ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVICO DE PLOTAGEN	268	82,036	10,0000	820,36
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA TUCHO MOLA 52		1,000	17,4500	17,45
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO DO RADIADOR LT		1,000	14,6000	14,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO RADIADOR	327	1,000	14,6000	14,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA		2,000	9,2500	18,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	327	2,000	12,5000	25,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR		2,000	12,4500	24,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	327	4,000	6,5000	26,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		1,000	6,5000	6,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR		2,000	11,9000	23,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUZINA 24V	327	1,000	120,5000	120,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CONTRA PINO		2,000	0,5500	1,10
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	327	1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR		1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	327	1,000	83,9500	83,95
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	83,9500	83,95
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO RACOR	327	1,000	59,4000	59,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO RACOR		1,000	59,4000	59,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO PRINCIPAL AR	327	1,000	69,2000	69,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO PRINCIPAL AR		1,000	69,2000	69,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO AR	327	1,000	49,0000	49,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO AR		1,000	49,0000	49,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ENGRAXADEIRA		2,000	4,9600	9,92
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EXTINTOR DE INCENDIO 04 KG	327	1,000	55,0000	55,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO CX DE CAMBIO		5,000	17,0000	85,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO EMBREAGEM		1,000	8,5000	8,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRAXA CUBO		2,000	12,0000	24,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LONA DE FREIO		1,000	118,9500	118,95
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL		5,000	13,0000	65,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40	327	10,000	9,5000	95,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40		10,000	9,5000	95,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	327	2,000	65,0000	130,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO		1,000	18,5000	18,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PORCA RODA		1,000	12,5600	12,56
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RADIADOR		1,000	230,0000	230,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENTOR 57,3X84,2X8		2,000	26,5000	53,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA	327	1,000	325,0000	325,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA		1,000	225,0000	225,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	327	1,000	570,0000	570,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS		1,000	720,0000	720,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO ELETRICO	327	1,000	35,0000	35,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO ELETRICO		1,000	35,0000	35,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TAMPA VASO EXPANSÃO 14,5		1,000	14,8500	14,85
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO	327	4,000	9,9000	39,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO		1,000	9,6500	9,65
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO METALICO AMORTECEDOR DIANTEIRO	327	2,000	19,8000	39,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO METALICO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,000	19,8000	39,60
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	MOTOSSERA MS 260 SHH2	242	1,000	1.800,0000	1.800,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	COLHEDORA DE FORRAGENS, NOVA, COM AS CARACTERISTICAS TÉCNICA	237	1,000	13.500,0000	13.500,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CURVA BICA CONJUNTO	350	1,000	210,0000	210,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ANEL DE AJUSTE	290	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ANEL DE AJUSTE	484	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	AUTOMATICO	422	1,000	115,0000	115,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BATERIA	324	1,000	295,0000	295,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BATERIA	325	1,000	295,0000	295,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUCHA	422	2,000	5,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CONJUNTO RETIFICADO	422	1,000	75,0000	75,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	DISCO DE TACÓGRAFO	482	12,000	40,0000	480,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	290	1,000	28,0000	28,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	422	1,000	28,0000	28,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	484	1,000	28,0000	28,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	493	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	REGULADOR	422	1,000	65,0000	65,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	REGULADOR DE VOLTAGEM	292	1,000	195,0000	195,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	290	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	290	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	422	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	484	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	484	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO ALTERNADOR	493	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO ESFERA	493	1,000	20,0000	20,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROTOR	422	1,000	96,0000	96,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA	422	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	290	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	484	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	493	1,000	65,0000	65,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SUPORTE ESCOVAS	422	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TAMPA	290	1,000	95,0000	95,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	TAMPA	422	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TAMPA	484	1,000	95,0000	95,00
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALFACE		23,000	1,9800	45,54
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CUCA	480	17,062	6,9800	119,09
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MASSA C/OVOS 500GR.		18,000	2,1900	39,42
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MASSA SEMOLA 500GR.		2,000	2,3900	4,78
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PÃO CASERINHO		18,121	5,4900	99,48
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PÃO FRACES	480	17,106	5,4900	93,91
AMAURI E ALBERTINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	QUEIJO TIPO MUSSARELA	480	7,715	12,9900	100,22
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	OLEO LUBRIFICANTE 15W40, API CH-4, BALDE DE 20LITROS	334	25,000	147,0000	3.675,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	OLEO LUBRIFICANTE 15W40, API CH-4, BALDE DE 20LITROS	338	25,000	147,0000	3.675,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUTOMATICO, ATF, TIPO A,	334	1,000	195,0000	195,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUTOMATICO, ATF, TIPO A,	338	1,000	195,0000	195,00
BERNARDI CORREIAS LTDA	CORREIA	518	1,000	350,0000	350,00
BERNARDI CORREIAS LTDA	CORREIA 1500-5V	294	2,000	350,0000	700,00
BETHA SISTEMAS LTDA	INSCRICAO DE CURSO	281	1,000	300,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	280	1,000	420,2000	420,20
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2.50MM	514	1,000	0,9100	0,91
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA 100 WATT	514	3,000	2,5000	7,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA 25W	514	5,000	8,7800	43,90
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PLAFONIER 14 CM	514	2,000	6,5600	13,12
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE RETIRADA DE ILUMINAÇÃO NATALINA	261	1,000	88,5000	88,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO ELETRICO	514	1,000	135,9000	135,90
