	34,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CHALEIRA EM ALUMINO Nº 20	833	3,000	11,9800	35,94
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CHALEIRA EM ALUMINO Nº 20	906	3,000	11,9900	35,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COLA PEGAMIL INSTANTANEO 2G CX 25	906	35,000	1,0000	35,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COLHER DE INOX	906	3,000	5,9900	17,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COLHER DE MADEIRA, 30 CM	833	8,000	1,2900	10,32
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COLHER PARA COZINHA	833	1,000	3,4900	3,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COLHA PARA COZINHA	833	1,000	2,9900	2,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CONJUNTO DE MANTIMENTOS, C/05 PÇS EM PLASTICO TRANSPARENTE	833	6,000	8,9830	53,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COPO GRADUADO 500 ML	833	4,000	1,2900	5,16
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CORDA P/ VARAL 10 M	833	1,000	1,5900	1,59
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CORTADOR DE LEGUMES	906	1,000	2,9900	2,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	DESCASCADOR E BOLEADOR PARA LEGUMES	906	3,000	1,2900	3,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	DESINFETANTE DE ROUPAS (NAFTALINA)	833	7,000	2,4880	17,42
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	ESPATULA DE PLASTICO	833	1,000	2,4900	2,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	FACA DE COZINHA GRANDE	833	2,000	7,3870	14,77
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	906	2,000	73,9900	147,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	GARRAFA TERMICA 1.8 INOX	833	2,000	73,9300	147,86
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	GUITARRA DE BRINQUEDO	906	8,000	1,5900	12,72
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	JARRA 4 LTS	906	1,000	6,6900	6,69
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	JARRA PINTADA 4LITROS	833	1,000	4,9900	4,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	JARRA PLASTICA	833	1,000	4,8900	4,89
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	JIPE CAPOTA BRINQUEDO	906	4,000	1,9900	7,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	JOGO AEIOU	906	3,000	3,5900	10,77
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	JOGO DE DAMAS EM PLASTICO	906	3,000	1,9900	5,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	KIT CARAL VERDE E PRETA BRINQUEDO	906	12,000	1,2900	15,48
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	KIT DIMI MOVEIS PLASTICO	906	1,000	6,6900	6,69
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	KIT MOVEIS INFANTIL BRINQUEDO	906	2,000	5,4900	10,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	MESA INFANTIL EM PLASTICO RESISTENTE	833	1,000	23,9700	23,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	MINI TAULA CORDAS	906	29,000	0,7900	22,91
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PALHAÇÃO MONTA MONTA	906	10,000	2,9900	29,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PANDEIRO INFANTIL BRINQUEDO	906	15,000	3,9900	59,85
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PANO COPA C/RENDA 45X68 CM	833	5,000	2,8980	14,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PANO DE COPA 50X71 CM	833	8,000	2,2880	18,30
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PANO DE COPA 50X71 CM	906	10,000	2,2900	22,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PANO DE PRATO	906	1,000	1,5900	1,59
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PATOLA PLÁSTICA	906	33,000	1,0000	33,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PRATO DE CERÂMICA REDONDO	833	12,000	3,2879	39,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PENEIRA MEDIA	833	1,000	2,1900	2,19
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PICADOR DE LEGUMES	906	1,000	7,1900	7,19
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PILHA PEQUENA C/4	833	1,000	3,5900	3,59
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	POLTRONA INFANTIL	833	5,000	10,6820	53,41
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PORTA ROLO DE PAPEL	906	4,000	10,1900	40,76
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PORTA TALHER S/TAMPA	833	1,000	7,1800	7,18
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	POTE FREEZER/MICROONDAS 1,2 LTS	906	4,000	3,4900	13,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	POTE FREEZER/MICROONDAS 1,4 LTS	906	3,000	2,7900	8,37
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	POTE FREEZER/MICROONDAS 3,7 LTS	906	5,000	6,9900	34,95
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	POTE GRADUADO 0,9 LTS	906	1,000	2,2900	2,29
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	POTE QUADRADO 4 LITROS EM PLASTICO TRANSPARENTE	833	8,000	2,3880	19,10
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UN	833	1,000	2,2900	2,29
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	RALADOR EM INOX	906	1,000	8,9900	8,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	RELÓGIO DE PAREDE	833	1,000	44,9500	44,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	SALEIRO EM PLASTICO	833	1,000	0,9900	0,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TACHO 11 LTS COLOR	906	1,000	2,1900	2,19
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TAPETE PARA BANHEIRO, 03 PÇS	833	3,000	10,8900	32,67
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TARTARUGA MONTA MONTA	906	10,000	2,5900	25,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TELEFONE ALÔ BRINQUEDO	906	20,000	3,5900	71,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TIGELA FUNDA INOX 34 CM	833	1,000	9,3800	9,38
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TIGELA FUNDA INOX 34 CM	906	3,000	9,3900	28,17
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TOALHA DE ROSTO 67X47 CM	833	6,000	5,9770	35,86
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TREMOCINHO MONTA MONTA	906	10,000	2,6900	26,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	VIOLA PLASTICA BRINQUEDO	906	8,000	1,5900	12,72
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	XICARA DE CERAMICA	906	1,000	2,6900	2,69
DARCIO ANTONIO BAMBERG	APARELHO CELULAR X 100	623	1,000	109,0000	109,00
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO DIVERSIDADE RELIGIOSA NO MUNDO AUTAL - 8 ANO	672	1,000	19,7000	19,70
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO EXPRESSÕES DO SAGRADO NA HUMANIDADE - 7 ANO	672	1,000	19,7000	19,70
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO NOS PROTEGEMOS A VIDA - 2ANO	672	1,000	18,9000	18,90
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO NOSSA OPÇÃO RELIGIOSA - 9 ANO	672	1,000	19,7000	19,70
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO PODEMOS ENTENDER SINAIS - 3 ANO	672	1,000	18,9000	18,90
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO RELIGIÃO NO MUNDO - 6 ANO	672	1,000	19,7000	19,70
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO SOMOS CAPAZES DE COMUNICAR - 4 ANO	672	1,000	18,9000	18,90
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO SOMOS UM POVO EM COMUNICAÇÃO - 5 ANO	672	1,000	18,9000	18,90
EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS NOVA HARMONIA LTDA	LIVRO VIVER E MUITO BOM - 1ANO	672	1,000	18,9000	18,90
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	ADITIVO DO RADIADOR LT	750	1,000	40,0000	40,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	AMORTECEDOR DIANTEIRO	750	2,000	115,0000	230,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	AMORTECEDOR TRASEIRO	750	2,000	120,0000	240,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	750	1,000	115,2500	115,25
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BOTÃO SUBIR VIDRO	750	1,000	45,0000	45,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BUCHA ALAVANCA	750	1,000	69,3000	69,30
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BUCHA BANDEJA	750	4,000	7,6000	30,40
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BUCHA BARRA	750	2,000	12,5000	25,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BUCHA EIXO TRAS.	750	2,000	85,0000	170,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	CABO DE EMBRIAGEM	750	1,000	69,0000	69,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	CABO DE VELA	750	1,000	126,0000	126,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	CILINDRO DE RODA	750	1,000	56,9000	56,90
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	CORREIA TENSOR	750	1,000	207,0000	207,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	COXIM AMORTECEDOR	750	2,000	65,8000	131,60
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	750	2,000	9,0000	18,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	750	2,000	10,5000	21,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	DISCO DE FREIO	750	2,000	50,0000	100,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	FILTRO DE AR	750	1,000	26,0000	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	FILTRO DE COMBUSTIVEL	750	1,000	30,0000	30,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	750	1,000	67,0000	67,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	PALHETA LIMPADOR	750	1,000	79,4000	79,40
