ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	449	1,000	25,0000	25,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	379	1,000	25,0000	25,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	449	1,000	24,0000	24,00
A. I. SOTELE - ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	404	1,000	100,0000	100,00
ADELIRIO TURANI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	486	1.340,550	4,0000	5.362,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO RADIADOR	313	1,000	38,9000	38,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO RADIADOR	316	1,000	38,9000	38,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ANEL VEDAÇÃO A21, 5X30X2	313	2,000	1,2300	2,46
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATERIA 70 A	316	1,000	384,5600	384,56
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	316	2,000	8,9760	17,95
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	313	2,000	12,5500	25,10
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	316	2,000	12,5500	25,10
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	316	2,000	6,5500	13,10
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	316	2,000	9,4680	18,94
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUJÃO R 1/2 910	313	1,000	24,5000	24,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CONTRA PINO	313	2,000	0,9450	1,89
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CONTRA PINO	316	2,000	0,9450	1,89
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CORREIA 6PK 1800	316	1,000	54,8100	54,81
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	313	1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	316	1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	313	1,000	83,8200	83,82
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	316	1,000	83,8200	83,82
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO RACOR	313	1,000	59,4000	59,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO RACOR	316	1,000	59,4000	59,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO PRINCIPAL AR	313	1,000	69,2000	69,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO PRINCIPAL AR	316	1,000	69,2000	69,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO AR	313	1,000	48,0200	48,02
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO AR	316	1,000	48,0200	48,02
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO RESERVATORIO	313	1,000	13,3080	13,31
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO CX DE CAMBIO	313	1,000	93,5000	93,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO CX DE CAMBIO	316	1,000	93,5000	93,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO DIREÇÃO	313	2,000	14,6000	29,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRAXA CUBO KG	313	1,000	24,0000	24,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRAXA CUBO KG	316	1,000	24,0000	24,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	INSERTO	313	2,000	0,6370	1,27
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LAMAPADA 24V 4W BASE BA9S	313	4,000	4,2900	17,16
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LAMPADA 24V 5W 2,1X9,5D	313	1,000	8,4400	8,44
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LONA DE FREIO	313	2,000	117,7930	235,59
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANGUEIRA	313	1,000	6,5500	6,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	316	1,000	8,0000	8,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL VEDAÇÃO	316	1,000	18,0000	18,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	NIPEL	313	2,000	0,9500	1,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO DIFERENCIAL 85W140	313	1,000	71,5000	71,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO DIFERENCIAL 85W140	316	1,000	71,5000	71,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR TURBO 15W40	313	1,000	104,5000	104,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR TURBO 15W40	316	1,000	104,5000	104,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PF SEX COM FLANGE	316	2,000	4,6500	9,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PRESILHA A6 127	316	2,000	0,6500	1,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REBITE 1/4 x 1/2	313	96,000	0,3100	29,76
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENTOR 57,3X84,2X8	313	2,000	26,5000	53,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENTOR 57,3X84,2X8	316	2,000	32,4000	64,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	357	1,000	220,0000	220,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	313	1,000	660,0000	660,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	316	1,000	560,0000	560,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SETOR DE DIRECAO	313	1,000	687,9500	687,95
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SINALIZADOR SONORO 24V	313	1,000	89,0900	89,09
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TAMPA DE FECHAMENTO	316	1,000	65,8000	65,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO	316	2,000	9,5520	19,10
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO METALICO AMORTECEDOR DIANTEIRO	313	2,000	19,5000	39,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO METALICO AMORTECEDOR DIANTEIRO	316	2,000	19,5000	39,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	MARMITA	337	5,000	15,0000	75,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BOMBA DA AGUA	322	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	DIODO NEGATIVO	320	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ESPAGUETE MT	322	2,500	6,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	MANCAL DO ALTERNADOR	320	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PORTA ESCOVAS	320	1,000	38,0000	38,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	307	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	320	1,000	60,0000	60,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	322	1,000	40,0000	40,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	TRIODO	320	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	VENTOINHA ALTERNADOR	320	1,000	45,0000	45,00
ALTEMIR BERNARDT 52487610930 - PARANA RADIADORES	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	413	1,000	130,0000	130,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	MARMITA	338	46,000	10,0000	460,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	Capagem de Pneu 12.4x24, desenho agrícola, banda original.	431	6,000	720,0000	4.320,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	Capagem de Pneu 1300x24 tc agrícola, desenho agrícola, lar	431	4,000	910,0000	3.640,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	Capagem de Pneu 1400x24 LB	429	12,000	1.245,0000	14.940,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	Capagem de Pneu 16.9x28, desenho fora de estrada largura d	431	6,000	1.375,0000	8.250,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	Capagem de Pneu 17.5x25 XHA.	429	2,000	2.265,0000	4.530,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	Recapagem de Pneu 18.4x30,borrachudo, desenho agrícola, larg	431	2,000	1.340,0000	2.680,00
ANDERSON ROCKEMBACH EPP-RECAPADORA MARRECAS	Recapagem de Pneu 18.4x34,borrachudo, desenho agrícola, larg	431	2,000	1.430,0000	2.860,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	ABRAÇADEIRA	385	1,000	100,0000	100,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	ANEL	385	1,000	115,0000	115,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	BICO 247	471	1,000	350,0000	350,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	DISCO	471	1,000	160,0000	160,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	EIXO	385	1,000	95,0000	95,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	INSERTO	385	1,000	90,0000	90,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	JOGO DE JUNTAS	385	1,000	60,0000	60,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	JOGO DE JUNTAS	471	1,000	110,0000	110,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	471	1,000	35,0000	35,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	PALHETA	385	1,000	95,0000	95,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	PISTAO	385	1,000	30,0000	30,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	PISTAO	471	1,000	45,0000	45,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	REPARO	385	1,000	100,0000	100,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	REPARO 020	471	1,000	30,0000	30,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	REPARO 072	471	1,000	75,0000	75,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	REPARO 220	471	1,000	70,0000	70,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	ROTOR	385	1,000	245,0000	245,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BOMBA, LIMPEZA E ÓLEO DE TESTE	385	1,000	330,0000	330,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BOMBA, LIMPEZA E ÓLEO DE TESTE	471	1,000	360,0000	360,00
