ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. I. SOTELE - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADEVISO PERFURADO PARA VEICULO KOMBI	1229	1,000	70,0000	70,00
A. I. SOTELE - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADEVISO PERFURADO PARA VEICULO MICRO	1229	3,000	160,0000	480,00
A. I. SOTELE - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADEVISO PERFURADO PARA VEICULO PARATI	1229	1,000	100,0000	100,00
A. I. SOTELE - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADEVISO PERFURADO PARA VEICULO UNO	1229	1,000	90,0000	90,00
A. I. SOTELE - ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	1208	26,000	13,0000	338,00
A. I. SOTELE - ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	1209	16,000	13,0000	208,00
A. I. SOTELE - ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	1210	4,000	13,0000	52,00
A. I. SOTELE - ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	1216	26,000	13,0000	338,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	MANGUEIRA SUCÇÃO 2.1/2	986	8,660	45,0000	389,70
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM	986	2,000	49,1500	98,30
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	VALVULA FUNDO DE POÇO 3	986	1,000	215,0000	215,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	MARMITA.	1040	21,000	15,0000	315,00
ALCEU LUIZ ROMANINI-ME	ALMOÇO.	1123	4,000	16,5000	66,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AUTOMATICO	998	1,000	180,0000	180,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUCHA	998	3,000	20,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUZINA 37924	968	1,000	50,0000	50,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	INTERRUPTOR FAROL	1054	1,000	55,0000	55,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1034	968	1,000	6,0000	6,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141	1054	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H 4	1054	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H03	1054	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	998	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	968	1,000	155,0000	155,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1054	1,000	55,0000	55,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	MARMITA.	1053	29,000	10,0000	290,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	RECAPAGEM RAC 10	1172	1,000	45,0000	45,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	RECAPAGEM VD3	1172	4,000	45,0000	180,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	RECAPAGEM VD5	1172	7,000	45,0000	315,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	RECAPAGEM VD6	1172	1,000	45,0000	45,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE REPARO COM MANCHÃO RAC20	1060	1,000	85,0000	85,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE REPARO COM MANCHÃO RAC40	1060	4,000	85,0000	340,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE REPARO COM MANCHÃO VD3	1060	6,000	45,0000	270,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	SERVIÇO DE REPARO COM MANCHÃO VD5	1060	2,000	45,0000	90,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24	1060	3,000	400,0000	1.200,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	VULCANIZAÇÃO SEPARADA 13.00-24	1172	1,000	400,0000	400,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	VULCANIZAÇÃO SEPARADA 16.9-28	1172	1,000	510,0000	510,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	VULCANIZAÇÃO SEPARADA 18-4-34	1172	1,000	500,0000	500,00
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL 19 JULHO	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	1319	1,000	200,0000	200,00
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL 19 JULHO	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	1319	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	BORRACHA TAMPA SUPERIOR	1111	1,000	157,0000	157,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONTRA FACA	1111	1,000	49,0000	49,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	RASPADOR	1111	1,000	85,0000	85,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	VALVULA GAVETA	1111	1,000	829,0000	829,00
BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1171	1,000	329,3700	329,37
BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1175	1,000	91,1100	91,11
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BICO PARA BOMBA BOLA	1038	4,000	1,5000	6,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	1038	4,000	75,0000	300,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE VOLEI	1179	2,000	110,0000	220,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	FUNDO BRANCO PARA IMPRESSÃO - POWER WHITE	1038	25,000	9,0000	225,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIA FUTEBOL	1038	5,000	9,0000	45,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	1118	1,000	2.079,0000	2.079,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	BOBINA AUTOMÁTICA 12V	1177	1,000	360,0000	360,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA	1177	1,000	80,0000	80,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1043	1,000	1.434,4300	1.434,43
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1143	1,000	1.470,6800	1.470,68
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1044	1,000	1.708,4600	1.708,46
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1144	1,000	1.489,4400	1.489,44
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ASSEPSIACARE SPRAY	1036	1,000	10,6000	10,60
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	DORALGINA C/4 CPR	1036	2,000	2,2500	4,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	DOSE UNICA	1036	2,000	4,0000	8,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM	1036	2,000	10,3000	20,60
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FAIXA GRANDE	1036	4,000	4,0000	16,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FAIXA MEDIA	1036	1,000	3,9000	3,90
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MASSAGEOL	1036	3,000	12,7000	38,10
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SALIMETIN SPRAY	1036	1,000	26,5000	26,50
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	Conjunto Completo com 02 Lixeiras Plásticas, em polietileno	1092	30,000	285,0000	8.550,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	Lixeira Plástica, em Polietileno de alta densidade, tipo Ce	1092	10,000	95,0000	950,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	Lixeira plástica, em polietileno de alta densidade, tipo Ces	1092	66,000	95,0000	6.270,00
CONRADO PLACAS LTDA ME	PLACA P/VEICULOS	1142	1,000	120,0000	120,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	CHAPA ONDULADA AMIANTO	1196	3,000	27,0900	81,27
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1166	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FORMICIDA SPRAY 50 ML	967	2,000	14,8000	29,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	DECIS 25 GR	1035	1,000	11,2000	11,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	KLORFARINE	1035	2,000	7,9000	15,80
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem	1021	49,445	180,0000	8.900,10
