ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(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	KIT JTA HOMOC. L/RODA	1061	2,000	34,0000	68,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	1061	4,000	7,0000	28,00
ALFREDO BATISTI - ME	BALA 150 GRAMAS	1117	1,000	1,7900	1,79
ALFREDO BATISTI - ME	BALA 250GR	1117	3,000	2,4900	7,47
ALFREDO BATISTI - ME	COPOS DESCART. 300ML	1117	1,000	3,5000	3,50
ALFREDO BATISTI - ME	ERVA MATE KG	1117	1,000	4,0000	4,00
ALFREDO BATISTI - ME	GROSTOLI	1117	4,000	10,0000	40,00
ALFREDO BATISTI - ME	MAÇÃ CAIXA	1117	1,000	60,0000	60,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1117	3,000	4,0000	12,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	1117	6,000	2,5000	15,00
ALFREDO BATISTI - ME	REFRIGERANTE SARANDI 2 LTS	1117	3,000	3,5000	10,50
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	943	111,000	7,0000	777,00
BRATTI ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EL		12,000	1.190,0000	14.280,00
BRATTI ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EL	1134	12,000	1.190,0000	14.280,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	PEDRA GRADUADA	963	10,000	37,0000	370,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ARCOS PARA VIOLINO	999	10,000	40,0000	400,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BREU PARA VIOLINO	999	10,000	10,0000	100,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ESTANDARTE PARA VIOLINO	999	10,000	15,0000	150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE REANALISE	1009	1,000	300,3500	300,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE REANALISE	1011	1,000	407,1100	407,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE REANALISE	1146	1,000	338,9700	338,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇÃO	1010	1,000	60,0000	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇÃO	1145	1,000	60,0000	60,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	952	1,000	1.194,2300	1.194,23
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	954	1,000	1.225,4600	1.225,46
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1044	1,000	1.267,8800	1.267,88
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	951	1,000	1.082,9200	1.082,92
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	953	1,000	899,8000	899,80
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1043	1,000	853,0600	853,06
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	950	1,000	225,3100	225,31
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	955	1,000	226,7400	226,74
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de ma.		1,000	149.700,0000	149.700,00
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de ma.	1165	0,668	149.700,0000	100.000,00
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de ma.	1166	0,332	149.700,0000	49.700,40
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHOS HP 14	1124	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	CARTUCHOS HP 49	1124	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	FONTE ATX 24 PINOS	918	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	PLACA MÃE	918	1,000	230,0000	230,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	918	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	998	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER HP 27	1042	2,000	25,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER HP28	1042	4,000	20,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COREL DRAW	918	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	1015	1,000	50,0000	50,00
DANIEL FERNANDO ZAPPE	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1171	22,000	7,5000	165,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	1059	1,000	25,0000	25,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	915	4,000	20,0000	80,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	EXTINTOR 1KG	962	1,000	15,0000	15,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO 12 KG	961	2,000	70,0000	140,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA C 131	979	3,000	65,0000	195,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO RODA F400	927	5,000	3,5000	17,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	PORCA RODA F 400	927	5,000	1,5000	7,50
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ARRUELA	994	1,000	1,6900	1,69
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BATENTE DA PORTA	994	2,000	20,8500	41,70
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BATENTE FECHADURA	994	1,000	35,4500	35,45
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COXIM DE CAMBIO	994	1,000	155,5900	155,59
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	DISPOSITIVO CENTRAL PORTA LAT. CORREDIÇA	994	1,000	538,3100	538,31
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	DISPOSITIVO FECHADURA	994	1,000	152,4800	152,48
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	DISPOSITIVO FECHADURA INF. PORTA	994	1,000	275,9400	275,94
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	994	1,000	151,1200	151,12
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO	994	1,000	12,7200	12,72
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LATARIA	994	1,000	120,0000	120,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	994	1,000	85,0000	85,00