ANJOS E TRUCOLO LTDA--ALBADIESEL	VALVULA	385	1,000	265,0000	265,00
BRATTI ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA ME	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM	415	1,000	750,0000	750,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	341	3,000	10,0000	30,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	FUCINHO MANCAL PARTIDA	341	1,000	180,0000	180,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO ARRANQUE/MOTOR PARTIDA	341	1,000	50,0000	50,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SUPORTE ESCOVA PARTIDA	341	1,000	46,0000	46,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	TAMPA MANCAL PARTIDA	341	1,000	42,0000	42,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	476	1,000	1.431,3100	1.431,31
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	477	1,000	1.406,2700	1.406,27
CIA INTEGR.DESENV.AGRICOLA/SC-CIDASC	SEMEM BOVINO IDEAL (NE) - VDC 366 TIPO GADO DE CORTE	604	300,000	3,5000	1.050,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	395	2,000	119,0000	238,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BATENTE GOIFA	395	2,000	14,0000	28,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BOMBA DO COMBUSTIVEL	395	1,000	280,0000	280,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	395	1,000	22,0000	22,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	JOGO DE VELAS	395	1,000	70,0000	70,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO DO CUBO	395	1,000	62,0000	62,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	395	1,000	60,0000	60,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	395	1,000	180,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXA BALDE 7KG	469	3,000	97,4400	292,32
CONSTRUTORA ENGEFORTE LTDA ME	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETÔNICO E COMPLEM	459	1,000	7.800,0000	7.800,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	AGNOLINE RECHEADO COM FRANGO, TAMANHO MÉDIO; CONGELADO	391	80,000	18,0000	1.440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE, UNIDADES GRANDES, ÍNTEGRAS, FRE	391	84,000	2,5000	210,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	BOLACHA CASEIRA. (MILHO, MANTEIGA E CÔCO) O PRODUTO DEVE APR	391	110,000	11,5000	1.265,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	BOLO SIMPLES CASEIRO NOS SABORES DE BANANA, MILHO, CENOURA E	391	222,000	10,0000	2.220,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	CUCA SEM RECHEIO E COM RECHEIO DE GOIABA E DOCE DE LEITE (UM	393	174,000	4,3000	748,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	FEIJÃO PRETO TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE	391	58,000	4,0000	232,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	GROSTOLI CASEIRO TIPO CUECA VIRADA, ISENTO DE IMPUREZAS E CO	391	60,000	15,0000	900,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	LARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	391	232,000	1,5000	348,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO ESPAGUETE E PENNE) CONTENDO	391	145,000	7,5000	1.087,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	MANDIOCA S/ CASCA BOA QUALIDADE E TAMANHO MÉDIO. TIPO BRANCA	391	115,000	3,0000	345,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	MEL DE ABELHA PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONF	391	45,000	14,0000	630,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	MORANGO ORGÂNICO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE	391	145,000	11,0000	1.595,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	PALITO SALGADO ASSADO OU EM FORMA DE JOELINHOS. ISENTO DE IM	391	85,000	12,0000	1.020,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G DEPOIS	391	168,000	8,5000	1.428,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE, FRESCO, MACIO, SEM PRESENÇA DE	391	270,000	4,1500	1.120,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	PÃO FRANCÊS FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G DEPOIS DE	391	184,000	8,0000	1.472,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	PÃO INTEGRAL FRESCO, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA	391	270,000	8,3000	2.241,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	QUEIJO TIPO COLONIAL ORGANICO LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO	391	112,000	15,0000	1.680,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NH	TORTÉI DE MORANGA CASEIRO CONGELADO. PRODUTO COM NO MÁXIMO 1	391	100,000	14,0000	1.400,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	400	1,000	33,0000	33,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	474	1,000	210,0000	210,00
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA ME	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem	378	100,000	180,0000	18.000,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ADAPTADOR UNIVERSAL	447	3,000	10,0000	30,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ADAPTADOR UNIVERSAL	479	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE ENERGIA	479	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CILINDRO PARA TONER	473	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ESTABILIZADOR	479	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MONITOR 17" LCD	479	1,000	450,0000	450,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	NOBREAK	447	1,000	350,0000	350,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	NOBREAK	479	1,000	330,0000	330,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER		13,000	27,0000	351,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	398	2,000	27,0000	54,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	397	5,000	80,0000	400,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	458	6,000	80,0000	480,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	519	30,000	80,0000	2.400,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	520	24,000	80,0000	1.920,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N		45,000	50,0000	2.250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	397	13,000	50,0000	650,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	399	2,000	50,0000	100,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	BACIA 6TLS	374	2,000	1,9900	3,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	BACIA DE INOX 360MM	374	2,000	21,9900	43,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	BANDEJA MULTIUSO 6LTS	374	4,000	2,9900	11,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	BANDEJA SEPT COR PELE COM 10 UN	374	3,000	1,1500	3,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	CANECA GOURMET ASTRAL 350ML	374	17,000	3,9900	67,83
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	CESTO TELADO 9LTS	374	8,000	1,1500	9,20
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	COLHER INDUSTRIAL EM NYLON	374	1,000	14,4100	14,41
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	COLHER PARA COZINHA	374	6,000	4,4900	26,94
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	CONCHA PARA COZINHA	374	4,000	4,4900	17,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	CONJUNTO DE TALHERES EM METAL COM 04UN	374	230,000	1,6900	388,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	CONSERVADORA ICEBOX 50 LTS	374	2,000	27,9900	55,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	COPO GRADUADO 500ML	374	3,000	1,2900	3,87