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ADAPTADOR UNIVERSAL	1168	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ANTENA DE INTERNET 2.4	1082	2,000	300,0000	600,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ANTENA OBIKITI	1081	1,000	350,0000	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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 OMINI	1081	1,000	550,0000	550,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE REDE	1081	10,000	1,4000	14,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE REDE	1082	40,000	1,4000	56,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO PIG-TAL	1081	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO	1080	1,000	41,0000	41,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO	1080	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	DDR 400MH	1167	1,000	140,0000	140,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR	1168	1,000	75,0000	75,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FILTRO DE LINHA ADSL	1168	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	1047	2,000	70,0000	140,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	1167	2,000	45,0000	90,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	HUB 8 PORTAS	1082	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	IMPRESSORA HP 1000 COLOR	1180	1,000	160,0000	160,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP1132	1180	1,000	750,0000	750,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MEMORIA 02 GB	1047	1,000	140,0000	140,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MICROCOMPUTADOR INTEL E5700 2GBDDR3 DE MEMORIA, HD 500GB, DR	1180	2,000	1.359,0000	2.718,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PONTEIRA	1082	8,000	5,0000	40,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PONTEIRA RJ45	1081	4,000	5,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ROOTER	1081	1,000	310,0000	310,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	TOMADA COMP.	1081	2,000	10,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	TONER 36A	1162	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	TONER LEXMARK 240	1047	1,000	240,0000	240,00
DIONAT ZAFFARI	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1326	97,000	10,0000	970,00
ECHER E ECHER LTDA ME - R3 DIGITAL	PLACA 2,00X1,00 EM ESTRUTURA METALICA , COM LONA IMPRESSA RE	1132	1,000	290,0000	290,00
ECHER E ECHER LTDA ME - R3 DIGITAL	SERVICO DE READEQUAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	1181	1,000	90,0000	90,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CABO RCA	970	1,000	20,0000	20,00
ENIO NARDI LOPES ME	Horas de Retroescavadeira, deverá ter fabricação igual ou su	1031	200,000	99,0000	19.800,00
ENIO NARDI LOPES ME	Horas de Serviço de Motoniveladora, que deverá ter fabricaçã	1029	200,000	128,8000	25.760,00
ENIO NARDI LOPES ME	Horas de Serviço de Rolo Compactador Acoplado, deverá ter mo	1029	200,000	149,0000	29.800,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1066	13,000	20,0000	260,00
ESCRITORIO CONTABIL UNIAO LTDA	SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL	1327	1,000	2.300,0000	2.300,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	993	1,000	837,8300	837,83
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	993	1,000	276,5700	276,57
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1027	1,000	761,3900	761,39
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	CUCA RECHEADA	1211	4,800	16,0000	76,80
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	GROSTOLI SECO DOCE	1211	10,000	12,5000	125,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	OVO DE CHOCOLATE	1025	45,000	9,0000	405,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1200	1,000	16,0000	16,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1201	1,000	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1202	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1061	3,000	42,0000	126,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1062	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1197	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	1198	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	1201	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	1133	4,844	2,8600	13,85
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	1206	4,428	2,8600	12,66
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	1230	13,277	2,8600	37,97
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	1304	5,000	2,8600	14,30
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	1318	18,000	2,8600	51,48
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 4LTS	1203	2,000	57,0000	114,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2 TEMPOS	1199	1,000	3,0000	3,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOTOR 20W-50	1204	3,000	16,0000	48,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA DE BORRACHA	1063	1,000	5,0000	5,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	1231	1,000	440,0000	440,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL	1127	1,000	600,0000	600,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE BUCHA	1139	1,000	25,0000	25,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	1140	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE RODAS	1145	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	1134	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	1151	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARALAMA	1151	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO, SOLDA E REFORÇO NO PESCOÇO DA PATROLA	1154	1,000	2.100,0000	2.100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REGULAR GIRA CIRCULO	1154	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1127	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1154	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1146	1,000	45,0000	45,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1147	1,000	370,0000	370,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1134	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1139	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1145	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1146	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1149	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1150	1,000	395,0000	395,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSIS CARRETA	1138	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	1145	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	1150	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1135	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1150	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1153	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1154	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO	1138	1,000	280,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO PARA FAZER 03 ADAPATADORES PARA MANQUEIR	1136	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR NAVALHA	1145	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA	1150	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA	1152	1,000	70,0000	70,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURANTE PANAROTTO	MARMITA	1015	36,000	15,0000	540,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1316	18,000	24,0000	432,00
HOBI E CIA LTDA	PO DE PEDRA	1317	8,870	16,0000	141,92
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	1205	1,000	18,0000	18,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	FONTE PARA TELEFONE SEM FIO	1130	1,000	20,0000	20,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	SERVIÇO CONSERTO DE TELEFONE	1083	1,000	20,0000	20,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO	1130	1,000	60,0000	60,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, FAZER TUBULAÇÃO, COLOCAR SABONETE	1161	1,000	1.878,4000	1.878,40