BRITTER LTDA	EXECUCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE PARTE DA AV	358	0,147	124.029,1000	18.232,28
BRITTER LTDA	EXECUCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE PARTE DA AV	359	0,791	124.029,1000	98.107,02
BRITTER LTDA	EXECUCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE PARTE DA AV	360	0,062	124.029,1000	7.689,80
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLINHA DE PING PONG	265	20,000	2,0000	40,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	KIT SUPORTE PARA TENIS DE MESA COM REDE	265	1,000	62,0000	62,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA HOBBY	265	1,000	550,0000	550,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	RAQUETE PARA PINGUE-PONGUE	265	4,000	7,0000	28,00
CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	APOSTILAS DE INGLES	502	200,000	7,0000	1.400,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	AUTOMÁTICO KB 901	251	1,000	165,0000	165,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	AUTOMATICO KB 902	251	1,000	180,0000	180,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	FITA ISOLANTE 5M	486	1,000	3,0000	3,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	LAMPADA H 4	486	2,000	20,0000	40,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	RELE DE ALTA E BAIXA	486	1,000	35,0000	35,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE ARRANQUE	251	1,000	50,0000	50,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	486	1,000	120,0000	120,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SOQUETE DA SINALEIRA	486	2,000	2,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	399	1,000	1.362,2200	1.362,22
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	400	1,000	1.035,9100	1.035,91
CIDINEI D.SATTLER - ME	COXIM AMORTECEDOR	344	1,000	38,0000	38,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	JOGO DE VELAS	344	1,000	60,0000	60,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	OLEO LUBRIFICANTE	344	3,000	18,0000	54,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE AÇO 3/4	238	15,000	22,5500	338,25
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 17	366	2,000	9,0200	18,04
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE COMBINADA 19	366	1,000	10,2800	10,28
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE SACA FILTRO 130MM	238	1,000	20,4600	20,46
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE SACA FILTRO CINTA 140MM	238	1,000	17,3100	17,31
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE SACA FILTRO HY	238	1,000	7,8800	7,88
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CHAVE SACA FILTRO VOLVO 120MM	238	1,000	8,9200	8,92
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CLIPS P/CABO DE AÇO 3/4	238	10,000	4,1200	41,20
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CONE SINALIZADOR	366	10,000	28,5000	285,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PANO COSTURADO	366	15,000	3,5000	52,50
CLAIRTO RICARDI ME	AÇUCAR CRISTAL EMBALGEM DE 05 KG	227	18,000	11,5700	208,26
CLAIRTO RICARDI ME	AGUA SANITARIA 5LTS	225	20,000	8,0900	161,80
CLAIRTO RICARDI ME	AGUA SANITARIA 5LTS	231	15,000	8,0900	121,35
CLAIRTO RICARDI ME	ALCOOL 92,8% LITRO PARA USO DOMESTICO	225	60,000	4,2700	256,20
CLAIRTO RICARDI ME	ALCOOL 92,8% LITRO PARA USO DOMESTICO	231	25,000	4,2700	106,75
CLAIRTO RICARDI ME	CAFÉ Á VÁCUO TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, CAIXA COM 500G	227	100,000	7,6800	768,00
CLAIRTO RICARDI ME	COPO DESCARTAVEL 80ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDADES	226	10,000	2,9900	29,90
CLAIRTO RICARDI ME	ERVA MATE KG	227	176,000	4,8700	857,12
CLAIRTO RICARDI ME	ERVA MATE KG	232	20,000	4,8700	97,40
CLAIRTO RICARDI ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CAIXA DE 01 LITRO	227	200,000	1,9500	390,00
CLAIRTO RICARDI ME	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLÃO COM 300 METROS, COR BR	225	130,000	8,0000	1.040,00
CLAIRTO RICARDI ME	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLÃO COM 300 METROS, COR BR	231	50,000	8,0000	400,00
CLAIRTO RICARDI ME	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COM 20X22CM, 100% FIBRAS CELULOSIC	225	125,000	11,2900	1.411,25
CLAIRTO RICARDI ME	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COM 20X22CM, 100% FIBRAS CELULOSIC	231	150,000	11,2900	1.693,50
CLAIRTO RICARDI ME	RODO LIMPA TUDO COM ESPUMA E FIBRA ABRASIVA COM CABO DE MADE	231	15,000	8,9700	134,55
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACIDO P/PISO 1 LT	228	15,000	3,2700	49,05
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CANELA EM RAMA 10 GR	224	5,000	0,8000	4,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CERA EM PASTA INCOLOR LATA DE 4,5KG	228	3,000	39,9500	119,85
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CERA LIQUIDA SEMI LUSTRÁVEL INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	222	20,000	14,9700	299,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CERA LIQUIDA SEMI LUSTRÁVEL INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	228	10,000	14,9700	149,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CHÁ MISTO DE SABORES DE FLORES E FRUTAS, CAIXA COM 25 SACHÊS	224	25,000	8,4500	211,25
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COADOR DE PAPEL GRANDE Nº 103 COM 30 UNIDADES	223	40,000	2,2900	91,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	223	350,000	2,9800	1.043,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	229	170,000	2,9800	506,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CRAVO DA INDIA	224	5,000	1,1900	5,95
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESENGORDURANTE PARA COZINHA 500ML	222	3,000	6,7900	20,37
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESENGORDURANTE PARA COZINHA 500ML	228	6,000	6,7900	40,74
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESINFENTANTE CONCENTRADO COM AROMA FLORAL BOMBONA DE	222	16,000	7,9800	127,68
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESINFENTANTE CONCENTRADO COM AROMA FLORAL BOMBONA DE	228	15,000	7,9800	119,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESODORIZADOR DE AMBIENTE APARELHO PLASTICO MAIS MINI AEROSS	222	10,000	9,1900	91,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESODORIZADOR DE AMBIENTE REFIL MINI AEROSSOL 12 ML	222	14,000	5,5000	77,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESODORIZADOR SANITARIO BLOCO, APARELHO MAIS REFIL 30G , ACÃ	228	5,000	3,3200	16,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DETERGENTE LIMPADOR GERAL CONCENTRADO BOMBONA DE 5 LITROS	222	10,000	11,4700	114,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DETERGENTE LIMPADOR GERAL CONCENTRADO BOMBONA DE 5 LITROS	228	15,000	11,4700	172,05
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA CONCENTRADO BOMBONA 5 LITROS	222	3,000	9,9800	29,94
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA CONCENTRADO BOMBONA 5 LITROS	228	13,000	9,9800	129,74
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO INOXIDAVEL DE LONGA DURAÇÃO	228	10,000	1,9800	19,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA PARA LOUÇA C/3 UNIDADES DUPLA FACE DE 110X75X20MM	228	90,000	3,0800	277,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FOSFORO PALITO LONGO CAIXA COM 240 PALITOS	229	22,000	1,9500	42,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LÃ DE AÇO INOXIDAVEL DE LONGA DURAÇÃO, PACOTE COM 08 UNIDAD	228	30,000	1,9500	58,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LIMPA VIDROS REFIL 500 ML	222	10,000	5,5000	55,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LIXA D`ÁGUA PARA FOGÃO FINA Nº 120	229	15,000	0,9400	14,10
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PACOTE PLASTICO PARA FREEZER 5 KG ROLO COM 100 UNIDADES	230	20,000	4,7000	94,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	QUEROSENE LT	228	15,000	6,4400	96,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REFIL BLOCO SANITÁRIO 30G, AÇÃO BACTERIOSTATICA	228	15,000	1,6500	24,75
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO DE BORRACHA DUPLO COM NO MÍNIMO 45 CM COM BASE DE ALU	228	16,000	31,2000	499,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO DE ESPUMA COM 40 CM E COM CABO DE MADEIRA	222	10,000	8,8700	88,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO DE ESPUMA COM 40 CM E COM CABO DE MADEIRA	228	15,000	8,8700	133,05
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM BARRA C/5 UNIDADES GLICERINADO NEUTRO	228	8,000	4,9600	39,68