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	DESCANÇO DE PANELA 564	374	2,000	1,5900	3,18
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	DESCANÇO DE PANELA 572	374	10,000	1,1000	11,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	ESCORREDOR DE INOX PARA ARROZ	374	4,000	9,4900	37,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	ESCUMADEIRA COM FURO	374	4,000	4,4900	17,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	ESPATULA INDUSTRIAL PEQUENA EM NYLON	374	3,000	13,3900	40,17
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	ESTEIRA BAMBU	374	1,000	1,0000	1,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	FACA ALONGA PARA COZINHA	374	6,000	4,4900	26,94
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	FACA PARA PÃO	374	1,000	3,2900	3,29
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	FUNIL PEQUENO COM TELA	374	1,000	1,9900	1,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	JARRA 4 LTS	374	1,000	4,5100	4,51
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	LIXEIRA SELETIVA ORGANICA COM PEDAL 32LTS	374	2,000	26,9900	53,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	LIXEIRA SELETIVA PARA PAPEL COM PEDAL 32LTS	374	4,000	26,9900	107,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	LIXEIRA SELETIVA PARA PLASTICO COM PEDAL 32 LTS	374	2,000	26,9900	53,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	LIXEIRA SELETIVA PARA RESIDUOS COM PEDAL 32 LTS	374	2,000	26,9900	53,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	LUVA PARA COZINHA	374	1,000	2,1900	2,19
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	LUVA PEGADOR PANELA	374	1,000	3,4900	3,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PÁ PARA LIXO	374	6,000	1,7900	10,74
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PANO DE COPA FELPUDO 40X65 CM	374	3,000	1,8900	5,67
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PASTA DEIRA LISA	374	2,000	8,9900	17,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PEGADOR DE CARNE	374	3,000	2,1900	6,57
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PENEIRA MEDIA	374	1,000	1,7900	1,79
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PENEIRA PEQUENA	374	1,000	0,5000	0,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PIPOQUEIRA	374	1,000	10,4900	10,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PLACAS GRANDES SORTIDAS	374	12,000	1,6900	20,28
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS	PORTA PANELA	374	4,000	1,9900	7,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PORTA TALHER COM TAMPA	374	1,000	3,5900	3,59
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PRATO FUNDO	374	12,000	3,5000	42,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	RALADOR DE AÇO	374	3,000	2,9900	8,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	RALADOR EM INOX	374	1,000	4,1900	4,19
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	SUPORTE PARA BOTIJÃO DE GÁS	374	1,000	2,9900	2,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	SUPORTE PARA PANELAS	374	4,000	0,9900	3,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TABUA DE VIDRO	374	1,000	6,4900	6,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	TERMOMETRO DIGITAL	374	1,000	3,9900	3,99
DAMEDI-DAMBROS MAT.EQUIP.HOSPIT.LTDA	MULETAS	489	1,000	95,0000	95,00
DIVIFLACH COMÉRCIO DE FORRO E DIVISORIAS LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PERSIANAS	491	1,000	150,0000	150,00
E.V.ARTE E DECORAÇÕES LTDA	IDENTIFICADOR DE PORTA 22CM X 29CM	490	4,000	10,0000	40,00
E.V.ARTE E DECORAÇÕES LTDA	KIT ALIMENTOS PEQUENOS DIVERSOS TIPOS	490	1,000	48,0000	48,00
E.V.ARTE E DECORAÇÕES LTDA	PAINEL PEDAG. BEM VISDOS DIVEROS MODELOS	490	28,000	22,0000	616,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BUCHA Nº 10	497	18,000	0,2500	4,50
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CAIXA COM DISJUNTOR	497	3,000	25,0000	75,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CANALETA LINHA A	497	2,000	6,0000	12,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CANO 1/4	497	4,000	19,0000	76,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CANO 5/8	497	4,000	23,0000	92,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO 2,5 MM AZUL	497	30,000	1,7000	51,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PARAFUSO 3,5X22	497	18,000	1,0000	18,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PARAFUSO 4,8X45	497	12,000	1,5000	18,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO ELETRICO	497	1,000	450,0000	450,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SUPORTE	497	3,000	50,0000	150,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	401	100,000	4,0000	400,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	603	1.000,000	4,0000	4.000,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	509	3,000	200,0000	600,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	513	1,000	157,0500	157,05
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA (IDA)	513	1,000	157,0500	157,05
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (IDA)	475	1,000	297,5500	297,55
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	475	1,000	297,5500	297,55
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 14.9.24	506	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 16.4.28	439	2,000	250,0000	500,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA DE AR 1.000 X 20	507	1,000	120,0000	120,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA G13	440	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA G13	508	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	592	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	502	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	EXTINTOR 2KG	589	1,000	28,0000	28,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG	590	1,000	56,0000	56,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG	591	1,000	56,0000	56,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	503	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	593	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FUZIL DE VIDRO	586	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	438	1,000	4,5000	4,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	508	1,000	4,5000	4,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	439	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 7	506	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2 TEMPOS	505	2,000	3,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50	503	3,000	16,0000	48,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50	593	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 90	487	3,000	188,0000	564,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 90	488	2,000	188,0000	376,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO AW 10	487	2,000	179,0000	358,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO 68-TIPO AW,BALDE COM 20	487	3,000	138,0000	414,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO 68-TIPO AW,BALDE COM 20	488	7,000	138,0000	966,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	587	3,000	16,0000	48,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	588	3,000	16,0000	48,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	593	3,000	16,0000	48,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho lagarto L3, largura banda.	428	2,000	1.879,0000	3.758,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 215/75 R17.5, borrachudo.	