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR LAMPADAS, FECHADURAS, TOMADAS E INTERRUPTO	1160	1,000	2.817,6000	2.817,60
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHO MAX BAQUETE PRETO	1084	5,000	6,6200	33,10
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO FUME 4MM	1084	1,500	105,9290	158,89
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO LAMINADO INC 3+3	1014	1,040	109,7100	114,10
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO NAC INCOLOR 3MM	1084	2,965	29,8290	88,44
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ISUFILM	1328	1,000	200,0000	200,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	ADITIVO PARAFLU	1078	2,000	23,0000	46,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	BOMBA DA AGUA	1078	1,000	88,0000	88,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	INTERRUPTOR DO OLEO	1163	1,000	26,0000	26,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO AUTOMOTIVO	1078	1,000	80,0000	80,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	DESINGRIPANTE	994	8,000	5,9000	47,20
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ESTOPA FIO	994	1,000	54,0000	54,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	ESTOPA P/ LIMPEZA	994	1,000	69,0000	69,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2 POLEGADA COM 02 TERMINAIS		3,000	60,0000	180,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 3 TRAMAS E 02 TERMINAIS		1,000	210,0000	210,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 4 TRAMAS COM 02 TERMINAIS DE 2 METROS		1,000	480,0000	480,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA EM METRO		1,500	146,6666	220,00
M. GALVAN	TRAJETO DE LINHA SAO MARCOS A NOVO HORIZONTE	1315	1,000	40,7400	40,74
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CHAVE DE IGNIÇÃO	1076	2,000	34,0000	68,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO DIFERENCIAL BL 20 LTS	1076	2,000	361,0000	722,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO P/TRANSMISSÃO BL 20 LI	1076	2,000	342,0000	684,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PORCA 106/40001	992	5,000	16,5000	82,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PORCA 826/01008	992	1,000	16,5000	16,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	ABRAÇADEIRA	1011	1,000	18,9500	18,95
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CANTO 5/8	1156	2,000	285,0000	570,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO	1155	5,000	22,8400	114,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1155	10,000	12,0500	120,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	1011	2,000	176,9500	353,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	1011	2,000	92,7300	185,46
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO LAMINA	1156	8,000	2,2500	18,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	1156	10,000	1,2500	12,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PINO MESTRE	1156	2,000	48,5200	97,04
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA DE AÇO	1156	8,000	1,2000	9,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL	1010	1,000	351,6000	351,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TUBO DE SAÍDA DO ESCAPE	1011	1,000	183,9500	183,95
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA D'ÁGUA 1.000	1158	2,000	263,0000	526,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1325	180,000	10,0000	1.800,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	AREIA MÉDIA	1137	0,500	98,0000	49,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL BORRACHA	1105	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE	1003	32,000	0,1300	4,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA COLUNA DIREÇÃO	1000	2,000	8,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA TRAVESSA	1105	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA ALTERNADOR	1002	1,000	46,0000	46,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	1105	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA 8	1105	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA 8 SEM ANEL	1105	1,000	10,5000	10,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA 1/2	1003	1,000	51,5000	51,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	1105	1,000	149,0000	149,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA DE AR GABINE	1001	5,000	19,0000	95,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PALHA DO INTERCLIMA	1101	1,000	21,0000	21,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/4	1105	1,000	6,5000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA RODA	1104	15,000	14,5000	217,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA RODA	1105	3,000	13,6700	41,01
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	1104	10,000	10,2600	102,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO RODA TRAS.	1104	9,000	15,9600	143,64
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1105	1,000	6,6000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTA DE EIXO	1105	1,000	822,0000	822,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1105	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4	1105	1,000	3,4200	3,42
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA RODA	1105	2,000	3,9900	7,98
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1003	1,000	1,7500	1,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CUBO TRAÇÃO	1003	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	SERVIÇO DE MOLEJO	1105	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1102	1,000	137,0000	137,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1105	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR BUCHAS	1003	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	1105	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR PONTA DE EIXO	1105	1,000	127,5000	127,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	1105	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SAPATA MOLEJO	1105	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SOLENOIDE MARCHA	1102	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE MOTOR TRASEIRO	1000	2,000	47,8800	95,76
NILO SEMLER E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	1157	2,000	80,0000	160,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	ARRUELA VEDAÇÃO EM ALUMINIO 13MM	1288	10,000	1,5500	15,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	BOMBA INJETORA E BICOS JCB 214 E	1288	1,000	7.857,0000	7.857,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	FILTRO DE AR 32/925682	1288	1,000	111,1600	111,16
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	FILTRO DE AR 32/925683	1288	1,000	88,5600	88,56
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA INJETORA E	1289	1,000	2.046,7000	2.046,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS	1289	1,000	329,8000	329,80