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM PÓ MILTI AÇÃO CAIXA COM 01 KG	222	20,000	5,1400	102,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM PÓ MILTI AÇÃO CAIXA COM 01 KG	228	40,000	5,1400	205,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABONETE BARRA 90 G	228	20,000	0,9700	19,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO GALÃO COM 05 LITROS	228	2,000	23,0000	46,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL EM SACHÊ, EMBALAGEM DE 800 ML PARA DI	228	100,000	7,9900	799,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS	222	250,000	0,3300	82,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS	228	600,000	0,3300	198,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS	222	200,000	0,0900	18,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS	228	600,000	0,0900	54,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS	222	200,000	0,2000	40,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS	228	200,000	0,2000	40,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML	222	40,000	3,9600	158,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML	228	60,000	3,9600	237,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	222	5,000	10,2500	51,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	228	20,000	10,2500	205,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BUCHA - LEQUE	241	1,000	3,9000	3,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CABO PARA ENXADA	241	1,000	8,9000	8,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CHAVE PHILIPS	309	1,000	3,7500	3,75
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ENXADA	241	1,000	8,9000	8,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PUTZ CREPE	241	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	JOGO PARA CINTO COM PROTETOR	241	1,000	14,3000	14,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PEGADEIRA Nº 4	241	1,000	3,3000	3,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SEGUNGA	309	1,000	9,0000	9,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ANTENA DE INTERNET 2.4	523	2,000	450,0000	900,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA 12 VOLTS	262	2,000	80,0000	160,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA 12 VOLTS	523	3,000	80,0000	240,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	262	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FRAGMENTADORA ELGIN PARA PAPEL, CARTÃO E CD, CAPACIDADE 12 F	351	1,000	350,0000	350,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MICROCOMPUTADOR GABINETE ATX - TECLADO, CAIXAS DE SON, MOUSE	351	1,000	1.150,0000	1.150,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MICROCOMPUTADOR GABINETE ATX - TECLADO, CAIXAS DE SON, MOUSE	361	2,000	1.150,0000	2.300,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	OMNI 15DBI	523	1,000	480,0000	480,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PIG TAIL	523	2,000	50,0000	100,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PLACA DE REDE	262	2,000	35,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	481	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	262	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO PARA TROCA DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET WIRELESS	413	1,000	400,0000	400,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR, INSTALAÇÃO DE ANTENAS	522	1,000	1.850,0000	1.850,00
EDEMAQ AUTO ELETRICA LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO	388	1,000	50,0000	50,00
EDEMAQ AUTO ELETRICA LTDA	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TRAÇÃO	308	1,000	65,0000	65,00
EPAGRI-EMPRESA PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA	473	10,000	2.500,0000	25.000,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	282	1,000	200,0000	200,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	537	2,000	40,0000	80,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN C	386	1,000	83,0000	83,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK	386	1,000	45,7000	45,70
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WP	386	1,000	68,0000	68,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	377	1,000	13,5000	13,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	379	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	534	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	379	2,000	7,5000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	534	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	377	3,000	24,0000	72,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 500 ML	377	1,000	13,5000	13,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO AW 68, BALDE DE 20 LITROS	337	22,500	119,0000	2.677,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO AW 68, BALDE DE 20 LITROS	341	22,500	119,0000	2.677,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE	386	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE	535	1,000	16,0000	16,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE	536	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE D/T MOTO2 200ML	375	1,000	3,0000	3,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO 3 LITROS	386	2,000	35,0000	70,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	373	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	374	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	376	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA DE BORRACHA	538	1,000	5,0000	5,00
FIXTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO	CHIP SIM CARD "OI"	501	5,000	20,0000	100,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 12.5x80x18, banda original, desenho fora d	478	2,000	622,0000	1.244,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1400x24 LB	477	10,000	932,0000	9.320,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 16.9x28, desenho fora de estrada largura d	478	4,000	1.325,0000	5.300,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho lagarto L3, largura banda.	477	2,000	1.680,0000	3.360,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 XHA.	477	2,000	1.760,0000	3.520,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 215/75 R17.5, borrachudo.	479	10,000	255,0000	2.550,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 7.50x16, banda original	477	15,000	231,0000	3.465,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 700/16, borrachudo.	478	8,000	220,0000	1.760,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE CAMERA DE FILTRO	398	1,000	135,0000	135,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE CAMERA DE PRE FILTRO	398	1,000	135,0000	135,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA HP 21	512	1,000	40,0000	40,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA HP 22	512	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	FONTE ATX 24 PINOS	512	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	MOUSE OPTICO	512	1,000	18,0000	18,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER	512	4,000	50,0000	200,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 35 A COM TROCA DE CILINDRO	323	1,000	60,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 35A	260	2,000	50,0000	100,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	CORRENTE		10,000	110,0000	1.100,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	LAMINA 3/4 08 FUROS COMUM	250	2,000	630,0000	1.260,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	PARAFUSO LAMINA	250	16,000	4,0000	64,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	PORCA	250	16,000	1,2000	19,20