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	PASTILHA DE FREIO DIANT	750	1,000	47,4000	47,40
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	PIVO DIREITO	750	1,000	58,5000	58,50
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	PIVO ESQUERDO	750	1,000	58,5000	58,50
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	REPARO FREIO	750	1,000	19,1000	19,10
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	ROLAMENTO TRASEIRO	750	2,000	49,5000	99,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	750	1,000	60,0000	60,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	750	1,000	90,0000	90,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	750	1,000	580,0000	580,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	SILENCIOSO	750	1,000	261,0500	261,05
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	VELA IGNIÇÃO	750	4,000	17,9000	71,60
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	AR CONDICIONADO GE 12.000 BTU	727	1,000	1.150,0000	1.150,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO PARAL.	727	7,020	1,7100	12,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PINO FEMEA 3 SAIDAS	727	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PINO MACHO	727	1,000	5,0000	5,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	699	1,000	200,0000	200,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	727	1,000	260,0000	260,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	699	1,000	300,0000	300,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen Holandês Preto e branco- Sêmen de touro da raça Holand	946	800,000	14,4500	11.560,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sêmen Holandês Vermelho e branco- Sêmen de touro da raça Hol	946	500,000	13,9000	6.950,00
ERBES & MENEGATTI LTDA-ME	VIOLETAS	809	42,000	5,0000	210,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	EXTINTOR AP 10 LITROS	832	2,000	40,0000	80,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	EXTINTOR PQS 06 KG	832	2,000	50,0000	100,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	620	1,000	253,5500	253,55
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	620	1,000	253,5500	253,55
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA G13	933	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	821	2,000	42,0000	84,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	822	2,000	42,0000	84,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	934	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	935	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	936	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CASCO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA	936	1,000	75,0000	75,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE M500	825	1,000	7,8000	7,80
FELIPE B. BOTTEGA ME	GLADE AUTO SPORT	826	1,000	16,0000	16,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	823	2,000	2,5000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	828	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MULTIGEROL	932	3,000	12,0000	36,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2 TEMPOS	827	1,000	3,0000	3,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2 TEMPOS	930	1,000	3,0000	3,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TAMPA RADIADOR	931	1,000	13,0000	13,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA PNEU S/ CAMARA	824	1,000	12,0000	12,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	ABRAÇADEIRA FILTRO	656	2,000	4,3000	8,60
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	656	1,000	16,1800	16,18
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DE AR	656	1,000	20,6400	20,64
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	FILTRO DO OLEO	656	1,000	20,8100	20,81
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	OLEO LUB 5W-30	656	3,000	33,9000	101,70
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	656	1,000	50,0000	50,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	656	1,000	100,0000	100,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA TBI	656	1,000	30,0000	30,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	VEICULO DE PASSEIO-ESPÉCIE: veículo de passeio, com 2 (duas)	911	0,193	26.000,0000	5.018,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	VEICULO DE PASSEIO-ESPÉCIE: veículo de passeio, com 2 (duas)	912	0,384	26.000,0000	9.984,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	VEICULO DE PASSEIO-ESPÉCIE: veículo de passeio, com 2 (duas)	913	0,423	26.000,0000	10.998,00
FRACYN DOCES LTDA-ME	BALA 700 GR	937	17,000	3,9500	67,15
FRACYN DOCES LTDA-ME	BILU PIPOCA 31G COM 25UN	937	14,000	5,7500	80,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	BILUZITOS 15G COM 50 UN	937	7,000	5,5000	38,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	COELHO DE CHOCOLATE COM 25 UN	937	7,000	9,9500	69,65
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVOLITO COM 50 UN	937	21,000	3,5000	73,50
FRACYN DOCES LTDA-ME	OVOS DE CHOCOLATE COM 25 UN	937	14,000	9,9500	139,30
FRACYN DOCES LTDA-ME	PIRULITO 700G	937	21,000	3,9500	82,95
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CANO DE DESCARREGAR	880	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CANO DE DESCARREGAR	881	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CANO DE DESCARREGAR	883	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR 01422 BRG SABO	880	2,000	16,0000	32,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR 01422 BRG SABO	881	2,000	16,0000	32,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR 01422 BRG SABO	883	2,000	16,0000	32,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR 02727 BRG SABO	880	2,000	12,0000	24,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR 02727 BRG SABO	881	2,000	12,0000	24,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR 02727 BRG SABO	883	2,000	12,0000	24,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620500UC3MSK INDUSTRIAL	880	7,000	22,0000	154,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620500UC3MSK INDUSTRIAL	881	7,000	22,0000	154,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620500UC3MSK INDUSTRIAL	883	7,000	22,0000	154,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620600UC3MSK INDUSTRIAL	880	10,000	28,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620600UC3MSK INDUSTRIAL	881	10,000	28,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620600UC3MSK INDUSTRIAL	883	10,000	28,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620700UC3MSK INDUSTRIAL	880	1,000	58,0000	58,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620700UC3MSK INDUSTRIAL	881	1,000	58,0000	58,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(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	ROLAMENTO 620700UC3MSK INDUSTRIAL	883	1,000	58,0000	58,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620700UC3MSK INDUSTRIAL	885	2,000	86,0000	172,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620800UC3MSK INDUSTRIAL	880	3,000	68,0000	204,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620800UC3MSK INDUSTRIAL	881	3,000	68,0000	204,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620800UC3MSK INDUSTRIAL	883	3,000	68,0000	204,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 620800UC3MSK INDUSTRIAL	885	2,000	78,0000	156,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERINHA DO ROLO DE CORTE	880	10,000	16,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERINHA DO ROLO DE CORTE	881	10,000	16,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERINHA DO ROLO DE CORTE	883	10,000	16,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECCIONAR 01 PRANCHA, 02 PINOS, 01 GANCHO E 01	886	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECCIONAR 01 SUPORTE PARA O TANQUE DO DIESEL	882	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECCIONAR 03 PINOS NO TORNO	882	1,000	75,0000	75,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECCIONAR 10 BUCHAS NO TORNO	882	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR ACENTO	745	1,000	45,0000	45,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE CONSERTO NO ASSOALHO, NAS LATERAIS, NA TAMPA E NA	886	1,000	402,0000	402,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DA ENSILADEIRA	879	1,000	2.200,0000	2.200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DA ENSILADEIRA	882	1,000	2.200,0000	2.200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DA ENSILADEIRA	884	1,000	2.200,0000	2.200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	746	1,000	45,0000	45,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	879	1,000	395,0000	395,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	882	1,000	45,0000	45,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	884	1,000	495,0000	495,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	886	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	646	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	879	5,000	50,0000	250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	882	5,000	50,0000	250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	884	8,000	50,0000	400,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	886	1,000	385,0000	385,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	647	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR AS FACAS DAS ENSILADEIRAS	882	1,000	325,0000	325,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR DIFERENCIAL	744	1,000	25,0000	25,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 15, C/14 ML	667	6,000	35,0000	210,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 22, C/5 ML	666	6,000	45,0000	270,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 78, C/19 ML	667	6,000	68,0000	408,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO 649 COLORIDO	667	2,000	30,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 78	665	4,000	15,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 22	665	4,000	15,0000	60,00
GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEM	SERVICO REALIZAÇÃO DE PALESTRA	926	1,000	1.500,0000	1.500,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURANTE PANAROTTO	MARMITA	775	41,000	15,0000	615,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	675	18,000	24,0000	432,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	927	18,000	24,0000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO TELHADO, CORTE DE GRAMA, LI	812	1,000	4.015,0000	4.015,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO E VEDAÇÃO DO TELHADO, PINTURA DE MEIO-FI	811	1,000	3.455,0000	3.455,00
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA-SÃO JOSÉ MÁQUINAS AGRÍCOLA	CABO COMANDO	777	1,000	95,8700	95,87
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA-SÃO JOSÉ MÁQUINAS AGRÍCOLA	MOLA DO QUEBRA JATO	777	1,000	9,1300	9,13
JACINTO BRATTI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	793	1.953,280	4,0000	7.813,12
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	AF 52A CAPA PARA AF51A COM ESCOVA FOSCO	700	3,866	9,5200	36,80
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	CONTRA FECHADURA	773	1,000	32,2200	32,22
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA PORTA DE CORRER	773	1,000	53,2200	53,22
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ROLDANA DUPLA TEMPERADO	700	2,000	9,3200	18,64
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ROLDANA DUPLA TEMPERADO	773	1,000	10,1800	10,18
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO INCOLOR 3MM	700	7,064	29,8300	210,71
JOAÇABA PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 1.400 X 24	707	8,000	270,0000	2.160,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	707	20,000	95,0000	1.900,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	708	20,000	95,0000	1.900,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 12.4X24.	708	2,000	210,0000	420,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 16.9X28.	708	3,000	245,0000	735,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 18.4X30.	708	2,000	315,0000	630,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 700X16, COM VÁLVULA DE BORRACHA	711	30,000	57,0000	1.710,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 BORRACHUDO, 16 LONAS, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CE	707	5,000	940,0000	4.700,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 LISO, 16 LONAS, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFIC	707	12,000	890,0000	10.680,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 1400X24, 16 LONAS, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO D	707	4,000	2.880,0000	11.520,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 185 R14, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO DO INMETRO	711	8,000	355,0000	2.840,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 215/75 R17.5, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICAÇÃO DO IN	711	2,000	790,0000	1.580,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 700X16, LISO, DE 1ª LINHA, NOVO COM CERTIFICADO DO INME	711	8,000	340,0000	2.720,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU 750 X 16 LISO, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO DO IN	707	8,000	395,0000	3.160,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PNEU RADIAL 185/60 R14, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185/60R14,FABR	706	6,000	290,0000	1.740,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	PROTETOR DE PNEU 1000X20.	707	40,000	49,0000	1.960,00
JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	807	3,000	150,0000	450,00
JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	808	2,000	150,0000	300,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DA LINHA PLATANEIA A NOVO HORIZONTE, NO TURNO VESPE		1.910,000	1,7000	3.247,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	COXINHA	654	100,000	0,3500	35,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	GROSTOLI	654	5,000	9,0000	45,00
M. GALVAN	TRAJETO DE LINHA SAO MARCOS A NOVO HORIZONTE	928	1,000	40,7400	40,74
M. GALVAN	Trajeto de linha São Marcos a São Lourenço - APAE		191,000	2,1000	401,10
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BOIA	688	1,000	378,0000	378,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO 332/F8191	680	1,000	236,0000	236,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	INDICADOR DE ÁGUA	698	1,000	233,0000	233,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-02010	801	5,000	2,5500	12,75
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-02018	801	10,000	2,3900	23,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-02020	801	6,000	1,1800	7,08
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-02120	801	5,000	4,7500	23,75
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-03018	801	5,000	2,0000	10,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-03020	801	8,000	2,1500	17,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-03035	801	4,000	2,5000	10,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-03048	801	4,000	1,8800	7,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-61003	801	4,000	2,1500	8,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-61007	801	3,000	2,6400	7,92
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-61008	801	9,000	2,1000	18,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 07000-61009	801	1,000	2,8800	2,88
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O 0R2018	801	8,000	2,1900	17,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2015	801	2,000	2,1500	4,30
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2021	801	2,000	2,3600	4,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2022	801	2,000	2,2100	4,42
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2119	801	5,000	2,2000	11,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL O OR2123	801	4,000	2,1800	8,72
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARO MOTRIZ	801	2,000	696,8400	1.393,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA 203-30-52190	801	4,000	98,8600	395,44
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	DUO CONE 170-30-00110	801	4,000	42,4800	169,92
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	EIXO RODA GUIA 124-30-51181	801	2,000	182,3100	364,62
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	JOGO DE PINO E BUCHA	801	2,000	3.300,0000	6.600,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	LAMINA 5 F	801	1,000	387,6200	387,62
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	LAMINA 6 F	801	2,000	534,5400	1.069,08
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	Mão de obra para remoção de material rodante, corte e solda	800	1,000	4.500,0000	4.500,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 02090-11050	801	25,000	2,2500	56,25
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA 01582-11613	801	4,000	2,1000	8,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA 02290-11016	801	25,000	1,2000	30,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	RETENTOR REF.709-25-11290	801	8,000	118,5500	948,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLETE SUPERIOR 124-30-00132	801	4,000	550,0000	2.200,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR BANCO	800	1,000	620,0000	620,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	800	1,000	2.900,0000	2.900,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TALA 124-30-51670	801	4,000	28,2500	113,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TALA 124-30-51690	801	4,000	27,3600	109,44
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TALA 124-30-51710	801	4,000	26,3400	105,36
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TRAVA 130-30-13170	801	4,000	21,2600	85,04
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR	801	2,000	72,1200	144,24