FLESSAK INDUSTRIA MECANICA LTDA	PISTAO	1156	1,000	660,0000	660,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 12.4x24, desenho agrícola, banda original.		6,000	635,0000	3.810,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 12.4x24, desenho agrícola, banda original.	1154	6,000	635,0000	3.810,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1300x24 tc agrícola, desenho agrícola, lar		2,000	775,0000	1.550,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1300x24 tc agrícola, desenho agrícola, lar	1154	2,000	775,0000	1.550,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1400x24 desenho lagarto L3, largura banda.		10,000	1.028,0000	10.280,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1400x24 desenho lagarto L3, largura banda.	1152	10,000	1.028,0000	10.280,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1400x24 LB		8,000	865,0000	6.920,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1400x24 LB	1152	8,000	865,0000	6.920,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 16.9x28, desenho fora de estrada largura d		4,000	1.185,0000	4.740,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 16.9x28, desenho fora de estrada largura d	1154	4,000	1.185,0000	4.740,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho lagarto L3, largura banda.		4,000	1.372,0000	5.488,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho lagarto L3, largura banda.	1151	4,000	1.372,0000	5.488,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 XHA.		2,000	1.458,0000	2.916,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 XHA.	1152	2,000	1.458,0000	2.916,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 18.4x30,borrachudo, desenho agrícola, larg		4,000	1.102,0000	4.408,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 18.4x30,borrachudo, desenho agrícola, larg	1154	4,000	1.102,0000	4.408,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 18.4x34,borrachudo, desenho agrícola, larg		2,000	1.115,0000	2.230,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 18.4x34,borrachudo, desenho agrícola, larg	1154	2,000	1.115,0000	2.230,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	FILTRO DE AGUA SUMMER LINE	1021	1,000	1.585,0000	1.585,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	956	5,000	2,5000	12,50
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	956	5,000	2,5000	12,50
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	909	4,000	15,0000	60,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1169	8,000	54,0000	432,00
HUGO CITTADIN	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1005	856,560	4,0000	3.426,24
INOVAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	CABEÇA TERMINAL	996	1,000	186,7500	186,75
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BANDEJA DIANTEIRA	929	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BANDEJA TRASEIRA	929	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	931	1,000	29,0000	29,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	1057	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE COROA E PINHÃO	923	1,000	350,0000	350,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	925	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE REGULAGEM E TROCA	940	1,000	160,0000	160,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	923	1,000	70,0000	70,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	925	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	931	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1057	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	929	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	937	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	939	1,000	70,0000	70,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1103	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTOS	938	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE SUBSTITUIÇÃO DE DENTES E PARAFUSOS	1103	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	978	82,000	2,4900	204,18
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1135	112,000	2,4900	278,88
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1155	122,000	2,4900	303,78
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	931	1,000	78,0000	78,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	Trajeto de Linha Mezari a Novo Horizonte no turno Vespertino	967	4.165,000	2,4900	10.370,85
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	Trajeto de Linha Rovaris a Novo Horizonte no turno matutino.	967	8.602,000	2,4900	21.418,98
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	Trajeto de Linha Rovaris a Novo Horizonte no turno Noturno.	969	7.191,000	2,1000	15.101,10
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	BARRA DE FERRO CANTONEIRA 3/16X1"1/2	1167	2,000	325,0000	650,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	CABO DE ACO	1167	500,000	3,3100	1.655,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	CLIPS PARA CABO 5/16	1167	36,000	10,0000	360,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	ESTICADOR DE CABO DE AÇO 1/2	1167	18,000	57,0000	1.026,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1168	1,000	2.439,0000	2.439,00
JOAO ROSSETI DE BITENCOURT	BOLA DAL PONTE SKIL	916	1,000	89,0000	89,00
JOAO ROSSETI DE BITENCOURT	BOLA PENALTY BRASIL	916	2,000	89,0000	178,00
JOSE IVANIR DALLANORA ME	Trajeto de Linha Mezari a Santo Agostinho no turno Vespertin	965	3.179,000	2,1000	6.675,90
JOSE IVANIR DALLANORA ME	Trajeto de Linha Rovaris a Santo Agostinho no turno Matutino	965	3.213,000	2,0900	6.715,17
JOSE IVANIR DALLANORA ME	Trajeto de Linha Turani a Santo Agostinho no turno Matutino.	965	4.505,000	2,1000	9.460,50
JOSE IVANIR DALLANORA ME	Trajeto de Linha Turani a Santo Agostinho vespertino.	965	3.281,000	2,1000	6.890,10
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1164	26,000	70,0000	1.820,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1136	64,000	2,0900	133,76
LENOIR MOSCHEN ME	Trajeto de Linha la salle a Novo Horizonte no turno Noturno.	970	10.812,000	2,3900	25.840,68
LENOIR MOSCHEN ME	Trajeto de linha Plataneia A Santo Agostinho no turno Matuti	966	14.926,000	2,4000	35.822,40
LENOIR MOSCHEN ME	Trajeto de Linha Rodrigues a Plataneia no turno Noturno.	968	1.651,420	2,1000	3.467,98
LENOIR MOSCHEN ME	Trajeto de Linha Rodrigues a Plataneia no turno Noturno.	970	1.561,580	2,1000	3.279,32
LENOIR MOSCHEN ME	Trajeto de Linha Rodrigues a Plataneia no turno Vespertino.	964	2.459,340	2,1000	5.164,61
LENOIR MOSCHEN ME	Trajeto de Linha Rodrigues a Plataneia no turno Vespertino.	966	1.654,650	2,1000	3.474,77
LEOCIDE SEBEN - ME	BLOCO DE NOTAS AVULSA	1014	1,000	48,0000	48,00
LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA	GRAXA GALÃO 170 KG	1002	1,000	650,0000	650,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	BOMBA DA AGUA	958	1,000	130,0000	130,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2 COM 3 TRAVAS DE AÇO	980	1,000	70,0000	70,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2 COM 4 TRAVAS DE AÇO	960	1,000	90,0000	90,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2 COM 4 TRAVAS DE AÇO	980	1,000	170,0000	170,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2 COM 4 TRAVAS DE AÇO	981	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA SOBRE FECHO	982	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO CENTRO	982	1,000	10,0000	10,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO	958	1,000	175,0000	175,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	958	1,000	140,0000	140,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	958	1,000	175,0000	175,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	982	1,000	40,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	960	2,000	15,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	980	2,000	20,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	980	2,000	15,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	981	2,000	15,0000	30,00
M. GALVAN	Trajeto de linha São Marcos a São Lourenço - APAE	971	11.645,000	2,1000	24.454,50
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO DE TRANSMISSÃO	1026	2,000	386,8400	773,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	FILTRO HIDRAULICO	1026	2,000	131,4500	262,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	1026	12,000	2,5000	30,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO PROTEÇÃO	1026	2,000	19,0000	38,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA PROTEÇÃO	1026	2,000	1,1500	2,30
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PROTEÇÃO LE EXT	1026	1,000	195,8000	195,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PROTEÇÃO LE EXT	1026	1,000	152,9000	152,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PROTEÇÃO LE INT	1026	1,000	195,8000	195,80
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SUPORTE	1026	1,000	644,6000	644,60
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SUPORTE LE INT	1026	1,000	152,9000	152,90
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	TUCHO PROTEÇÃO	1026	2,000	21,0000	42,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA MÉDIA	1013	1,000	1,2000	1,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA MÉDIA	1013	2,000	1,2500	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA PEQUENA	1013	1,000	0,8000	0,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 3/4	1036	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR UNIVERSAL	1013	2,000	3,5000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARAME	1013	1,000	11,0000	11,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	AREBITADEIRA	1013	1,000	18,5000	18,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BICO DE TORNEIRA	1013	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA	1013	2,000	0,3500	0,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO N° 35	1022	8,000	12,0000	96,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO Nº 25	1036	1,000	9,8000	9,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	1013	1,000	19,0000	19,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CAIXA DE DESCARGA	1016	1,000	19,5000	19,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 100 MM	1016	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 20	1022	2,000	1,6000	3,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA 1/4x16	1013	1,000	5,0000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHAVETA	1036	4,000	3,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CHUVEIRO	1013	1,000	30,0000	30,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CIMENTO	1022	1,000	22,0000	22,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	1013	30,000	0,5000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	1013	5,000	1,3500	6,75
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	1022	40,000	0,1500	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	1022	5,000	0,6000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA 45	1036	1,000	10,5000	10,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	DURAPOX	1013	1,000	4,5000	4,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENCHADA COM CABO	1022	3,000	21,0000	63,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENGRAXADEIRA	1022	1,000	100,0000	100,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ENXADA	1022	1,000	7,8000	7,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACÃO.	1022	1,000	15,5000	15,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACÃO.	1036	1,000	13,5000	13,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA EXTERNA Cod.: 1713	1013	2,000	25,0000	50,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO DE CORTAR GRAMA	1013	18,000	1,0000	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO DE CORTAR GRAMA	1036	2,000	1,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FIO PARA SOM	1013	10,000	1,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA DE SINALIZAÇÃO	1013	1,000	6,5000	6,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 10M	1013	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FLANGE	1036	1,000	14,0000	14,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	1022	1,000	22,5000	22,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	1036	1,000	22,5000	22,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GARRAFA TERMICA 5LT	1022	1,000	25,5000	25,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	GRAMPO KG	1036	1,000	7,0000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 20 MM	1022	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25 MM	1013	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	KIT ESGUICHO	1013	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 100 WATT	1016	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 