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	TAMPA	249	2,000	295,0000	590,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMP	524	1,000	2.800,0000	2.800,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	343	1,000	250,0000	250,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSADOR DE GADO	525	1,000	2.500,0000	2.500,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ABRAÇADEIRA DA CAÇAMBA COMPELTA	274	3,000	35,0000	105,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	320	1,000	149,0000	149,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	516	2,000	246,0000	492,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BALIZA	276	2,000	14,0000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE	274	2,000	22,0000	44,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORT.DIANT.	317	1,000	49,0000	49,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR	320	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR	516	2,000	37,5000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	317	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	272	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CABO DE FREIO DE MÃO	272	1,000	34,0000	34,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CALHA DE CHUVA	274	2,000	14,5000	29,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CANALETA	274	1,000	61,0000	61,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	274	3,000	26,0000	78,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO LADO DIREITO	317	1,000	94,0000	94,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO	317	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FAROL	274	1,000	49,0000	49,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FECHADURA BATENTE	317	1,000	62,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FECHADURA PORTA	274	2,000	38,0000	76,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FUSIVEL	272	3,000	2,0000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÂMAPADA 02 POLOS 12 V	516	3,000	6,0000	18,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA	276	3,000	4,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE IDOSOS COM	403	86,000	2,7000	232,20
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE IDOSOS COM V	403	45,000	2,1000	94,50
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA	274	2,000	35,0000	70,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DA PORTA	516	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	274	19,000	3,0000	57,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	276	15,000	4,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO FORO DA PORTA LATERAL	516	10,000	2,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	272	1,000	99,0000	99,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PINO CENTRO	272	1,000	14,0000	14,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	QUADRO	274	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	516	1,000	380,0000	380,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARALAMA, FAZER E PINTAR PARACHOQUE E	276	1,000	825,0000	825,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS PARA TROCAR FILTRO HIDRAULICO, TIRAR	278	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE PRENDER PARACHOQUE	516	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOR PEÇAS, RECUPERAR PARALAMA E PARACHOQUE, FAZ	274	1,000	675,0000	675,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	317	1,000	295,0000	295,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	320	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TIRAR PROTEÇÃO DO MOTOR SOLDA	516	1,000	430,0000	430,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE	319	1,000	68,0000	68,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	322	1,000	33,0000	33,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE	319	1,000	44,0000	44,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DO RADIADOR, FAZER FUNCIONAR SANGR	516	1,000	120,0000	120,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ESPIA ACELERADOR, TIRAR BANCO PARA SOLDAR	316	1,000	320,0000	320,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO, SOLDAR ESCAPE, TRINCO P	272	1,000	275,0000	275,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SINALEIRA	272	1,000	14,0000	14,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	317	1,000	96,0000	96,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE DA CABINE	274	2,000	40,5000	81,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	317	1,000	83,0000	83,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CAIXA DE FERRAMENTA	310	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CHAVETA	297	3,000	2,0000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	GANCHO DE MOLA	297	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2 X 2	297	2,000	2,5000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2 X 2	303	2,000	3,0000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2X3 AÇO	310	1,000	3,0000	3,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8X3	303	1,000	7,0000	7,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	REFORÇO DE CHAPA 5/16	299	3,000	10,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO PARALAMA	510	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NO ACELERADOR, TORNO NAS PEÇAS DOS BRAÇO	301	1,000	310,0000	310,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO NO FREIO DE MÃO	510	1,000	8,0000	8,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO, REFORÇO E SOLDA	302	1,000	270,0000	270,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA LAMINA	271	1,000	290,0000	290,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDAN	312	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO CANO E CORRENTE, REFORÇO N	297	1,000	120,0000	120,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E COSNERTO DA VALVULA DA CUICA E REAPERTO D	270	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS	299	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE	310	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	269	1,000	150,0000	150,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	303	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO EIXO DA RODA	313	1,000	115,0000	115,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR FACAS, SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS E CONSERT	297	1,000	170,0000	170,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇOS DE FAZER TAMPA, TORNO NO CARDA, CONSERTO NA RODA, S	511	1,000	143,0000	143,00
JTR VEICULOS E PEÇAS LTDA	VASO DE EXPANSÃO	503	1,000	170,0000	170,00
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA	Carroceria Metálica Basculante, com capacidade mínima de 6m3	285	1,000	22.700,0000	22.700,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	349	1,000	90,0000	90,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E CONSERTOS DIVERSOS	507	1,000	145,0000	145,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CONEXAO	315	2,000	54,2000	108,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DO AR CONDICIONADO	315	1,000	271,4000	271,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETROVISOR	315	1,000	204,5000	204,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SINALEIRA	315	1,000	84,0000	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO LUBRIFICANTE KOMATSU TO 30 - 20 LITROS	246	2,000	245,0000	490,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CILINDRO MESTRE 133927	394	1,000	2.986,3800	2.986,38
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	247	1,000	145,3200	145,32
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	247	1,000	86,9100	86,91
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO HIDRAULICO	247	1,000	138,6200	138,62
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FLUIDO DE FREIO 500 ML	394	3,000	19,8000	59,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO 8.8	247	1,000	4,5100	4,51
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO DE AÇO 10.9	247	1,000	5,8400	5,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ROLAMENTO SUPORTE VENTILADOR	247	1,000	486,8400	486,84
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE SANGRAR COMANDO REGULAGEM E TESTES	397	1,000	190,0000	190,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO MESTRE SANGRAR E REGULAGEM DOS FR	394	1,000	550,0000	550,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CORRENTE E CHAVETA DO CUB	396	1,000	480,0000	480,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DA VENTUINHA, VALVULA TERMOSTATI	247	1,000	480,0000	480,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	247	1,000	154,0300	154,03