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VEDADOR 709-30-61130	801	1,000	62,8400	62,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	738	4,000	0,8000	3,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	740	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRACADEIRA 3/4	740	1,000	1,8000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRACADEIRA DE FERRO	741	6,000	0,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 3/4	738	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 50	743	1,000	4,5000	4,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ANEL PARA VASO SANITARIO	741	1,000	5,8000	5,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	APLICADOR DE SILICONE	740	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	APLICADOR DE SILICONE	741	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARROELA	741	14,000	0,1000	1,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARROELA 5/16	737	4,000	0,1000	0,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARRUELA 3/4	738	4,000	0,4500	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARRUELA DE PRESSAO	743	1,000	0,7000	0,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BARRA ROSCA 5/16	737	2,000	4,8000	9,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BOIA PLASTICA 1/2	738	1,000	6,3000	6,30
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA DE WIDIA	741	1,000	7,0000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA WIDEA N°08	737	1,000	12,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA WIDEA Nº6	741	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA	741	8,000	0,1000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA	741	12,000	0,1000	1,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA Nº 07	741	26,000	0,1000	2,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CABO PARA ENXADA	739	1,000	10,0000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA 10.000 LTS	738	1,000	258,0000	258,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	740	1,000	21,8000	21,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	741	2,000	21,8000	43,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	740	5,000	9,0000	45,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	741	1,000	9,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL VIRGEM 20 KG	741	2,000	11,0000	22,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 20	741	4,000	1,6000	6,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 20 PVC	741	2,000	9,5000	19,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 25MM	738	3,000	1,4300	4,29
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 75	740	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 50	743	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 09	743	1,000	8,6000	8,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE CRUZ	739	2,000	4,8000	9,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA 1/4X5	743	1,000	4,8000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE L13	739	1,000	16,8000	16,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE L17	739	1,000	19,9000	19,90
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE L17	743	1,000	19,9000	19,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE L19	739	1,000	21,0000	21,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE PHILIPS	743	1,000	6,8000	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CIMENTO	738	1,000	26,0000	26,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA	737	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA	743	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA P/CANO	738	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COP 25	738	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COP 50	738	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA DE ALGODÃO	740	8,300	20,9600	173,97
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	741	7,000	0,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	743	5,000	0,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE KG	738	0,700	208,9000	146,23
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE KG	743	3,000	17,8300	53,49
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CURVA 20	737	1,000	0,5000	0,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CURVA 20	741	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	DESINGRIPANTE	741	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENGATE RAPIDO	741	1,000	1,8000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA	739	1,000	13,5000	13,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA OLHO OVAL	739	1,000	19,5000	19,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ESCADA 68 DEGRAUS	742	1,000	68,0000	68,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ESPIA DE ACO	738	4,000	1,7500	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACAO	743	1,000	12,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA P/PORTA	741	2,000	26,8000	53,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA P/PORTA	741	3,000	24,5000	73,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA P/PORTA	741	2,000	22,0000	44,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO 2 X 2,5	741	8,000	1,6000	12,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO 4 MM	741	22,000	1,6000	35,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO 6MM	738	200,000	2,2000	440,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO CABO PP 2X2,50	741	21,000	3,0000	63,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA 25X50	741	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA CONSERTO CAIXA D'ÁGUA	738	1,000	30,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOL.RL 10MT	738	4,000	3,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 5M	741	2,000	2,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA SINALIZADORA	741	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIXADOR DE CAL	740	13,000	1,0000	13,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FLANGE	741	2,000	3,5000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FLANGE 25X3/4MM	738	1,000	8,5000	8,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GANCHO	741	2,000	0,3500	0,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 20 MM	741	3,000	0,8000	2,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25 MM	738	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25X45º	741	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 75	740	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 150 WALT	741	3,000	4,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 160	741	2,000	14,0000	28,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 20W	741	19,000	4,0000	76,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 40W	741	8,000	4,8000	38,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 60 WATTS	740	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LONA PRETA	743	88,000	1,0000	88,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA	738	1,000	6,8000	6,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA	738	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA	740	2,000	3,8000	7,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA	743	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA	743	4,000	3,8000	15,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 20MM	738	1,000	3,8000	3,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 20MM	741	1,000	0,5000	0,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25MM	741	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25X3/4	738	1,000	1,8000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MANGA	740	1,000	2,8000	2,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MANGA	741	1,000	8,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MARETA 1,5 KG	739	1,000	21,5000	21,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	738	1,000	5,5000	5,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	741	12,000	0,2000	2,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	741	25,000	0,2500	6,25
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	741	4,000	0,2500	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	743	10,000	0,4000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 1/4	741	25,000	0,2400	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 3.8X25	743	15,000	0,4000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16	743	4,000	0,7000	2,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/1X3	743	5,000	0,8000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/8	738	4,000	0,2000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/8 COMPL.	738	4,000	3,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/8X2	738	20,000	4,5000	90,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 7/16-1	743	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO BORBOLETA	741	6,000	0,8000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/ PORCA	741	2,000	0,5000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO DA LUVA	741	12,000	0,2500	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO FENDA	741	6,000	0,2300	1,38