150W	1013	4,000	2,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 25W	1036	1,000	12,5000	12,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 40W	1013	2,000	24,0000	48,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA MISTA 250W	1022	1,000	15,0000	15,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LINHA DE ANZOL	1022	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LINHA DE NYLON VERMELHA	1022	220,000	0,4000	88,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LONA 1	1022	36,000	0,8000	28,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LONA ESTUFA	1034	60,000	1,5000	90,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LONA PRETA	1036	320,000	0,8000	256,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 20MM	1022	2,000	0,5000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA CANO CURTO	1022	2,000	5,5000	11,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA CANO LONGO	1022	3,000	6,5000	19,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA PVC 1"	1039	1,000	14,5000	14,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MAÇANETA	1013	1,000	7,0000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MASCARA SIMPLES	1039	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	OCULOS DE PROTEÇÃO	1040	1,000	5,5000	5,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PAPELEIRA	1013	1,000	4,5000	4,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1013	2,000	0,5000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1013	4,000	0,2500	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1013	16,000	0,3500	5,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1022	1,000	4,7000	4,70
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1036	4,000	0,5000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	1036	3,000	10,5000	31,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 1/2 X 2	1022	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16	1036	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/ PORCA	1036	1,000	14,5000	14,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO TELHEIRO C/ARUELA COMPLETO 5/16X110	1018	4,000	0,4000	1,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA	1036	1,000	1,0000	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 18 X 30	1022	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PREGO 25X72	1022	5,000	8,5000	42,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PROTETOR AUDITIVO	1022	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PROTETOR AUDITIVO	1040	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	1013	18,000	1,0000	18,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	1013	75,000	0,0800	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REDUÇÃO 40/32	1036	2,000	1,5000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO 25	1036	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REGISTRO ESFERA	1013	2,000	11,8000	23,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	RESISTÊNCIA CHUVEIRO	1013	1,000	7,0000	7,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SELINDRO DE PORTA	1013	3,000	11,0000	33,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SIFÃO DUPLO	1013	3,000	13,0000	39,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE	1036	1,000	10,0000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SUPER BONDER	1013	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SUPORTE PARA PAPEL	1013	5,000	2,0000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 25MM	1013	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 3 SAIDA	1013	3,000	3,2000	9,60
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 3 SAIDA	1016	1,000	3,2000	3,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TELA MT	1013	3,000	3,0000	9,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TELA MT	1017	48,000	10,8000	518,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TELHAS DE ETERNIT	1018	3,000	32,5800	97,74
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TOMADA ELETRICA	1013	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	1016	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	1013	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	1022	1,000	2,5000	2,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO 100 MM.	1034	1,000	40,0000	40,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA GRANDE	1016	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA PEQUENO	1013	4,000	1,5000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA PEQUENO	1036	1,000	1,5000	1,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VALVULA DUPLA	1013	1,000	22,0000	22,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	1013	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	1016	1,000	2,0000	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	VENTILADOR	1035	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	1019	8,000	0,2000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 14MM	1019	1,000	0,4800	0,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA HIDRAULICA	1113	1,000	1.450,0000	1.450,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	1019	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO DE 15 DENTES	1019	1,000	225,0000	225,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO DA EMBREAGEM	1019	1,000	79,6500	79,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(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	KIT EMBREAGEM	1019	1,000	850,5000	850,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1019	5,000	0,6000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	1019	6,000	2,5000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO RODA M 20	942	6,000	11,4000	68,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO RODA M22	942	8,000	14,8200	118,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1019	4,000	0,2900	1,16