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA DE VOLEI	1195	1,000	65,0000	65,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA DE VOLEI	1195	1,000	90,0000	90,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	1195	1,000	20,0000	20,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	CALÇÃO ADULTO	1037	20,000	30,0000	600,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	CAMISA	1037	5,000	40,0000	200,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	MEIA FUTEBOL	1037	20,000	10,0000	200,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 4054-3	1016	1,000	83,0000	83,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 6214 -2	1005	1,000	118,0000	118,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 6314-3	1005	1,000	90,0000	90,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO CABEÇA BAIXA 12X4	1016	1,000	7,0000	7,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO CABEÇA BAIXA 3	1005	1,000	5,0000	5,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO CABEÇA BAIXA 7	1005	1,000	4,5000	4,50
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	REBITE 3/8	1016	2,000	1,0000	2,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVICO MOLEJO	1016	1,000	42,0000	42,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	1164	1,000	43,7800	43,78
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO S/FIO	1164	1,000	110,0000	110,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA 8 MM	1164	10,000	0,0800	0,80
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM BRANCO	1164	5,700	0,9100	5,19
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	1164	5,800	0,9100	5,28
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE	1164	6,500	0,9100	5,92
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO MULTILAN CAT 5E	1164	98,000	1,6700	163,66
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO N0 4-6MM	1164	4,000	0,2200	0,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	CABO N1 4-6MM	1164	4,000	0,2200	0,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO N2 4-6MM	1164	4,000	0,2200	0,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO N4 4-6MM	1164	4,000	0,2200	0,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO N5 4-6MM	1164	4,000	0,2200	0,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO N6 4-6MM	1164	4,000	0,2200	0,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO N7 4-6MM	1164	4,000	0,2200	0,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	1164	2,000	1,8400	3,68
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA LINHA A 20X10	1164	8,000	3,6100	28,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CENTRAL TELEFONICA CPNECTA 2/8	1164	1,000	548,1600	548,16
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR MACHO RJ 45	1164	16,000	1,5000	24,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CORDAO PARALELO 2X1,5 BCO	1164	26,500	1,2700	33,66
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 10M	1164	1,000	2,2300	2,23
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOBERBO 4,8*30	1164	10,000	0,1100	1,10
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	1164	41,000	0,0600	2,46
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO ELETRICO	1164	1,000	608,2000	608,20
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A 2P+T	1164	1,000	4,0600	4,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA TELEFONICA LINHA RJ -11	1164	1,000	2,2300	2,23
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR	1176	8,000	820,0000	6.560,00
REICHERT & NEGRI LTDA-ME	CORTINA 1,90X2,80	1108	5,000	127,4000	637,00
REICHERT & NEGRI LTDA-ME	CORTINA 1,90X4,00	1107	3,000	218,6000	655,80
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	1070	48,000	5,9000	283,20
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHÃO ARTILHEIRO METAL COM FITA	1070	1,000	20,0500	20,05
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHÃO GOLEIRO METAL COM FITA	1070	1,000	20,0500	20,05
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 84 CM	1070	2,000	305,2000	610,40
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 88 CM	1070	1,000	320,6000	320,60
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 92 CM	1070	1,000	330,4000	330,40
RESTAURANTE E CHURRASCARIA CUNICO LTDA	ALMOÇO.	1124	12,000	15,5000	186,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1126	1,000	57,0600	57,06
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE REGISTRO DE VEICULO NO DETRAN	1094	1,000	98,3400	98,34
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ABRAÇADEIRA	1072	3,000	6,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1072	2,000	205,0000	410,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1072	2,000	198,0000	396,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	APOIO BRACO	1049	1,000	62,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BALIZA	1074	1,000	88,0000	88,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BANDEJA TRASEIRA	1072	2,000	112,0000	224,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	1058	2,000	11,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	1072	2,000	9,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA ESCAPE	1072	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BORRACHA PORTA	1074	1,000	78,0000	78,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUCHA EIXO TRAS.	1058	4,000	15,0000	60,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO DE BATERIA	1051	1,000	78,0000	78,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CALHA DE CHUVA	1074	1,000	74,0000	74,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CANALETA	1049	1,000	59,0000	59,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	1072	2,000	44,0000	88,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	1072	2,000	47,5000	95,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO	1058	2,000	89,0000	178,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FILTRO DO OLEO	1018	1,000	18,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	FORRO PORTA	1074	1,000	58,0000	58,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	HASTE TRAMBULADOR	1051	1,000	80,0000	80,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO BUCHA ALAVANCA MARCHA	1018	1,000	36,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE PASTILHA	1058	1,000	64,0000	64,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO PASTILHA DE FREIO	1072	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	KIT AMORTECEDOR	1072	2,000	16,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA	1096	1,000	12,0000	12,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA FAROL	1018	2,000	22,0000	44,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LAMPADA TETO	1096	1,000	14,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LIMITADOR DE PORTA	1049	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	1056	1,000	14,0000	14,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	1058	1,000	17,0000	17,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LÍQUIDO DE FREIO	1072	1,000	18,0000	18,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAÇANETA	1041	1,000	28,0000	28,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAÇANETA DA PORTA	1074	1,000	46,0000	46,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAÇANETA DO VIDRO	1074	1,000	26,0000	26,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MANGUEIRA DE AR	1072	1,000	90,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAQUINA DE VIDRO MB	1041	1,000	66,0000	66,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	OLEO MOTOR	1018	1,000	60,0000	60,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PIVO	1072	2,000	62,0000	124,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PONTEIRA ESCAPE	1099	1,000	173,0000	173,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILHA	1096	10,000	