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	741	2,000	2,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	741	20,000	0,2500	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINCEL 1 1/2	740	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO	738	3,000	21,0000	63,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO	743	1,000	12,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO MACHO	741	2,000	3,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PLUG 1/2	743	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA	738	3,000	0,8000	2,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 1/4 GROSSA	741	25,000	0,1000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 5/8	738	19,000	4,8000	91,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 7/16 GROSSA	743	4,000	0,2000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA BORBOLETA	737	4,000	0,6000	2,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PRESILHA	743	10,000	0,2000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	QUEBRA DEDO	738	4,000	2,5000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	QUEBRA DEDO	743	2,000	3,5000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	QUEBRA DEDO GRANDE	738	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	QUEBRA DEDO PEQUENO	743	5,000	2,5000	12,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	741	78,000	0,1000	7,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO 25	741	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ROLDANA	740	4,000	8,0000	32,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ROLO DE ESPUMA C/CABO 5CM	741	2,000	3,5000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE	740	6,000	10,8000	64,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE	741	8,000	11,0000	88,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE PRETO	740	1,000	11,0000	11,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE PRETO	741	1,000	10,8000	10,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 25X1/2	741	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE C/03 ENTRADAS	740	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	tiner	741	2,000	7,0000	14,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TOMADA COMP.	741	2,000	4,5000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA EM INOX	741	1,000	25,0000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	741	6,000	2,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIÃO 20	737	1,000	2,7000	2,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIÃO 25	741	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIÃO 3/4	738	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VALVULA	741	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	738	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	741	1,000	2,0000	2,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	MEGAMASSA COLANTE	813	15,000	9,5900	143,85
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	701	20,000	22,5000	450,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	813	15,000	22,5000	337,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	FITA ISOL.RL 10MT	813	1,000	4,1500	4,15
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PISO ESMALTADO 32X45	701	30,000	14,9000	447,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PISO ESMALTADO 32X45	813	15,000	14,9000	223,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,44X4MM	701	25,000	8,9000	222,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TEXTURA LISA 18L	701	1,000	97,5000	97,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TEXTURA LISA 18L	813	3,000	97,0000	291,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TINTA ACRILICA BASE 18LT	701	1,000	283,0000	283,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TINTA ACRILICA BASE 18LT	813	2,000	250,0000	500,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	PENEIRA	676	1,000	6,0000	6,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	PONTEIRA LEQUE	676	1,000	65,0000	65,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	ROLAMENTO	676	1,000	40,0000	40,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	VALVULA BIPASSE	676	1,000	38,0000	38,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	VALVULA SUCESSORA	676	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ELASTICO	651	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL SINCRONIZADO	651	5,000	60,8000	304,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	651	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	651	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	651	2,000	0,1500	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	651	2,000	0,4100	0,82
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	719	10,000	0,4500	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 14MM	719	10,000	0,4800	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA BRANCA	719	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	718	10,000	17,0000	170,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO ENTALIADO	651	1,000	560,0000	560,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO PILOTO 15 DENTES	651	1,000	396,0000	396,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA RE GRANDE	651	1,000	338,0000	338,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA RE GRANDE	651	1,000	618,0000	618,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXA DE PARACHOQUE	719	1,000	68,0500	68,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXAS REFLETIVAS	719	10,000	4,2000	42,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FECHADURA CAPO	651	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FECHO CAPO SUPERIOR	651	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FUNIL CAIXA	651	1,000	68,0000	68,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO 1/4	651	2,000	0,4500	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO 8MM	651	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	651	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CAMBIO	651	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAQUINA DE VIDRO	651	1,000	35,2000	35,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO L1313	651	1,000	89,0000	89,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	651	1,000	107,1600	107,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(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	OLEO LUBRIFICANTE	651	5,000	9,5000	47,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO MOTOR SAE 50	651	5,000	9,5000	47,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14 -50	719	10,000	3,5000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3.8X30	651	1,000	1,5800	1,58
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 4X32	651	2,000	0,4500	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X30	651	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	651	2,000	0,7000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 9/16 - 1 1/2	651	1,000	2,3600	2,36
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12/6	651	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	651	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4	651	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8	651	1,000	0,3500	0,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	651	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PILOTO	651	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RESPIRO TANQUE	719	1,000	48,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR MURINGA	651	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	651	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 30308	651	2,000	55,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	720	1,000	48,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EXTERNO	651	1,000	340,0000	340,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EXTERNO	651	1,000	276,0000	276,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO INTERNO PILOTO	651	1,000	162,0000	162,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO QZ309	651	1,000	264,0000	264,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO TRASEIRO	651	1,000	218,0000	218,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE CAIXA DE DIREÇÃO	651	1,000	230,0000	230,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	651	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR BEXIGA DE BANCO A AR	651	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	720	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO MOLEJO	651	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NA PORTA	651	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO NO CAPO	651	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	651	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA TRAMBULADOR	651	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO CARDÃ	720	1,000	120,0000	120,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE ABRIR COMPRESSOR E TROCAR PALHETAS	791	1,000	85,0000	85,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	776	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	778	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	779	1,000	90,0000	90,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	780	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(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 SOLDA	790	1,000	180,0000	180,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	792	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DE FREIO E REGULAR	778	1,000	280,0000	280,00