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO GARFO 1313	1019	1,000	19,5000	19,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	1019	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1019	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE PLAINAR VOLANTE	1019	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA ESPIGA	1019	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	1019	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE BOMBA HIDRAULICA	1113	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL EMB. COMPLETO	1019	2,000	8,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	1049	1,000	52,1000	52,10
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO	1051	1,000	50,0000	50,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO	933	1,000	180,0000	180,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE CONSERTO DE FREIO	1053	1,000	170,0000	170,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE CONSERTO DE FREIO	1054	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE PARACHOQUE	1101	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1056	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	1051	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1051	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1056	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1100	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1012	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CABO DE FORÇA DE TOMADA	1102	1,000	28,0000	28,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE TROCAR CARDÃ	1055	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	1052	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	1054	1,000	98,0000	98,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR NAVALHA	1102	1,000	15,0000	15,00
MODA IVANA LTDA ME	JALECO BORDADO	1001	4,000	23,5000	94,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	972	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1116	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 4	976	1,000	6,0000	6,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 5	977	1,000	7,5000	7,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE D/T MOTO2 200ML	975	1,000	4,0000	4,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	PROTETOR 750X16	989	1,000	19,5000	19,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	984	1,000	2,5000	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	985	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	987	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	988	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	973	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	986	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	973	1,000	15,0000	15,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	1060	10,000	3,5000	35,00
NELSON MINGOTTI	AGENDA ESCOLAR	1000	400,000	14,0000	5.600,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1050	1,000	90,0000	90,00
ROBERTO ALVES DA SILVA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1170	36,000	2,5000	90,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	CONDUTOR 331127845	1067	1,000	512,0000	512,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	LÍQUIDO DE FREIO	1067	1,000	47,0000	47,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 25/975703	1067	6,000	38,0000	228,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	RETENTOR 25/975704	1067	6,000	38,0000	228,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SEMI-EIXO	1065	1,000	2.185,0000	2.185,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1065	1,000	801,0000	801,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1067	1,000	578,0000	578,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1063	1,000	144,1100	144,11
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1064	1,000	144,1100	144,11
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	Trator Agrícola sobre rodas, com pneus novos, ano e modelo d		1,000	97.500,0000	97.500,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	Trator Agrícola sobre rodas, com pneus novos, ano e modelo d	1147	0,974	97.500,0000	95.000,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA	Trator Agrícola sobre rodas, com pneus novos, ano e modelo d	1148	0,026	97.500,0000	2.500,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1000x20, borrachudo, banda original.		50,000	340,0000	17.000,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 1000x20, borrachudo, banda original.	1150	50,000	340,0000	17.000,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 12.5x80x18, banda original, desenho fora d		2,000	522,0000	1.044,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 12.5x80x18, banda original, desenho fora d	1153	2,000	522,0000	1.044,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho fora de estrada, largura b		2,000	1.050,0000	2.100,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 17.5x25 desenho fora de estrada, largura b	1153	2,000	1.050,0000	2.100,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 185/60 R 14, borrachudo.		8,000	139,0000	1.112,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 185/60 R 14, borrachudo.	1149	8,000	139,0000	1.112,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 205/75 R15, borrachudo.		6,000	190,0000	1.140,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 205/75 R15, borrachudo.	1149	6,000	190,0000	1.140,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 215/75 R17.5, borrachudo.		20,000	230,0000	4.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 215/75 R17.5, borrachudo.	1149	20,000	230,0000	4.600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 7.50x16, banda original		15,000	210,0000	3.150,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 7.50x16, banda original	1153	15,000	210,0000	3.150,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 700/16, borrachudo.		8,000	190,0000	1.520,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Recapagem de Pneu 700/16, borrachudo.	