2,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PROTEÇÃO DO MOTOR	1072	1,000	110,0000	110,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	QUEBRA VENTO	1074	1,000	112,0000	112,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RETENTOR	1018	1,000	32,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE COLOCAR INTERCLIMA COMPLETO, POR SILICONE DE VEDA	1074	1,000	1.260,0000	1.260,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1018	1,000	228,0000	228,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1049	1,000	325,0000	325,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1051	1,000	310,0000	310,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1058	1,000	185,0000	185,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1072	1,000	627,0000	627,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	1099	1,000	90,0000	90,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SOLDA	1071	1,000	40,0000	40,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1056	1,000	20,0000	20,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1074	1,000	310,0000	310,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR, CONSERTAR E REPOR, POR PARAFUSO S	1064	1,000	617,0000	617,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA MOTOR, BARICA DA ÁGUA, PLANCHA DA	1096	1,000	805,0000	805,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR ESPIA	1071	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO DO AR CONDICIONADO E FAZER LIMPEZA,	1064	1,000	496,0000	496,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA CAÇAMBA, MOLA FECHADURA DA PORTA	1041	1,000	230,0000	230,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVICO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	1065	1,000	49,0000	49,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR MOLA DA FECHADURA DA PORTA, POR PARAFUSO N	1098	1,000	498,0000	498,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO SAPATA	1065	1,000	38,0000	38,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR RELOGIO DA TEMPERATURA, FUSIVEL, LAMPADA C	1065	1,000	235,0000	235,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE CAIXA	1058	1,000	86,0000	86,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE CAIXA	1072	2,000	79,5000	159,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	1051	1,000	96,0000	96,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	1056	1,000	62,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	1072	2,000	73,0000	146,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SUPORTE MOTOR	1096	1,000	95,0000	95,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL DE BATERIA	1051	2,000	11,0000	22,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1072	1,000	52,0000	52,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	TRAMBULADOR	1018	1,000	82,0000	82,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SEGURO DPVAT ANUAL	1125	1,000	100,7800	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1093	1,000	76,6200	76,62
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 40X60CMX2MM LISO	1128	2,000	2,0000	4,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 89 X 56	1048	20,000	1,8000	36,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVICO DE PLOTAGEN	1173	30,000	4,0000	120,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1170	1,000	160,0000	160,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1174	1,000	100,0000	100,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	1232	1,000	200,0000	200,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 03	1039	2,000	10,0000	20,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 04	1039	1,000	12,0000	12,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 05	1039	3,000	15,0000	45,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 06	1039	2,000	20,0000	40,00
SULBRINQUEDOS IND.E COM.LTDA	Balanço 2 cestas e 8 lug. - Em estrutura metálica industrial	1113	1,000	4.590,0000	4.590,00
SULBRINQUEDOS IND.E COM.LTDA	Balanço Convencional 2 lugares - Em estrutura metálica indus	1113	1,000	1.190,0000	1.190,00
SULBRINQUEDOS IND.E COM.LTDA	Balanço tipo Cesto, com 02 lugares, em estrutura Metálixa in	1113	1,000	1.890,0000	1.890,00
SULBRINQUEDOS IND.E COM.LTDA	Casinha de Boneca - Tam. aprox. C.2.20x A.2.00x L.1.60. Chap	1113	1,000	3.990,0000	3.990,00
SULBRINQUEDOS IND.E COM.LTDA	Labirinto Gaiola - Em estrutura metálica industrial. Tam. ap	1113	1,000	3.890,0000	3.890,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SULBRINQUEDOS IND.E COM.LTDA	Reforma e Manutenção Geral dos Brinquedos existentes a segui	1112	0,265	11.340,0000	3.005,10
SULBRINQUEDOS IND.E COM.LTDA	Reforma e Manutenção Geral dos Brinquedos existentes a segui	1114	0,735	11.340,0000	8.334,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1085	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1086	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1087	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1088	2,000	4,5900	9,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1192	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL EMBALGEM DE 05 KG	1189	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL EMBALGEM DE 05 KG	1190	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL EMBALGEM DE 05 KG	1191	1,000	7,9900	7,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR CRISTAL EMBALGEM DE 05 KG	1193	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	1022	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	1024	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCATRA E QUARTO BOVINO	1012	17,610	12,6000	221,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCATRA E QUARTO BOVINO	1089	1,920	12,6000	24,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1085	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1086	2,000	7,4900	14,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1087	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1090	3,000	7,4900	22,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1189	1,000	6,4700	6,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1190	1,000	6,4700	6,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1191	2,000	6,4700	12,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1192	2,000	8,7900	17,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1193	1,000	6,4700	6,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	1194	1,000	6,4700	6,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	1212	4,000	1,9800	7,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	1189	1,320	1,8000	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	1212	15,000	2,4500	36,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1086	3,000	3,9900	11,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1087	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1192	3,000	4,3500	13,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1194	2,000	4,3500	8,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BETERRABA	1189	0,930	1,9800	1,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 200GR	1085	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	1089	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 360 GR	1190	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 400 GR	1191	1,000	3,7700	3,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1087	2,000	6,2500	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1088	1,000	5,9800	5,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1194	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE COCO 330G	1193	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE 100G	1090	1,000	5,2500	5,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1089	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1189	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1191	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1193	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1194	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 50GR	1192	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE CARNE 90GR	1189	2,000	0,6900	1,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CONTAINER 4 LTS	1013	1,000	66,9000	66,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1085	10,890	3,9500	43,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1087	4,950	3,9500	19,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1088	9,270	3,9500	36,62