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 1/2	253	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 1/2	296	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 3/4	296	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ANEL PARA VASO SANITARIO	326	5,000	7,8000	39,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARRUELA 1/2	296	4,000	0,1500	0,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ASENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO	264	1,000	43,8000	43,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ASENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO	326	1,000	13,8000	13,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BLUG 3/4	296	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA N° 8	326	20,000	0,2000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO N° 35	264	6,000	12,2000	73,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 25	264	1,000	9,8000	9,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	326	5,000	19,9000	99,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	253	5,000	8,0000	40,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	253	2,000	7,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	296	5,000	7,5000	37,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL P/PINTURA	326	4,000	7,5000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAL VIRGEM 08 KG	296	2,000	9,5000	19,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 200 MM	296	1,000	26,5000	26,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 75	253	1,000	4,7000	4,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 200 PVC	296	3,000	17,8000	53,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAP 75	253	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMB. 14	253	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA TUBO	296	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	296	5,000	0,6000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA A49	296	1,000	11,8000	11,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA B70	296	3,000	20,5000	61,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA	296	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ESGUINCHO	326	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ESPUDE	253	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ESPUDE	326	6,000	2,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ETERNIT 2,44 MT	253	2,000	11,0000	22,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACA DE COZINHA GRANDE	253	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA P/PORTA	326	1,000	25,0000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO DE CORTAR GRAMA	253	10,000	0,8000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO DE CORTAR GRAMA	326	10,000	0,8000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 10M	253	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA SINALIZADORA	253	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA SINALIZADORA	296	8,000	7,8000	62,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIXADOR DE CAL	253	12,000	1,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIXADOR DE CAL	296	9,000	1,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIXADOR DE CAL	326	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMAPADA 46W	253	1,000	25,5000	25,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 100 WATT	253	1,000	1,8000	1,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 250	253	2,000	15,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 40W	264	7,000	4,8000	33,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAPIS DE CARPINTEIRO	296	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LINHA DE NAYLON Nº 60	326	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25X20	253	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MANGA 1/2	296	50,000	0,6600	33,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 3/8	326	3,000	0,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16	296	12,000	0,4000	4,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16 X 1	296	24,000	0,4000	9,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16-1 1/2	296	20,000	0,7000	14,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	326	10,000	2,5000	25,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	264	4,000	0,3000	1,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	326	10,000	0,3000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PINO DE PLANTADEIRA	253	1,000	21,5000	21,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 5/8	296	3,000	0,8000	2,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 18 X 30	296	2,000	9,0000	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 19 X 39	296	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 25X72	253	3,000	8,5000	25,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	QUEBRA DEDO	253	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	326	6,000	0,1000	0,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO	326	1,000	6,8000	6,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REPARO DE REGISTRO 20	253	1,000	8,5000	8,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ROLO BARBANTE	264	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TINTA SPRAY	326	1,000	13,0000	13,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA GIRATORIA EM INOX	326	1,000	32,0000	32,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	253	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	296	4,000	2,5000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	326	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA P/ PIA LONGA	264	1,000	15,8000	15,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA P/BARRICA	296	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TRINCHA	296	4,000	3,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA PEQUENO	326	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIÃO 1/2	253	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	UNIÃO 1/2	296	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VALVULA PARA PIA	326	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VASO SANITÁRIO	326	3,000	75,0000	225,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	253	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	296	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	326	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	XADREZ PARA PISO	326	1,000	8,8000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AJUSTE EIXO	368	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APARABARRO 600MMX500M	234	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAYLON	364	6,000	0,3000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	364	1,000	6,8400	6,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AREBITE	235	64,000	0,1300	8,32
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE	364	96,000	0,1000	9,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	235	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	383	1,000	37,7500	37,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	368	8,000	0,4500	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA ESTRANGULADOR	414	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONICO DA RODA	509	4,000	2,2000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	364	2,000	0,9000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	235	1,000	54,7000	54,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	508	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DEFLETOR OLEO DIF.	383	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DESINGRIPANTE ANTI FERUGEM CX COM 12 FRASCOS DE 300ML	335	2,000	63,6000	127,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DESINGRIPANTE ANTI FERUGEM CX COM 12 FRASCOS DE 300ML	339	2,000	63,6000	127,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA CUICA	364	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	235	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLEXIVEL	364	1,000	33,7500	33,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLEXIVEL DE FREIO	364	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO	235	2,000	24,4200	48,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA	368	1,000	29,0000	29,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	364	2,500	12,8500	32,13