432	12,000	282,0000	3.384,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECCIONAR 01 PINO NO TORNO	368	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR REGISTRO	373	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFAZER AS ROSCAS DO PINO	366	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	369	1,000	43,0000	43,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	365	1,000	140,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	368	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	370	1,000	10,0000	10,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	371	1,000	155,0000	155,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	367	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	370	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ENGRAXADEIRA E ESPIA DO ACELARADOR E CONSE	372	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR OS REPAROS DO ESTICADOR DA ESTEIRA	371	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA	367	1,000	40,0000	40,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 21, C/5 ML	581	5,000	35,0000	175,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 27 PRETO	580	8,000	32,0000	256,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL (NOVO) HP 28 COLORIDO	580	9,000	55,0000	495,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO 614 PRETO	582	3,000	30,0000	90,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 15	579	3,000	15,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21	579	3,000	15,0000	45,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO	579	4,000	15,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO	579	3,000	15,0000	45,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO	579	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60B	579	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60C	579	3,000	15,0000	45,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURANTE PANAROTTO	MARMITA	414	60,000	10,0000	600,00
GLOBAL AR-COM.E INST.DE DUTOS E EQUIP.P/CONT.AR LTD	UNIDADE DE DESIDRATAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÉDIA TEMPERATURA,	452	0,043	144.000,0000	6.192,00
GLOBAL AR-COM.E INST.DE DUTOS E EQUIP.P/CONT.AR LTD	UNIDADE DE DESIDRATAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÉDIA TEMPERATURA,	453	0,957	144.000,0000	137.808,00
IVALDETE TRENTO ZAFFARI ME- RESTAURANTE ZAFFARI	MARMITA	468	13,000	10,0000	130,00
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVICO DE GUINCHO	309	1,000	270,0000	270,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO LAMINADO INC 3+3	343	0,480	131,6400	63,19
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTE		200,000	2,1900	438,00
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS/VAN PARA TRANSPORTE		1.499,721	2,5800	3.869,28
LENOIR MOSCHEN ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS/VAN PARA TRANSPORTE	294	266,000	2,5800	686,28
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DA LINHA PLATANEIA A NOVO HORIZONTE, NO TURNO VESPE	599	10.100,000	1,7000	17.170,00
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO	583	22,000	220,0000	4.840,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	CUCA CASEIRA	382	11,000	4,0000	44,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 4 TRAMAS COM 02 TERMINAIS DE 2 METROS	462	1,000	220,0000	220,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DIVERSOS	359	1,000	440,0000	440,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	467	1,000	90,0000	90,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E CONSERTOS DIVERSOS	463	1,000	210,0000	210,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA ALIMENTADORA	298	1,000	190,0000	190,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	324	1,000	180,0000	180,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CONJUNTO FILTRO DE AR	305	1,000	688,0000	688,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SILENCIOSO	305	1,000	1.443,0000	1.443,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TANQUE PARA COMBUSTIVEL	304	1,000	2.394,0000	2.394,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA 17576	355	2,000	118,3700	236,74
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELO LD COM ROSCA	390	1,000	615,0000	615,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ELO LE COM ROSCA	390	1,000	615,0000	615,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MÃO DE OBRA PARA CORTE E SOLDA DE FILETE EM SAPATAS	389	82,000	75,0000	6.150,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE SAPATAS NAS CORRENT	389	2,000	375,0000	750,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO CURTO	390	2,000	21,5500	43,10
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO ESTEIRA	390	328,000	2,5500	836,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO LONGO	390	2,000	20,7500	41,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA QUADRADA ESTEIRA	390	328,000	1,3000	426,40
MARILI MARIA PAGNO FOLLE E CIA LTDA	CAMARA PRE PURIFICAÇÃO		1,000	137,5000	137,50
MARILI MARIA PAGNO FOLLE E CIA LTDA	CAMARA PRE PURIFICAÇÃO	451	2,000	137,5000	275,00
MARILI MARIA PAGNO FOLLE E CIA LTDA	CAMARA PURIFICAÇÃO		1,000	137,5000	137,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARILI MARIA PAGNO FOLLE E CIA LTDA	CAMARA PURIFICAÇÃO	451	2,000	137,5000	275,00
MARILI MARIA PAGNO FOLLE E CIA LTDA	FILTRO DE AGUA SUMMER LINE		1,000	1.585,0000	1.585,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	ARGAMASSA COLANTE	600	5,000	9,5000	47,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	ARGAMASSA COLANTE	610	15,000	9,5000	142,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CAIXA ACOPLADA	600	1,000	91,5000	91,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CAL HIDRATADA 20 KG	600	5,000	9,5000	47,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CAL HIDRATADO	610	10,000	9,5000	95,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	584	20,000	22,5000	450,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	600	5,000	22,5000	112,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	610	10,000	22,5000	225,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	FIO SOLIDO 1,5MM - 750V PRETO	600	10,000	0,9500	9,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	FIO SOLIDO 1,5MM - 750V VERMELHO	600	10,000	0,7000	7,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	FITA ISOLANTE 20 M	600	1,000	4,9900	4,99
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	JANELA VENEZIANA 1,00X1,00M	610	1,000	135,9000	135,90
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PARAFUSO TELHEIRO	600	25,000	0,5200	13,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PINCEL DE CERDA	610	1,000	6,6000	6,60
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PISO ESMALTADO 31X41	610	14,000	12,5000	175,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PISO ESMALTADO 44X44	600	10,000	12,5000	125,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PORTA SANFONADA	600	2,000	83,0000	166,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PORTA SANFONADA	610	2,000	83,0000	166,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	SELADOR ACRILICO	584	1,000	95,0000	95,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	SELADOR ACRILICO	610	2,000	95,0000	190,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TELHA ONDULADA 6MM 1,83X1,10	600	10,000	27,9000	279,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TEXTURA ACRILICA BASE 18 L	584	2,000	250,0000	500,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TEXTURA LISA 18L	584	2,000	100,0000	200,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TEXTURA LISA 18L	610	2,000	95,0000	190,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TIJOLO 06 FUROS	600	500,000	0,5300	265,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TIJOLO REQUEIMADO 9X14X24 CM	584	500,000	0,5100	255,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TINTA ESMALTE	600	5,000	43,5000	217,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3, 6 ML	610	4,000	43,5000	174,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	VASO ACOPLADO	600	1,000	114,0100	114,01
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	VELA	402	1,000	12,0000	12,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	FILTRO DE GÁS	402	1,000	13,0000	13,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	REPARO CARBURADOR	402	1,000	43,0000	43,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	TAMBOM EMBRREAGEM	402	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA MOLEJO	346	4,000	11,5000	46,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALGEMA MOLA	346	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALGEMA MOLA DIANTEIRA	346	1,000	48,2000	48,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	348	4,000	0,2500	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	ARRUELA LISA 10MM	346	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 8MM	348	5,000	0,2000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 16MM	346	8,000	0,5100	4,08