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1089	5,100	3,9500	20,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1189	9,010	3,1900	28,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1190	10,710	3,1900	34,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1192	1,360	3,1900	4,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1193	3,690	3,1900	11,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1194	6,410	3,1900	20,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE FRUTAS 900GR	1087	1,000	4,8500	4,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DOCE DE LEITE 900GR	1087	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1212	1,000	5,3500	5,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPETO ALUMINIO DUPLO	1013	1,000	12,9000	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPETO DUPLO REDONDO	1013	1,000	10,9000	10,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPETO INOX	1013	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1086	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1087	1,000	8,3900	8,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1088	1,000	7,8500	7,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1090	1,000	7,8500	7,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1191	1,000	7,4500	7,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1194	1,000	7,4500	7,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1085	1,000	7,6900	7,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1086	3,000	6,9800	20,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1087	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1090	2,000	6,9800	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1191	2,000	5,7700	11,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1192	3,000	6,2500	18,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1193	1,000	7,7900	7,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1194	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	1192	1,000	3,6500	3,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	1026	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1086	4,450	3,4800	15,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1089	2,050	3,4800	7,13
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1090	2,580	3,4800	8,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	1191	2,290	4,6500	10,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 G	1091	16,000	8,9700	143,52
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1089	12,000	1,9800	23,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1090	4,000	2,2500	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1189	12,000	1,7500	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1190	12,000	1,7500	21,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	1191	4,000	1,7500	7,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA MISTA	1012	3,220	8,5000	27,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXA D'AGUA N 80	1026	10,000	0,9900	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRA 60LTS COM TAMPA	1022	1,000	25,9000	25,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRA PLAST.C/TAMPA	1022	1,000	19,9000	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1212	18,000	2,5800	46,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMAO FORMOSA	1089	1,820	3,9000	7,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1088	1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1194	1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1085	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1090	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1191	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1193	1,000	2,2900	2,29
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1090	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1191	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1193	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1087	1,000	11,8500	11,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1088	1,000	11,8500	11,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1192	1,000	11,8500	11,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1194	1,000	11,8500	11,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	1087	2,000	2,4800	4,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	1189	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	1193	1,000	2,4800	2,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	1189	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA CASEIRA 500 GR	1189	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	1189	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1085	1,000	2,7900	2,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1086	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1088	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1089	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1189	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1190	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1193	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1087	1,000	3,3000	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA	1012	9,940	9,2500	91,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO 42X90	1129	4,000	4,3900	17,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO 80X90	1026	10,000	6,4900	64,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO 80X90	1129	9,000	6,4900	58,41
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIMENTÃO VERDE	1189	0,350	2,9800	1,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UN	1129	3,000	2,6800	8,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1212	11,000	3,8900	42,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 15 L C/ 100 UN	1022	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1086	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1088	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1090	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	1191	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	1012	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO 38X64	1129	3,000	3,7500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1012	1,110	2,8800	3,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1089	1,580	2,0000	3,16
TATIANE COMUNELLO ME	Horas de Caminhão Caçamba, deverá ter fabricação igual ou su	1030	200,000	94,0000	18.800,00