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO PARA USO EM EMBUXAMENTO E ROL	335	1,000	1.050,0000	1.050,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO PARA USO EM EMBUXAMENTO E ROL	339	1,000	1.050,0000	1.050,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO	364	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO LONA FREIO	235	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO LONAS FREIO	364	1,000	117,0000	117,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CUBO	364	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DIFERENCIAL MB	383	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	368	1,000	124,0000	124,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO TRASEIRO	368	1,000	193,0000	193,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	364	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO SAE 10W, BALDE DE 20 LITROS	335	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO SAE 10W, BALDE DE 20 LITROS	339	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30, CLASSIFICAÇÃO API CF, BALDE DE 20	335	20,000	125,2900	2.505,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30, CLASSIFICAÇÃO API CF, BALDE DE 20	339	20,000	125,2900	2.505,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14-60	368	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-90	235	1,000	1,6000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	383	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA RODA	235	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA RODA	509	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	235	1,000	6,5000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12-8	368	1,000	6,6000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA TRASEIRO	368	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO TRAVA	368	1,000	4,2000	4,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	368	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	368	2,000	1,7000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	235	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	235	1,000	0,2900	0,29
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DUPLA 1/2	235	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA RODA	235	1,000	3,4000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA RODA	509	2,000	7,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE	368	4,000	1,3700	5,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PROLONGADOR	364	1,000	4,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVULA	364	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	383	1,000	28,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR RODA	364	1,000	10,5000	10,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RODA	509	1,000	290,0000	290,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 316790BR	383	1,000	119,0000	119,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DA RODA	383	1,000	154,0000	154,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SEMI EIXO MB 1111/1113	383	1,000	253,0000	253,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CUBO	364	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	364	1,000	3,5000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	383	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	295	1,000	141,5800	141,58
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	235	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	235	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	368	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TESTAR TURBINA	364	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR FLEXIVEL	364	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA CUICA	364	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	235	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	364	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE MOLA	368	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR VALVULA BALÃO	364	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	383	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO MOLEJO	368	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO TRASEIRO	235	1,000	83,5000	83,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	235	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	368	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE DE MOLA	368	1,000	71,8200	71,82
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMBOR DO FREIO	235	2,000	375,0000	750,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA GARGALO DO OLEO	509	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL ACELERADOR	508	2,000	7,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA BERÇO PINHÃO	383	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA C/PINO	235	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA ACIONAMENTO	364	1,000	36,0000	36,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CORRENTE E GANCHO	492	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE PINOS	491	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DIVERSOS E DA PRANCHA E SOLDAS DIVERSAS	426	1,000	229,0000	229,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	424	1,000	90,0000	90,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	427	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REVERSÃO E REGULAGEM	495	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PINO, REPOSIÇÃO DE NAVALHAS	425	1,000	155,0000	155,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA	490	1,000	25,0000	25,00
MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES	BASE A GÁS DE CADEIRA GIRATÓRIA	363	1,000	68,0000	68,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES	BASE FIXA DE CAEIRA	363	1,000	22,0000	22,00
MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES	PERSIANAS VERTICAIS	406	28,000	48,0000	1.344,00
MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES	SERVIÇO CONSERTO DE PERSIANAS	406	36,000	10,0000	360,00
MODA IVANA LTDA ME	JALECO EM SELETEL BRANCO	404	4,000	26,7500	107,00
N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - LIMPLAST	JOGOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS	500	30,000	148,0000	4.440,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTINA 50B21 MARLUVAS PRETA	279	1,000	44,0000	44,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CALÇA BRIM MAGMA C/ELASTICO E CORDÃO	279	1,000	36,0000	36,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA DE LATEX MEDIA	279	32,000	2,0000	64,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA MALHA TRICOTADA PIGMENTADA BIG	279	1,000	2,0000	2,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA PARA PROCEDIMENTOS	279	100,000	0,1800	18,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	TOUCA DESCARTAVEL	279	100,000	0,1500	15,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO CADEIRA	519	2,000	6,9000	13,80
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO	519	1,000	1,7000	1,70
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO 2222	519	1,000	2,2000	2,20
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO RING DI	519	2,000	2,7400	5,48
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO RING	519	1,000	3,7000	3,70
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO A DE PRESSAO	519	2,000	0,5200	1,04
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO LISA	519	4,000	0,3500	1,40
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO LISA 3/8	519	4,000	0,2200	0,88
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO LISA 5/8	519	2,000	0,4000	0,80
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO PISTAO LÂMINA	519	1,000	68,9000	68,90
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO	519	1,000	22,5000	22,50
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO BRANCA	519	2,000	18,5000	37,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO MECANICO FILTRO	521	1,000	85,4000	85,40
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO S6045	519	1,000	37,6000	37,60
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO S 1963	519	1,000	39,6000	39,60
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO LIQUIDA	519	1,000	18,5000	18,50
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO CADEIRA	519	1,000	34,6000	34,60
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO	519	12,000	1,7600	21,12
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO SEXTAVADO	519	3,000	2,4000	7,20
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X6	519	2,000	13,7000	27,40
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO SEXTAVADO GR. 5	519	4,000	2,8600	11,44
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PARAFUSO SEXTAVADO GR. 5 3/8X1	519	4,000	1,4500	5,80
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	PORCA SEXTAVADA	519	2,000	0,8000	1,60
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO HIDRÁULICO	519	1,000	120,0000	120,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR JUNTAS CÁRTER	519	1,000	180,0000	180,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPARA PISTÃO DA LÂMINA	519	1,000	60,0000	60,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR SUPORTE MOTOR	519	1,000	150,0000	150,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROLA	SERVIÇO DE TIRAR , COLOCAR E SOLDAR CANO EMBREAGEM	519	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRIMAQ	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR PROTEÇÃO TRATOR	519	1,000	180,0000	180,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATRIMAQ	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR TANQUE DIESEL	519	1,000	120,0000	120,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	483	88,000	3,7900	333,52