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOIA TANQUE	494	1,000	119,0000	119,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DO COMBUSTIVEL	416	1,000	233,7000	233,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRONZE DO ENCOSTO	348	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA	346	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CINTA BARRICA	346	5,000	1,5000	7,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROA E PINHAO	419	1,000	845,0000	845,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	328	1,000	44,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	346	6,000	2,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO DA EMBREAGEM	330	1,000	77,0000	77,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA	346	1,000	14,5000	14,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO ARRUELA	348	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DIFERENCIAL MB	348	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DIFERENCIAL MB	419	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA FLANGE	416	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SEMI-EIXO	348	2,000	3,6000	7,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TURBINA	326	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	328	1,000	149,0000	149,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 10MM	348	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE DIANTEIRO	346	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	326	1,000	120,7000	120,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 50	348	1,000	47,5000	47,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 85W140	348	1,000	55,5000	55,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PALHETA BOMBA	416	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X100	346	1,000	5,7000	5,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X60	346	9,000	3,5000	31,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-90	346	3,000	1,6000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8X100	346	2,000	1,6000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2/10	326	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2X60	346	1,000	6,9000	6,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2X70	346	1,000	7,8000	7,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	346	6,000	11,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 DUPLA FINA	326	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 DUPLA FINA	346	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	346	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 TRAVANTE	346	6,000	0,4900	2,94
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10X15MM	326	2,000	1,3000	2,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	PORCA 16MM GROSSA	346	5,000	1,3000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	346	4,000	2,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8MM	346	2,000	0,1400	0,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 16 MM	346	5,000	1,3000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO TURBINA	326	1,000	2,8000	2,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO CAIXA DIREÇÃO	419	1,000	302,0000	302,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO PISTÃO	495	1,000	37,0000	37,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	419	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO BERÇO	419	1,000	192,0000	192,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL	419	2,000	112,0000	224,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO PINHÃO	419	2,000	145,0000	290,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SANFONA CARDAN	328	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SEMI EIXO COMPLETO	418	1,000	285,0000	285,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO BOMBA INJETORA	416	1,000	230,0000	230,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	348	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	326	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	346	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	346	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE MOLA	326	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE MOLA	346	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TESTAR TURBINA	326	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA ALIMENTADORA	416	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	328	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO PISTÃO REDUZIDA	495	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR SOLENOIDE REDUZIDA	495	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	348	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO GRAMPO CAÇAMBA	326	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	346	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SEPARADOR PINHÃO	348	1,000	23,5000	23,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TURBINA	326	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE MOLA DIANTEIRO	346	3,000	43,0000	129,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE MOLEJO	346	2,000	14,2500	28,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE TANQUE	494	1,000	154,0000	154,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TANQUE PARA COMBUSTIVEL	494	1,000	395,0000	395,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA BERÇO	348	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	346	6,000	4,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA SOLENOIDE	495	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	ABRAÇADEIRA P/INTERCOOLER	455	1,000	34,0000	34,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	ADITIVO DO RADIADOR LT	454	1,000	13,9000	13,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	455	2,000	131,0000	262,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	455	2,000	106,0000	212,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	ANEL CAMISA	455	8,000	14,0000	112,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BICO INJETOR	455	4,000	383,0000	1.532,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BOMBA DA AGUA	455	1,000	335,0000	335,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BOMBA DE OLEO	455	1,000	654,0000	654,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BRONZINA DE BIELA	455	4,000	47,0000	188,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BRONZINA DE MANCAL	455	4,000	61,0000	244,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BUCHA AMORTECEDOR	455	4,000	14,0000	56,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BUCHA ESTABILIZADOR	455	4,000	13,9000	55,60
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BUCHA MOLA DIANT.	455	4,000	23,0000	92,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	BUCHA MOLA TRASEIRA	455	4,000	23,5000	94,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	CALÇO CAMISA	455	4,000	17,0000	68,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	COLA PARA JUNTAS REF. 3MM	455	2,000	9,9000	19,80
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	COLA TRAVA	455	2,000	9,9000	19,80
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	COXIM DO MOTOR	455	2,000	82,0000	164,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	COXIM MOTOR DIANTEIRO	455	2,000	79,0000	158,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	EMBUCHAMENTO COMPLETO	455	1,000	198,9000	198,90