TATIANE COMUNELLO ME	Horas de Serviço de Escavadeira Hidráulica, deverá ter fabri	1032	250,000	149,0000	37.250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA LISA 10MM	989	6,000	0,3500	2,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BARRA CC 29	971	1,000	126,4500	126,45
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BARRA CC 29	978	1,000	158,0700	158,07
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	989	1,000	225,0000	225,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORREIA	980	3,000	35,0000	105,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA	974	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC-04	971	2,000	45,0000	90,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	978	2,000	42,8000	85,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	989	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETAS CC-36	971	2,000	42,8000	85,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRAXADEIRA 1/4	989	2,000	2,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESPIGA 24/2 BOMBA D'ÁGUA	980	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESPIGÃO EM NYLON	995	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLANGE DE AÇO	995	1,000	220,0000	220,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	MANCAL 207	989	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PALHETA	973	1,000	175,0000	175,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 1/2 X 2	989	4,000	1,9000	7,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10 MM	989	6,000	0,4500	2,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10-40	989	3,000	1,0000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X30	989	3,000	1,0000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16X70	979	20,000	3,8500	77,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 7/16X50	989	1,000	3,5000	3,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X70	989	1,000	3,8000	3,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X70	989	1,000	1,8000	1,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTA DE EIXO	976	1,000	307,0000	307,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 1/2	989	4,000	0,5000	2,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 16MM	979	20,000	1,6000	32,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6207	973	2,000	36,5000	73,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	973	2,000	70,0000	140,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6310	989	2,000	62,5000	125,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO UC 207	989	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR BOMBA D'ÁGUA	980	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE EMENDAR PONTA DE EIXO, SOLDAR E PINTAR	976	1,000	210,0000	210,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM	995	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	974	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	997	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	971	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	989	1,000	1.050,0000	1.050,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL	974	1,000	38,0000	38,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 42	989	1,000	67,0000	67,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC10	971	2,000	46,0800	92,16
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC11	978	2,000	38,0000	76,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-12	971	2,000	38,0000	76,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-12	978	2,000	38,0000	76,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-20	971	2,000	53,6000	107,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	971	1,000	107,2000	107,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	989	1,000	53,6000	53,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	971	1,000	53,6000	53,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC 58	978	1,000	220,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC07	971	1,000	45,8300	45,83
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC08	971	1,000	58,7300	58,73
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC28	971	0,800	135,0000	108,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	VALVULA BLOCO	995	1,000	130,0000	130,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATOR PECAS TUPY LTDA	ARTICULAÇÃO	1148	2,000	122,0000	244,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	ENGATE RAPIDO	983	2,000	178,0000	356,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PARAFUSO BARRA TRAÇÃO	982	4,000	8,0000	32,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO ELASTICO	1109	6,000	1,5000	9,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO ELASTICO	1109	6,000	1,7200	10,32
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO ENGATE RÁPIDO	1109	6,000	9,5800	57,48
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PORCA RODA	982	8,000	10,2500	82,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PRISIONEIRO SUPORTE	982	8,000	6,8000	54,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA	REPARO CILINDRO	983	2,000	68,2000	136,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA 5770	1120	2,000	12,9600	25,92
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA 5770	1120	2,000	12,9600	25,92
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA D53431	1120	4,000	5,4000	21,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ACOPLAMENTO CORRENTE	1120	2,000	442,8000	885,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL - O D53858	1120	2,000	3,2400	6,48
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL 2227	1120	3,000	2,1600	6,48
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL 2328	1120	2,000	4,3200	8,64
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ANEL D45736	1120	1,000	2,1600	2,16
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ARROELA 5/16	1120	10,000	1,0800	10,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ARRUELA 7/16	1120	5,000	1,0800	5,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ARVORE DA TOMADA DE FORÇA 6201881	1120	1,000	518,4000	518,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	BUCHA 6105641	1120	2,000	59,4000	118,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CHAVETA 6100069	1120	2,000	6,4800	12,96
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	COLA 7M7260	1120	1,000	27,0000	27,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	COLA BRANCA 100 GR	1120	1,000	32,4000	32,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CONTRA EIXO D33366	1120	8,000	2,1600	17,28