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 102 CM	483	1,000	245,9200	245,92
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 18 CM	483	2,000	56,0000	112,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 87 CM	483	2,000	231,6700	463,34
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 94 CM	483	1,000	238,0200	238,02
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	527	3,000	20,9000	62,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	ORGANIZADOR DE MESA	528	1,000	25,1000	25,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL VERGE BRANCO A4 210X297MM 180G*M2	528	126,000	0,2500	31,50
STAL EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	ESGUICHO REGULAVEL NEBLINA 2 1/2	390	1,000	180,0000	180,00
STAL EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	MANGUEIRA 2 1/2X15 METROS TIPO 2	390	1,000	530,0000	530,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	371	1,000	170,0000	170,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	372	1,000	170,0000	170,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1000x20, borrachudo, banda original.	475	40,000	382,0000	15.280,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 12.4x24, desenho agrícola, banda original.	474	4,000	709,0000	2.836,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1300x24 tc agrícola, desenho agrícola, lar	474	2,000	822,0000	1.644,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 17.5.X25	284	2,000	1.375,0000	2.750,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho fora de estrada, largura b	474	2,000	1.289,0000	2.578,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 18.4x30,borrachudo, desenho agrícola, larg	474	4,000	1.218,0000	4.872,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 18.4x34,borrachudo, desenho agrícola, larg	474	2,000	1.305,0000	2.610,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 205/75 R15, borrachudo.	476	6,000	230,0000	1.380,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPE BOR. A FRIO 750X16	240	2,000	220,0000	440,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24	239	1,000	172,0000	172,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	408	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	410	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	411	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	412	1,000	11,5800	11,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	259	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	408	3,000	8,4900	25,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	409	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	410	1,000	6,6000	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	411	2,000	8,4900	16,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	412	1,000	8,4900	8,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	411	2,000	2,6900	5,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 400 GR	409	2,000	2,9700	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 400 GR	412	1,000	2,9700	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	408	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE COCO 330 G	410	2,000	2,3900	4,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBA DE CHIMARÃO	267	1,000	14,5000	14,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	410	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	411	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	412	1,000	5,1900	5,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHOCOLATE 140 G	342	17,000	3,4900	59,33
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CONJUNTO COM 03 FACAS	367	6,000	4,4900	26,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CONJUNTO COM 12 GARFOS	367	2,000	22,0000	44,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	409	2,730	4,5900	12,53
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	410	5,740	4,5900	26,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUIA PARA CHIMARRÃO	267	1,000	12,0000	12,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	411	6,210	1,7500	10,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FACA DE COZINHA GRANDE	367	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	411	3,000	1,5900	4,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	412	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	408	2,000	7,4800	14,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	409	1,000	6,7900	6,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	410	1,000	6,7900	6,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	412	3,000	7,4800	22,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	409	4,000	3,7500	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	412	2,310	4,9900	11,53
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TERMICA 01 LITRO	267	1,000	31,0000	31,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	267	1,000	96,0000	96,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	409	3,000	1,5900	4,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	411	3,000	1,5900	4,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	409	1,000	1,6900	1,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	410	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	409	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	411	3,000	4,2800	12,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	412	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	408	1,000	10,9500	10,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	410	2,000	1,8200	3,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	409	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	410	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	409	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	392	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	409	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	411	3,000	1,2500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	412	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAMBIQUEIRA DE FRANGO	408	4,000	2,9800	11,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARNE DE IPTU	393	1.000,000	0,3700	370,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARROELA DO CUBO	496	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAVETA DO CUBO	496	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CREZETA CC 36A	417	1,000	58,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC-04	305	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	306	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	418	1,000	140,0000	140,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	418	1,000	67,0000	67,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FACAS	418	12,000	25,0000	300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PÁ 887-4	305	1,000	185,0000	185,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PALHETA	286	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/4X3	420	2,000	3,1500	6,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 8X60	305	2,000	3,6000	7,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/4	420	2,000	1,6000	3,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1543	286	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1988	286	4,000	7,8000	31,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	418	5,000	20,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6304	286	1,000	23,8000	23,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	286	3,000	58,4000	175,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR CHAPA, LEVANTAR, CORTAR E FURAR CONCHA E	420	1,000	515,0000	515,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	418	1,000	233,0000	233,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	293	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	286	1,000	580,0000	580,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	306	1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CHAVETAS	289	1,000	74,0000	74,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO SE SOLDAR SUPORTE PISTÃO DA LAMINA	233	1,000	767,0000	767,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC143	305	1,000	39,8000	39,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	306	1,000	53,6000	53,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC27	417	1,000	67,0000	67,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC07	417	1,000	60,4800	60,48