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	455	1,000	29,0000	29,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	FILTRO DE AR	455	1,000	82,0000	82,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE	455	1,000	64,0000	64,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	GRAXA ROLAMENTO	455	2,000	17,0000	34,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	JOGO JUNTA COMPLETO	455	1,000	874,0000	874,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	KIT PISTÃO COM ANEIS COMPRESSOR	455	6,000	217,0000	1.302,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA 01 LITRO	455	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	ÓLEO MOTOR TURBO 15W40	454	10,000	9,9000	99,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	PASTILHA DE FREIO	455	1,000	89,0000	89,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	455	2,000	11,0000	22,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	ROLAMENTO CUBO EXT.	455	2,000	64,0000	128,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	ROLAMENTO CUBO INT.	455	2,000	55,0000	110,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO	456	1,000	588,0000	588,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR	456	1,000	1.194,0000	1.194,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA E BICO	456	1,000	978,0000	978,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	SERVIÇO DE RETIFICA DO BLOCO E VIRABREQUIM	456	1,000	1.844,9000	1.844,90
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE	456	1,000	878,0000	878,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	SERVIÇO DE TORNO PARA FRESAR BUCHA	456	1,000	99,0000	99,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	455	1,000	126,0000	126,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	455	1,000	123,0000	123,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	TINTA AUTOMOTIVA	455	1,000	34,0000	34,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA - ME	VALVULA TERMOSTATICA	455	1,000	158,0000	158,00
MERCOSILOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	EQUIPAMENTO DE PRÉ-LIMPEZA, com as seguintes especificações:	601	0,953	25.000,0000	23.825,00
MERCOSILOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	EQUIPAMENTO DE PRÉ-LIMPEZA, com as seguintes especificações:	602	0,047	25.000,0000	1.175,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR FILTRO	460	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CORTAR TRAPICHE E SOLDAR	461	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO	465	1,000	115,0000	115,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	441	1,000	110,0000	110,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	445	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CALÇO DA CAÇAMBA	466	1,000	120,0000	120,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR GIRO ESCAPE	465	1,000	85,0000	85,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA DOS PISTÕES DESLIZANTES, JUNTA DA CA	443	1,000	475,0000	475,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR E SOLDAR PARAFUSO DA RODA	444	1,000	85,0000	85,00
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO DIVERSIDADE RELIGIOSA NO MUNDO AUTAL - 8 ANO	492	1,000	18,5000	18,50
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO EXPRESSÕES DO SAGRADO NA HUMANIDADE - 7 ANO	492	1,000	18,5000	18,50
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO NOS PROTEGEMOS A VIDA - 2ANO	492	1,000	15,3000	15,30
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO NOSSA OPÇÃO RELIGIOSA - 9 ANO	492	1,000	18,5000	18,50
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO PODEMOS ENTENDER SINAIS - 3 ANO	492	1,000	15,3000	15,30
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO RELIGIÃO NO MUNDO - 6 ANO	492	1,000	18,5000	18,50
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO SOMOS CAPAZES DE COMUNICAR - 4 ANO	492	1,000	16,8000	16,80
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO SOMOS UM POVO EM COMUNICAÇÃO - 5 ANO	492	1,000	15,3000	15,30
MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	LIVRO VIVER E MUITO BOM - 1ANO	492	1,000	14,3000	14,30
MULTI AÇÃO - PROD. E EQUIP. P LIMPEZA LTDA - EPP	DISPENSER PAPEL HIGIENICO	356	4,000	23,5800	94,32
MULTI AÇÃO - PROD. E EQUIP. P LIMPEZA LTDA - EPP	DISPENSER PORTA TOALHAS	356	5,000	22,0600	110,30
MULTI AÇÃO - PROD. E EQUIP. P LIMPEZA LTDA - EPP	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	356	5,000	23,2200	116,10
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PANDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE ASSOALHO, BANCOS E FORRAÇÃO	299	1,000	470,0000	470,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	REPARO BOMBA DE AGUA	339	1,000	144,0000	144,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	306	1,000	350,0000	350,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE REGULAR PRESSÃO DA BOMBA HIDRAULICA E REVISAR	361	1,000	510,0000	510,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE REGULAR PRESSÃO DO FREIO E DA TRANSMISSÃO, SUBSTI	353	1,000	1.120,0000	1.120,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	339	1,000	110,0000	110,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	354	1,000	580,0000	580,00
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	442	2,000	150,0000	300,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ELETRODO CORTE	333	15,000	2,0000	30,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	GRAMPO MOLA 0876	333	1,000	15,0000	15,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	GRAMPO MOLA 1026	331	2,000	30,0000	60,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	GRAMPO MOLA 1027	333	3,000	31,0000	93,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 4054-1	331	1,000	129,0000	129,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARA-LAMA	300	2,000	115,0000	230,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PERFIL ESPECIAL/CHASSIS	333	3,000	6,5000	19,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO CABEÇA ALTA 12X4	331	1,000	12,0000	12,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 16MM	333	2,000	1,5000	3,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 3/4	331	4,000	1,6000	6,40
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 3/4	333	6,000	1,6000	9,60
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR CHASSIS	333	1,000	200,0000	200,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE PINTURA	333	1,000	30,0000	30,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	333	1,000	300,0000	300,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVICO MOLEJO	331	1,000	36,0000	36,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ANEL TRAVA	388	1,000	6,2700	6,27
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ANEL TRAVA 6100042	388	2,000	38,8100	77,62
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ANEL TRAVA 6100057	388	1,000	3,1800	3,18
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ANEL TRAVA 6100103	388	2,000	41,7400	83,48
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ARVORE PRIMÁRIA 6401075	388	1,000	2.773,4000	2.773,40
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	BUJÃO 6100082	388	4,000	1,9100	7,64
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	CHAVETA 6100069	388	1,000	4,5500	4,55
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	CHAVETA 6100472	388	1,000	3,1300	3,13
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	CHAVETA 6100490	388	1,000	3,4300	3,43
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	COXIM	388	4,000	6,3700	25,48
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	EIXO REF.4-13960	388	1,000	407,2800	407,28
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM	388	1,000	601,9200	601,92
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM 1º	388	1,000	2.220,5800	2.220,58
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM CORREDIÇA	388	2,000	917,0800	1.834,16
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM DA 2º	388	1,000	1.191,5800	1.191,58
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM DA RE	388	1,000	914,1400	914,14
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM FRENTE 6200027	388	1,000	1.272,5300	1.272,53
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA 1º	388	1,000	524,8900	524,89
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA 1º 6200030	388	1,000	907,0000	907,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA RÉ	388	1,000	847,9000	847,90