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORREIA	987	1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CORRENTE TANDER	1008	1,000	1.620,0000	1.620,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE 9F5124	1120	10,000	178,2000	1.782,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE CENTRAL	987	6,000	85,0000	510,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE LATERAL	987	2,000	145,0000	290,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DISCO DE FREIO 6201883	1120	1,000	237,6000	237,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DISCO DE FRICÇÃO	1120	2,000	507,6000	1.015,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	EIXO	1120	1,000	108,0000	108,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	EIXO 6105640	1120	1,000	32,4000	32,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ESFERA REF. 6100083	1120	1,000	16,2000	16,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 235/49//13/22	1007	1,000	440,0000	440,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 320104133	1110	1,000	68,0000	68,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 320107155	1110	1,000	156,0000	156,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 321925915	1110	1,000	122,0000	122,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HD2868	1120	1,000	70,2000	70,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO HIB 5806	1007	1,000	92,0000	92,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GARFO 6100031	1120	1,000	21,6000	21,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GARFO 6100751	1120	1,000	43,2000	43,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GARFO 6200013	1120	1,000	140,4000	140,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GARFO 6200013	1120	2,000	280,8000	561,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GRAXA GALÃO 170 KG	1009	1,000	2.600,0000	2.600,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	INDICADOR PRESSÃO TRANSMISSÃO	1120	1,000	194,4000	194,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JOGO DE INSERTOS DE DESGASTE 6106094	1120	1,000	313,2000	313,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JOGO DE REBITES 6106119	1120	1,000	64,8000	64,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6100022	1120	2,000	5,4000	10,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6105637	1120	1,000	8,6400	8,64
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6105645	1120	2,000	140,4000	280,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6105658	1120	1,000	8,6400	8,64
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6105835	1120	1,000	10,8000	10,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6200040	1120	1,000	8,6400	8,64
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6200041	1120	1,000	6,4800	6,48
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6201879	1120	1,000	10,8000	10,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA 6301100	1120	1,000	30,2400	30,24
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	JUNTA VELOMOIDE	1120	3,000	48,6000	145,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 265112	1120	1,000	62,6400	62,64
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 27814	1120	1,200	21,6000	25,92
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 6104519	1120	6,000	48,6000	291,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 6105663	1120	4,000	48,6000	194,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 75201853	1120	2,000	48,6000	97,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA 6100029	1120	1,000	10,8000	10,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA DIAFRAGMA 6106112	1120	1,000	658,8000	658,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA RETRAÇÃO 6106113	1120	4,000	10,8000	43,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOTOR HIDRAULICO	1120	1,000	2.520,0000	2.520,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	987	20,000	6,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 5/16UNC	1120	10,000	1,0800	10,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 5/16UNC1	1120	10,000	3,2400	32,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 6001016	1120	2,000	12,9600	25,92
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 6100098	1120	1,000	5,4000	5,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO COD.D82111	1120	1,000	8,6400	8,64
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO D37120	1120	5,000	10,8000	54,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PLACA INTERMEDIARIA 6106177	1120	2,000	410,0000	820,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	987	20,000	3,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA D33398	1120	1,000	4,3200	4,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA D38651	1120	1,000	4,3200	4,32
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA D82165	1120	1,000	3,2400	3,24
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA M12MBP	1120	1,000	4,3200	4,32
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA P82165	1120	2,000	3,2400	6,48
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 6100291	1120	1,000	669,6000	669,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR 1300912911	1120	1,000	88,5600	88,56
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR 415000	1120	4,000	32,4000	129,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR 415002	1120	1,000	81,0000	81,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR 4D1608	1120	1,000	81,0000	81,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR 6100054	1120	1,000	37,8000	37,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR 6105635	1120	2,000	37,8000	75,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR DA MOLA 6106098	1120	1,000	70,2000	70,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SANGRIA	1120	4,000	21,6000	86,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1121	1,000	810,0000	810,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR EMBREAGEM	1121	1,000	2.700,0000	2.700,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SERVICO DE DESMONTAR E MONTAR GIRA CIRCULO	1121	1,000	1.188,0000	1.188,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO ÓLEO	1121	1,000	486,0000	486,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SERVIÇO DE REGULAR PRESSÃO E ACELERAÇÃO	987	1,000	292,0000	292,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR MOTOR HIDRAULICO E REGULAR PRESSAO	1121	1,000	315,0000	315,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TAMPA 630003	1120	1,000	340,2000	340,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL 472144P	1120	2,000	37,8000	75,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMOMETRO DA TEMPERATURA	1006	1,000	95,0000	95,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TUBO 6200105	1120	4,000	27,0000	108,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	VEDADOR 6103114	1120	1,000	48,6000	48,60
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	CADEIRA ESTOFADA AZUL	1182	10,000	85,0000	850,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM ENCOSTO, BRAÇO E REGULAGEM	1183	3,000	295,0000	885,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	MESA DE CANTO BRANCA 1,90X90MTS	1183	2,000	790,0000	1.580,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	MESA OVAL 2X1 MTS	1182	1,000	490,0000	490,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	SERVIÇO CUSTAS AUTOS	1068	1,000	163,3600	163,36
TUPY BORRACHAS LTDA	CORREIA B70	1067	6,000	20,0000	120,00
TUPY BORRACHAS LTDA	CORREIA PECUS 9004	984	1,000	420,0000	420,00
TUPY BORRACHAS LTDA	MANGUEIRA AGRICOLA 1.1/2	985	45,000	11,0000	495,00
TUPY BORRACHAS LTDA	MANGUEIRA AGRICOLA 2.1/2	985	30,000	18,0000	540,00
TUPY BORRACHAS LTDA	SUCÇÃO NRE 2.1/2	1067	15,000	32,0000	480,00
VALMIR CASAROTO	SERVIÇO DE SOM DE RUA	1287	1,000	120,0000	120,00
VALORIZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	FORMULARIO LAB 4 - RECIBO DE SALARIO	1329	1,000	590,0000	590,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO 0,40 CM SEM MALHA	1033	140,000	28,1000	3.934,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 0,30 CM SEM MALHA	1033	80,000	19,8000	1.584,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 100 CM S/MALHA	1033	40,000	224,0000	8.960,00