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CASTANHA	401	10,000	10,0000	100,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	COLA	245	2,000	16,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	288	10,000	68,0000	680,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	415	1,000	96,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	416	1,000	32,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	416	1,000	96,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 1249055 H1	243	1,000	110,0000	110,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 1249056H1	243	1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 21516513	244	2,000	62,0000	124,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 2F700	244	2,000	34,0000	68,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	GARFO	245	1,000	130,0000	130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA 2781-8	314	1,200	28,0000	33,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO 2T 200 ML	336	10,000	2,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO 2T 200 ML	340	10,000	2,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40, BALDE DE 20 LITROS	336	20,000	114,3900	2.287,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40, BALDE DE 20 LITROS	340	20,000	114,3900	2.287,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5 BALDE DE 20 LITROS	336	5,000	156,2100	781,05
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5 BALDE DE 20 LITROS	340	5,000	156,2100	781,05
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO MULTIFUNCIONAL, ISAFLUIDO 433 HD, BALDE DE 20 LITROS	336	2,000	158,6700	317,34
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO MULTIFUNCIONAL, ISAFLUIDO 433 HD, BALDE DE 20 LITROS	340	2,000	158,6700	317,34
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	288	20,000	6,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	288	20,000	2,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	401	24,000	3,5000	84,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PRISIONEIRO	401	18,000	14,0000	252,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO	402	1,000	45,0000	45,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	314	2,000	35,0000	70,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMARIOS MULTIUSO COM RODINHAS DE SILICONE PARA COLOCAR TV ,	391	10,000	522,0000	5.220,00
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	381	2,000	47,6000	95,20
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	381	2,000	49,6700	99,34
VALORIZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	FORMULARIO LAB 4 - RECIBO DE SALARIO	428	1,000	490,0000	490,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE FECHADURAS, FORROS,	385	1,000	878,0000	878,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	362	1,000	60,0000	60,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,60 CM/D - SIMPLES	526	20,000	56,8000	1.136,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL	488	1,000	27,5000	27,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL	488	2,000	6,1500	12,30
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL 1637	488	1,000	8,2500	8,25
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL 1838	488	1,000	0,7000	0,70
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL 549	488	1,000	30,0000	30,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL 566	488	1,000	0,1500	0,15
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL DE LUBRIFICAÇÃO	488	2,000	59,0000	118,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL DE SEGURANÇA	488	1,000	3,4000	3,40
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	ANEL DE SEGURANÇA 1302	488	1,000	2,0000	2,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	BOMBA HIDRAULICA	488	1,000	993,0000	993,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	BUCHA	355	1,000	18,5000	18,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	CABO ACELERADOR	352	1,000	116,0000	116,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	CABO ACELERADOR	488	1,000	116,0000	116,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	CABO TDF	488	1,000	173,0000	173,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMEL	CABO TDF 2659	488	1,000	120,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CAIXA ACOPLAMENTO	488	1,000	632,0000	632,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CILINDRO MESTRE	389	1,000	140,0000	140,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	CUBO DE EMBREAGEM	488	1,000	294,0000	294,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	DISCO	488	7,000	24,5000	171,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	DISCO 353	488	8,000	17,7000	141,60
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	EIXO	488	1,000	1.052,0000	1.052,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	ENGRENAGEM	488	1,000	347,0000	347,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	FILTRO CAIXA	355	1,000	50,0000	50,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	FILTRO DE AR	355	1,000	45,0000	45,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	FILTRO DE AR EXTERNO	355	1,000	55,0000	55,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	FILTRO DE AR INTERNO	355	1,000	28,0000	28,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	FILTRO PRESSÃO	355	1,000	25,0000	25,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	FILTRO SUCÇÃO	355	1,000	92,5500	92,55
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	GARFO	488	1,000	200,0000	200,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	INTERRUPTOR	488	1,000	66,5000	66,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	INTERRUPTOR 4435	488	1,000	75,0000	75,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	JUNTA	488	1,000	3,0000	3,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	LENTE PISCA ALERTA	488	1,000	5,5000	5,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	MANGUEIRA	488	1,000	10,0000	10,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	MANGUEIRA	488	1,000	17,0000	17,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	MOLA	488	15,000	0,6500	9,75
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	MOLA PRATO	488	6,000	6,7000	40,20
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	PARALAMA TRASEIRO	488	2,000	296,0000	592,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	PINO	355	1,000	90,0000	90,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	PINO 4649	353	1,000	38,0000	38,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	PINO 4650	353	1,000	22,0000	22,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	RETENTOR	488	1,000	7,5000	7,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	RETENTOR 1638	355	1,000	59,0000	59,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	RETENTOR 2446	355	1,000	10,0000	10,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	RETENTOR 2709	355	1,000	11,0000	11,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	ROLAMENTO	355	1,000	64,0000	64,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	488	1,000	622,0000	622,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE PEÇAS	488	1,000	30,0000	30,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	353	1,000	99,0000	99,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	355	1,000	112,0000	112,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SILENCIOSO	488	1,000	150,0000	150,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	SUPORTE	488	1,000	13,2500	13,25
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	TAMPA VALVULA COM DESTRAVE	488	1,000	32,0000	32,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRA	TAMPA	355	1,000	7,5000	7,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAV	TRAVA 1080	355	6,000	1,2500	7,50
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAV	TRAVA 3021	355	4,000	1,5000	6,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAMAC	TUBO DE COLA GRANDE	353	1,000	14,0000	14,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - TRAVALC	VALVULA SOLENOIDE	488	1,000	385,0000	385,00
			Total Geral do Mês ---->		383.837,38