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ESFERA AÇO 6100083	388	2,000	1,5700	3,14
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ESPAÇADOR 6100007	388	1,000	27,9300	27,93
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ESPAÇADOR 6100113	388	1,000	19,1100	19,11
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ESPAÇADOR REF. 6100014	388	1,000	12,5400	12,54
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	GARFO 1ª, REF.6200015	388	1,000	169,0500	169,05
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	GARFO 2ª E 3ª REF.6200014	388	1,000	188,5500	188,55
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	GARFO 6200013	388	1,000	191,5900	191,59
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	JOGO REPARO PISTÃO DIREÇÃO	388	1,000	172,0000	172,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	JUNTA 6100022	388	1,000	4,8000	4,80
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	JUNTA 6100023	388	1,000	2,7900	2,79
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	JUNTA 6100025	388	1,000	6,6600	6,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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-	JUNTA 6200041	388	1,000	7,7400	7,74
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	JUNTA 6200042	388	2,000	6,6600	13,32
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	JUNTA 6200046/6100025	388	1,000	4,1600	4,16
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	JUNTA 6300013	388	1,000	29,2000	29,20
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	388	1,000	2.817,5000	2.817,50
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	RETENTOR 6100050	388	2,000	19,1100	38,22
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	RETENTOR 6100054	388	1,000	29,2000	29,20
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	RETENTOR 6105635	388	1,000	13,3200	13,32
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	RETENTOR CUBO RODA	388	2,000	129,8500	259,70
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ROLAMENTO 421335/336	388	2,000	632,6000	1.265,20
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	ROLAMENTO 421371/372	388	2,000	583,5000	1.167,00
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	SEGMENTO CIRCULO	388	5,000	485,4900	2.427,45
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	SERVIÇO DE RECUPERAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, CAIXA DE MARCHA	387	1,000	6.448,7900	6.448,79
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	TAMPA HIDRAULICO	388	1,000	19,1100	19,11
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP-	TIRANTE	388	1,000	169,1400	169,14
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	501	88,000	6,9300	609,84
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 41CM	501	2,000	88,6000	177,20
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 52 CM	501	1,000	180,2200	180,22
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 68CM	501	1,000	308,0000	308,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 75CM	501	1,000	336,0000	336,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 85CM	501	1,000	359,8000	359,80
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	478	1,000	191,5200	191,52
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ANTENA FIBRA	421	1,000	72,0000	72,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BALIZA	421	2,000	52,5000	105,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	BUZINA ELETROMAGNETICA	406	1,000	92,0000	92,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CABO DO FREIO DE MÃO	383	1,000	48,0000	48,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	COIFA ALAVANCA	410	1,000	65,0000	65,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	CORREIA	383	1,000	42,0000	42,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ESCAPE	423	1,000	115,0000	115,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE TAPETES PARA CARRO	410	1,000	226,0000	226,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	JOGO DE VELAS	383	1,000	62,0000	62,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	LENTE	421	2,000	16,0000	32,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MANIVELA VIDRO	421	2,000	18,0000	36,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	MAQUINA DE VIDRO MB	421	1,000	76,0000	76,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 6 MM	410	6,000	3,6700	22,02
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	410	10,000	3,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PARAFUSO 8MM	423	8,000	3,0000	24,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILHA	406	5,000	1,5000	7,50
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	PRESILHA	423	4,000	2,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	RETENTOR DE VALVULA	383	1,000	136,0000	136,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	ROLAMENTO TENSOR	383	1,000	79,0000	79,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE POR PARAFUSO SUPORTE, SOLDAR SUPORTE E REFURAR, R	425	1,000	185,0000	185,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	383	1,000	133,0000	133,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	406	1,000	30,0000	30,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	410	1,000	319,0000	319,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR ENGRAXADEIRA CARDÃ, REAPERTAR PARAFUSOS C	421	1,000	528,0000	528,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR ESCAPAMENTO, SINALEIRA TRASEIRA, LAMPADA E	423	1,000	340,0000	340,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR FUSIVEL RETRO, LAMAPADA CIBIE E LAMPADA SI	412	1,000	865,0000	865,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR RELÓGIO, TROCAR ESPIA ACELARADOR, SOLDAR S	408	1,000	223,0000	223,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR RELÓGIO, TROCAR ESPIA ACELARADOR, SOLDAR S	420	1,000	270,0000	270,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇO DE TROCAR REPARO PISTÃO DIANTEIRO, ENDIREITAR E SOLD	405	1,000	290,0000	290,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TIRAR EIXO CONSERTAR E REPOR, REGULAR E FAZER FU	325	1,000	210,0000	210,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SERVIÇOS DE TROCAR MANGUEIRA BRAÇO CAÇAMBA TRAZEIRA, PARAFUS	409	1,000	1.005,0000	1.005,00
SEDEMAR ROQUE BRUM - ME	SINALEIRA	423	2,000	36,0000	72,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	499	3.000,000	0,6200	1.860,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	376	1,000	200,0000	200,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	310	1,000	180,0000	180,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	311	1,000	150,0000	150,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	312	1,000	180,0000	180,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1000x20, borrachudo, banda original.	427	54,000	426,0000	23.004,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho fora de estrada, largura b	430	2,000	1.555,0000	3.110,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 7.50x16, banda original, borrachudo	427	10,000	255,0000	2.550,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 03	470	1,000	9,0000	9,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 04	470	2,000	10,0000	20,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 05	470	6,000	14,0000	84,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 06	470	2,000	19,0000	38,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	470	1,000	120,0000	120,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	481	2,000	10,9800	21,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	483	2,000	10,9800	21,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	485	1,000	10,9800	10,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	362	1,000	6,5000	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	362	3,000	1,5000	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ÁGUA MINERAL COM GÁS 510 ML	362	1,000	1,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	481	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	483	