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº	938	152,000	19,3000	2.933,60
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 0	938	82,000	15,5000	1.271,00
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 1	938	95,000	22,1000	2.099,50
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº P	938	21,000	26,5000	556,50
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanhos nº 06	938	83,000	25,5000	2.116,50
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanhos nº 10	938	157,000	27,9000	4.380,30
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanhos nº 14	938	89,000	31,3000	2.785,70
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanhos nº P,	938	21,000	34,5000	724,50
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tama	938	25,000	17,1000	427,50
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	938	88,000	16,1000	1.416,80
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	938	155,000	13,9000	2.154,50
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tamanh	938	82,000	12,1000	992,20
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 06	938	80,000	29,5000	2.360,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 10	938	158,000	34,5000	5.451,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 14	938	88,000	41,5000	3.652,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº P,	938	24,000	48,5000	1.164,00
MORGAN & HUME COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	PNEU 195/55 R-15, DE 1ª LINHA, NOVO, COM CERTIFICADO DO INME	712	6,000	380,0000	2.280,00
MORGAN & HUME COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	PNEU RADIAL 175/70 R13, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 175/70R13, DE	710	37,000	195,0000	7.215,00
MORGAN & HUME COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	PNEU RADIAL 175/70 R13, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 175/70R13, DE	712	8,000	195,0000	1.560,00
MULTI AÇÃO - PROD. E EQUIP. P LIMPEZA LTDA - EPP	LIXEIRA CONJUNTO SELETIVA 60 LTS COM 04 E CESTO TAMPADO	660	1,000	465,9600	465,96
MULTI AÇÃO - PROD. E EQUIP. P LIMPEZA LTDA - EPP	LIXEIRA CONJUNTO DOBLO 50 LTS COM 02 E SEM ESPREMEDOR	660	1,000	307,4300	307,43
NGC COMERCIAL ELETRONICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIO, AUTO FALANTE E ANTENA	692	1,000	400,0000	400,00
NISANDRA LTDA ME	AR BASICS POLPA 60 ML	954	310,000	4,0000	1.240,00
NISANDRA LTDA ME	AR BASICS SABONETE 90 GR	954	310,000	4,0000	1.240,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PANDA	SERVIÇO DE CONSERTAR BANCO	639	1,000	55,0000	55,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	01 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	810	1,000	310,0000	310,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	ADESIVO PARA JUNTAS	636	1,000	5,5000	5,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	ANEL 4J5140	636	2,000	1,1500	2,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	ANEL O 2114	636	2,000	0,8500	1,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	ANEL O 2212	636	1,000	0,9500	0,95
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	ARRUELA LISA	636	2,000	0,4500	0,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	ARRUELA LISA 8MM	636	1,000	0,4500	0,45
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	CILINDRO MESTRE	649	1,000	935,6000	935,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	JUNTA 5M4741	636	1,000	3,2200	3,22
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	JUNTA 5S6735	636	1,000	1,1500	1,15
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	JUNTA 8S 1963	636	1,000	15,3600	15,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(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 EPP	PARAFUSO SEXTAVADO	636	1,000	2,1400	2,14
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	PORCA 5/16	636	1,000	0,9500	0,95
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	PORCA 8MM	636	1,000	1,2500	1,25
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	RETENTOR MOTOR	636	1,000	172,3000	172,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	649	1,000	280,0000	280,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA BOMBA DO OLEO, JUNTA CERTER	636	1,000	2.970,0000	2.970,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	VALVULA ALIVIO BOMBA DO ÓLEO	636	1,000	143,5000	143,50
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	724	1,000	1,6200	1,62
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONCENTRADO P/LIMPEZA VIDROS	724	1,000	7,6600	7,66
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONECTOR DE ENCAIXE	724	2,000	1,9150	3,83
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	CONTRA PINO 4X30	724	2,000	0,5850	1,17
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	724	1,000	15,2200	15,22
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	724	1,000	33,8900	33,89
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR	724	1,000	13,2400	13,24
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO	724	1,000	41,3900	41,39
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	KIT EMBREAGEM	724	1,000	446,6300	446,63
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	LAMPADA INCANDESCENTE 2 POLOS	724	1,000	6,2200	6,22
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	OLEO 5W 40	724	3,500	31,3380	109,68
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PORTA LUVAS	724	1,000	196,8800	196,88
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	724	1,000	37,9300	37,93
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	PRODUTO PARA LIMPEZA DE INJEÇÃO	724	1,000	68,5400	68,54
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO CUBO DA ROSA	724	1,000	45,0000	45,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	724	1,000	270,0000	270,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR	724	1,000	45,0000	45,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO GERAL	724	1,000	117,0000	117,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	724	1,000	60,3000	60,30
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE REMOVER, INSTALAR E LUBRIFICAR MOTOR DE PARTIDA	724	1,000	45,0000	45,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR PORTA LUVAS	724	1,000	45,0000	45,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO NO INTERRUPTOR VIDRO	724	1,000	45,0000	45,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	TAMPA DE FECHAMENTO	724	1,000	13,9900	13,99
POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA DO TRABALH	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL-ASO, ADMISSIONAL, DEMISSIONAL,	948	104,000	57,7500	6.006,00
POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA DO TRABALH	SERVIÇO DE EXAMES AUDIOMÉTRICOS - AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	948	35,000	27,8000	973,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ALGEMA MOLA DIANTEIRA	693	1,000	35,0000	35,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ARRUELA LISA	693	8,000	0,5500	4,40
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA MOLA DIANT.	693	1,000	8,0000	8,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	693	2,000	10,0000	20,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	693	1,000	20,0000	20,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	693	2,000	5,0000	10,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ALCA PRE FORM P/ FIO	805	4,000	1,3300	5,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA 06	805	4,000	0,0300	0,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO CCI 2 PARES	805	12,000	0,2500	3,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO CCI 2 PARES P/ALARME	805	32,900	0,5000	16,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A	805	2,000	1,8400	3,68
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA LINHA A 20X10	805	2,000	3,6100	7,22
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONTATOR IC 12	805	1,000	43,6100	43,61
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FIO FE 100	805	57,000	0,6200	35,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA AUTO FUSAO PARA METRO	805	1,000	1,4400	1,44
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOL.RL 10MT	805	1,000	2,2300	2,23
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ISOLADOR OLHAL, 5/16	805	1,000	4,3400	4,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 3,5*25	805	4,000	0,1100	0,44
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	805	10,000	0,0600	0,60
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TELEFONICA	805	1,000	365,4000	365,40
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA TELEF.	805	1,000	13,3400	13,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA TELEFONICA LINHA RJ -11	805	1,000	2,2300	2,23
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DA ESCOLA - LINHA PLATANEIA; COBERTU	736	1,000	921,8500	921,85
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA EMISSÃO	736	1,000	5.323,2900	5.323,29
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA:DIVULGAÇÃO DO INF		10,000	500,0000	5.000,00
RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA	PNEU 16.9.28, 12 LONAS, DESENHO FORA DE ESTRADA, DE 1ª LINHA	709	2,000	3.450,0000	6.900,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CASCO, PARA OS VEÍCULOS IDENTIFICADOS	735	1,000	8.386,4800	8.386,48
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS IDENTIFICADO	729	1,000	1.600,0000	1.600,00
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS IDENTIFICADOS	732	0,183	16.895,2500	3.091,83
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS IDENTIFICADOS	733	0,398	16.895,2500	6.724,31
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS IDENTIFICADOS	735	0,419	16.895,2500	7.079,11
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COB	730	1,000	956,5200	956,52
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DA ESCOLA COBERTURAS: INCENDIO/RAIO	735	1,000	1.641,8800	1.641,88
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO DO GINASIO DE ESPORTES COBERTURAS:	731	1,000	1.006,5300	1.006,53
RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO MULTI USO; COBERTURAS: INCENDIO/RAI	734	1,000	693,4500	693,45
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	702	1,000	50,6000	50,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	704	1,000	50,6000	50,60
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	758	2,000	191,0000	382,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	781	2,000	112,5000	225,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ARO DO FAROL	781	2,000	110,5000	221,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BANDEJA	758	1,000	118,0000	118,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATENTE	781	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BATERIA 150 HA	795	1,000	472,0000	472,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA DA MOLA	781	6,000	9,0000	54,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	770	1,000	16,0000	16,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESTABILIZADOR	770	1,000	36,0000	36,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESTABILIZADOR	781	2,000	14,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA	781	4,000	6,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA ESTABILIZADOR	758	4,000	12,2500	49,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO DE FREIO DE MÃO	758	2,000	88,0000	176,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO VELOCIMETRO	781	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CAIXA DA BATERIA	785	1,000	186,0000	186,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CALÇO CAPO	781	4,000	13,0000	52,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CALÇO PINHÃO	781	3,000	7,0000	21,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CINTO PARA PRENDER FIO	795	4,000	2,2500	9,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM ESCAPE	781	2,000	9,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CRUZETA CARDA	795	1,000	68,0000	68,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	DISCO DE FREIO	752	1,000	78,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESCAPE INTERMEDIÁRIO	781	1,000	153,0000	153,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPELHO RETROVISOR	785	1,000	115,0000	115,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPIGA DO CARDAN	795	1,000	198,0000	198,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FAROL	781	1,000	242,0000	242,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA CAPO	760	1,000	78,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA CAPO	764	1,000	59,0000	59,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FECHADURA PORTA	781	1,000	112,0000	112,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	752	1,000	26,0000	26,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FUSIVEL	795	5,000	2,0000	10,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	GRADE RADIADOR	760	1,000	161,0000	161,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE JUNTAS	781	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE PASTILHA	755	1,000	59,0000	59,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE PASTILHA	758	1,000	59,0000	59,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	KIT AMORTECEDOR	758	2,000	17,0000	34,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA FAROL	781	2,000	19,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA MEIA LUZ	781	2,000	6,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	758	1,000	14,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LONA DE FREIO	758	1,000	110,0000	110,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MANIVELA PORTA	781	1,000	24,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAQUINA DE VIDRO	795	1,000	66,0000	66,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	OLEO 90 LT	781	2,500	16,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	OLEO DA CAIXA	781	1,000	15,0000	15,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARABRISA	760	1,000	521,0000	521,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	785	10,000	4,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO COMPLETO	781	20,000	2,8000	56,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	752	1,000	78,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PONTEIRA ESCAPE	764	1,000	86,0000	86,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILHA	785	15,000	1,5000	22,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RETENTOR	781	3,000	26,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RETENTOR MOTOR	752	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RETENTOR PINHÃO	781	1,000	16,0000	16,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	758	1,000	78,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO LATERAL	781	2,000	81,0000	162,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO PINHÃO	781	2,000	192,5000	385,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SANFONA CARDAN	764	1,000	62,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE CONSERTAR SUPORTE ESPIA,TIRAR MANGUEIRA TURBINA,	784	1,000	159,0000	159,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR CAPO, TROCAR FECHADURAS E GRADE DIANTE	760	1,000	640,0000	640,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE FAZER NIPEL CANO DE FREIO, TROCAR BATENTE E EMEND	788	1,000	128,0000	128,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	752	1,000	222,0000	222,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	755	1,000	25,0000	25,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	764	1,000	220,0000	220,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	795	1,000	784,0000	784,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO ESCAPE, SUPORTE PARACHOQUE E SUPOR	785	1,000	765,0000	765,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	758	1,000	590,0000	590,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	770	1,000	80,0000	80,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DA ÁGUA,COLOCAR PARAFUSO LATERAL, FA	789	1,000	410,0000	410,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR CANO DO ÓLEO, POR LIQUIDO DE FREIO E BORAC	769	1,000	135,0000	135,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR ENGRAXADEIRA, FIO DA BUZINA, CRUZETA CARD	787	1,000	1.205,0000	1.205,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO, TROCAR OLEO, FAZER DIFERENCIAL COM	781	1,000	1.286,0000	1.286,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	762	1,000	168,0000	168,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE AFASTAR RADIADOR DO OLEO DO AR CONDICIONADO E DA	757	1,000	520,0000	520,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE SOLDAR SUPORTE CANO E POR REFORÇO NOS PARAFUSOS	763	1,000	336,0000	336,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIO DE TROCAR CANALETA DE VIDRO E VIDRO LATERAL, FAZER SU	772	1,000	940,0000	940,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SIGLA / GRADE	760	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE GABINA	781	8,000	22,0000	176,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	752	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TAMPA RESERVATÓRIO	752	1,000	16,0000	16,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL BATERIA	795	2,000	9,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL DIREÇÃO CENTRAL	781	1,000	90,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL DIREÇÃO NORMAL	781	3,000	42,0000	126,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA, NO TURNO VESPER		916,800	2,2700	2.081,13
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	SEGURO DPVAT ANUAL	703	1,000	105,2800	105,28
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	SEGURO DPVAT ANUAL	705	1,000	105,2800	105,28
SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	Sêmen Jersey- Sêmen de touro da raça Jersey; importado e pro	947	1.200,000	11,5000	13.800,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	838	1,000	100,0000	100,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	953	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA 14.9.28	695	2,000	200,0000	400,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	640	1,000	100,0000	100,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5X80X18	679	1,000	140,0000	140,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	659	3,000	6,5000	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	950	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	673	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	673	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA DE FRUTAS 250G	673	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	673	20,000	1,5900	31,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	638	5,570	7,5000	41,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	638	0,690	1,9000	1,31
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	673	1,000	5,3500	5,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	673	20,000	2,9800	59,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO 60 MTS COM 04 UN	950	3,000	2,9800	8,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	624	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	673	15,000	3,8900	58,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	950	42,000	2,9500	123,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	638	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	638	1,620	3,1800	5,15
TATIANE COMUNELLO ME	Prestação de Serviço de Silagem, com Trator de Pneu e operad		125,000	89,0000	11.125,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO 8x10 CM	754	2,000	35,0000	70,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOTINTA 70X25 MM	754	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	689	4,000	0,3500	1,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM	668	24,000	0,4500	10,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA 10MM	668	24,000	0,3500	8,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACA	668	1,000	42,0000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	714	1,000	61,3900	61,39
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO POLIA	715	1,000	165,0000	165,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FAQUINHA CEIFADEIRA	668	30,000	25,0000	750,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE FACA	668	2,000	420,0000	840,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16X70	668	40,000	3,8500	154,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16X70	689	4,000	3,8500	15,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16X70	691	6,000	3,8500	23,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO CHATO 8X20	668	60,000	0,8000	48,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO FRANCÊS 10X40	668	24,000	5,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO TRAVA ALTA 16	689	4,000	3,5000	14,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 10MM	668	48,000	1,0000	48,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 8MM	668	60,000	0,4000	24,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA ESPECIAL TRAVANTE	668	40,000	3,5000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RABICHO	713	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA CONCHA	690	1,000	420,0000	420,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 250	714	1,000	58,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 251	714	1,000	58,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO 58 J REFORÇADO	714	1,000	220,0000	220,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	ARTICULAÇÃO	697	2,000	32,9000	65,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA	BUCHA CAPO	677	1,000	7,5000	7,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO DE AR	697	2,000	37,2000	74,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO DE AR	697	2,000	48,9000	97,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	697	3,000	39,2000	117,60
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PARAFUSO	766	15,000	6,0000	90,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO BUCHA	677	1,000	2,5000	2,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO ESTABILIZADOR	697	6,000	6,1000	36,60
TRATOR PECAS TUPY LTDA	RETENTOR	677	2,000	20,0000	40,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	RETENTOR	766	2,000	20,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA	643	2,000	16,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CABO 122453241	642	1,000	182,0000	182,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CABO 57168	642	1,000	148,0000	148,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CANO 44	644	5,000	28,0000	140,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CONEXAO	644	1,000	45,0000	45,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LÍQUIDO DE FREIO	641	7,000	13,0000	91,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LONA DE FREIO	643	1,000	120,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA	642	1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA	643	1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 275512	643	2,100	88,0000	184,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 275516	643	2,400	120,0000	288,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA CANO	644	8,000	12,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REBITE	643	44,000	0,5000	22,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO RCD930	643	2,000	75,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO RCL930	643	1,000	94,0000	94,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO RCT930	643	1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SAÍDA	642	1,000	95,0000	95,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SILENCIOSO	642	1,000	230,0000	230,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TAMPA	642	1,000	65,0000	65,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL 47211212	643	2,000	40,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL 47211616	643	2,000	44,0000	88,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMARIO 1,64X2,50 MTS	815	1,000	1.140,0000	1.140,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	BANCO 2,50 MTS COM ENCOSTO	815	2,000	250,0000	500,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	BANCO 2,50 MTS SEM ENCOSTO	815	2,000	150,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	MESA 2X85MTS	815	1,000	590,0000	590,00
TUPY BORRACHAS LTDA	ABRAÇADEIRA	678	4,000	15,0000	60,00
TUPY BORRACHAS LTDA	SUCÇÃO NRE 1.1/2	678	6,500	24,0000	156,00
TUPY BORRACHAS LTDA	SUPER BONDER	678	3,000	10,0000	30,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAN	ADITIVO DO RADIADOR LT	748	1,000	10,0000	10,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAR	AMORTECEDOR RADIADOR	748	2,000	3,5000	7,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAN	ANEL KH4761	684	1,000	3,5000	3,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAN	ANEL SINCRONIZADO	684	2,000	38,0000	76,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRACAB	CABO ACELERADOR	696	1,000	114,8000	114,80
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRACAR	CARDA E CUBO	684	1,000	590,0000	590,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRACHA	CHAVETA DE COMANDO	684	3,000	12,5000	37,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRACIL	CILINDRO MESTRE	684	1,000	150,0000	150,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRACOL	COLA SILICONE	684	1,000	14,0000	14,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRACOR	CORREIA MOTOR	748	1,000	31,0000	31,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRACUB	CUBO DE EMBREAGEM	748	1,000	210,7200	210,72
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAENG	ENGATE RAPIDO	747	4,000	120,0000	480,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAFLU	FLUIDO DE FREIO.	684	1,000	9,0000	9,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAFLU	FLUIDO DE FREIO.	748	1,000	15,0000	15,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAN	MANGUEIRA	684	1,000	20,0000	20,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMOL	MOLA	684	2,000	1,5000	3,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAPAR	PARAFUSO	748	8,000	3,6000	28,80
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAPOR	PORCA SEXTAVADA	748	4,000	1,5000	6,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRARET	RETENTOR 83281300	684	1,000	13,5200	13,52
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRARET	RETENTOR KH 1189	684	1,000	33,7600	33,76
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRARET	RETENTOR KH1152	684	1,000	15,0000	15,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAROL	ROLAMENTO EMBREAGEM	748	1,000	316,2800	316,28
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRASER	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	748	1,000	220,0000	220,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRASER	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	684	1,000	650,0000	650,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRASER	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	748	1,000	490,0000	490,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRATAM	TAMPA RADIADOR	748	1,000	6,0000	6,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAVAL	VALVULA TERMOSTATICA	748	1,000	82,0000	82,00

Total Geral do Mês ----> 451.161,83