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	484	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	485	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	380	1,000	2,2500	2,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA DE BANANA 300GR	380	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA MENTA	380	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO 14,5 LTS	448	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	380	12,000	1,5900	19,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	485	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BARALHO ESPANHOL 40 CARTAS	363	3,000	6,9800	20,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 740 GR	482	1,000	6,4500	6,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	481	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	483	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	481	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	484	1,000	7,4900	7,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CONJUNTO COM 03 FACAS	344	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN	344	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300ML COM 100UN	380	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COUVE FLOR	482	1,000	3,6900	3,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	481	3,610	3,6900	13,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	482	3,210	3,6900	11,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	485	4,820	3,6900	17,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE BLOCO SANITARIO COM SUPORTE	448	3,000	2,3900	7,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE BLOCO SANITARIO REFIL	448	3,000	1,4800	4,44
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	380	1,000	5,3500	5,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA PARA ROUPAS	448	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	485	1,000	1,6800	1,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	483	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	484	1,000	7,8500	7,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	481	1,000	7,8500	7,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	483	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	484	3,000	7,9900	23,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	485	3,000	6,4900	19,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	482	2,580	5,4900	14,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	484	2,520	5,4900	13,83
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	INSETICIDA 30ML	308	1,000	7,2500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	484	4,000	2,2500	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	380	20,000	2,9800	59,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	484	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	481	2,000	4,7900	9,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	484	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	483	1,000	12,4800	12,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	485	1,000	12,4800	12,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MELANCIA	482	12,780	1,0000	12,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	483	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	481	2,000	3,6800	7,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA	344	26,620	9,2500	246,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA	482	5,750	9,2500	53,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO 80X90	448	2,000	6,4900	12,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO CASEIRO	344	5,000	1,5000	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO DESCARTAVEL C/10 UN	344	3,000	1,7900	5,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	344	2,000	5,5000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	362	4,000	5,5000	22,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	362	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	380	14,000	3,8900	54,46
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL GROSSO TEMPERADO	344	1,000	2,3900	2,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	481	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	483	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	344	4,830	3,5500	17,15
TATIANE COMUNELLO ME	Prestação de Serviço de Silagem, com Trator de Pneu e operad	510	112,359	89,0000	9.999,95
TATIANE COMUNELLO ME	Prestação de Serviço de Silagem, com Trator de Pneu e operad	511	37,641	89,0000	3.350,05
TATIANE COMUNELLO ME	SERVIÇO DE HORA MAQUINA ROLO MOTORIZADO	515	50,000	150,0000	7.500,00
TATIANE COMUNELLO ME	SERVIÇO DE HORAS DE UMA RETROESCAVADEIRA	512	160,784	102,0002	16.400,00
TEREZINHA L. WALTER FOTOS AEREAS	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS AÉREOS	585	1,000	1.700,0000	1.700,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARNE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO	446	100,000	1,6600	166,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARNE DE IPTU	446	100,000	1,1200	112,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARNE LIXO	446	100,000	1,1200	112,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 55	295	1,000	57,0000	57,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO DA TRANSMISSÃO	319	1,000	497,0000	497,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 2211K	319	1,000	305,5000	305,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MONTAR CRUZETA	295	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	297	1,000	105,0000	105,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	358	1,000	170,0000	170,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL 250	295	1,000	58,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL 251	295	1,000	58,0000	58,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC 59	295	0,500	220,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC58	295	0,500	220,0000	110,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	BRAÇO HIDRAULICO	302	2,000	258,2500	516,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA	CHAVETA	303	15,000	2,2000	33,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	CHAVETA	303	15,000	2,1000	31,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	360	2,000	45,7000	91,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO DE AR	360	2,000	28,8000	57,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO PRE	301	1,000	18,7300	18,73
TRATOR PECAS TUPY LTDA	FILTRO SUC	301	1,000	44,7700	44,77
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO R 3X70	303	6,000	1,2000	7,20
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO R 4X90	303	6,000	1,5000	9,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO R 5X100	303	6,000	2,2000	13,20
TRATOR PECAS TUPY LTDA	PINO R 6X125	303	6,000	2,5000	15,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	RODA ARO 7	464	1,000	295,0000	295,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 1249055 H1	426	1,000	190,0000	190,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 1249056H1	426	1,000	116,0000	116,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO C24650/1	426	1,000	150,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO CF 1300	426	1,000	72,0000	72,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LIQUIDO DO FREIO DOT 4	352	6,000	13,0000	78,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 4V 545	351	2,000	145,0000	290,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 4V6515	351	2,000	60,0000	120,00
UNDIME-SANTA CATARINA	INSCRICAO DE CURSO	514	1,000	400,0000	400,00
VALMOR EPPING	ALFACE CRESPA, FRESCA, EM PÉ BEM DESENVOLVIDO, LIVRES DE FE	392	282,000	1,8000	507,60
VALMOR EPPING	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	392	156,000	1,6000	249,60
VALMOR EPPING	TEMPERO VERDE (MAÇO) FOLHAS DE TAMANHO MÉDIO, TALO VERDE	392	36,000	1,8000	64,80
VANESSA GARBIN SANAGIOTTO	Contratação de 01 Profissional para ministrar aulas de Dança	609	10,000	1.118,0000	11.180,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	JALOTA PARA PASSEIO SEXTAVADA	375	585,000	2,2300	1.304,55
			Total Geral do Mês ---->		512.792,96