1149	8,000	190,0000	1.520,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	910	1,000	11,6500	11,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	911	1,000	11,6500	11,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	912	1,000	11,6500	11,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	913	1,000	11,6500	11,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1118	1,000	11,6500	11,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1119	1,000	11,6500	11,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	910	2,000	8,9500	17,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	910	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	910	1,000	8,9900	8,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	911	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	912	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	913	1,000	8,9900	8,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1118	4,000	9,4900	37,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	1119	1,000	9,4900	9,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	912	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1119	3,000	3,1500	9,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BATATA MONALISA	912	4,390	2,3500	10,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 250GR	914	2,000	3,3500	6,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 300G	914	1,000	2,7800	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARNE SUINA	1119	5,500	5,6500	31,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	911	3,690	3,7500	13,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	912	2,850	3,7500	10,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	912	1,000	5,8500	5,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	913	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1119	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	910	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	912	5,000	5,7900	28,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	913	2,000	5,4900	10,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	913	1,000	5,7900	5,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1118	4,000	6,4500	25,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO CARIOCA	1119	1,000	2,0800	2,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	911	2,000	2,1800	4,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	913	4,580	3,7900	17,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	911	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1118	1,000	1,6000	1,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	911	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	911	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	913	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA C/OVOS 500GR.	911	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MINI GOIABINHA 175 GR	914	2,000	2,9500	5,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	913	2,520	3,9900	10,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	911	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	910	1,000	8,7900	8,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA SOYA	910	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA SOYA	911	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA SOYA	1118	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO SALGADO 200G	914	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAO DE MEL 500GR	914	1,000	4,6500	4,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	914	3,000	4,5000	13,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	910	1,000	0,9500	0,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	911	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	913	2,000	0,9500	1,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 750 ML	911	1,000	1,1500	1,15
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	PERFIL H 2,10 M	920	1,000	12,0000	12,00
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	PERFIL H 3 M	920	1,000	14,0000	14,00
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	PERFIL U 3 METROS	920	1,000	12,0000	12,00
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	920	1,000	127,0000	127,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ALAVANCA	1122	1,000	90,0000	90,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL BRANCO	922	1,000	3,2700	3,27
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL RETENTOR	922	1,000	3,7300	3,73
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARTICULAÇÃO M22	922	2,000	70,0000	140,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CABO ENGATE TOMADA DE FORÇA	957	1,000	120,4000	120,40
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CHAPA	1122	4,000	10,0000	40,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CILINDRO FREIO AUXILIAR	1122	2,000	110,7500	221,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CILINDRO MESTRE	1122	1,000	160,0000	160,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	COLA SILICONE	1122	2,000	14,0000	28,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	EIXO DO TORQUE	1122	1,000	1.395,0000	1.395,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRENAGEM PLANETARIA	1122	2,000	231,0000	462,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FILTRO PRESSÃO	922	1,000	20,3500	20,35
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FILTRO SUCCÃO	922	1,000	92,5500	92,55
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FIXADOR DA ALAVANCA	1122	1,000	25,0000	25,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	GUIA DA ALAVANCA	1122	1,000	25,0000	25,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	INTERRUPTOR	922	1,000	10,0000	10,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	MANOPLA DA MARCHA	1122	1,000	10,0000	10,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	MOLA DA ALAVANCA REDUZIDA	1122	1,000	0,5000	0,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO SEM CABEÇA	1122	1,000	3,0000	3,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PORCA GARFO FREIO	1122	1,000	14,0000	14,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PORCA PINHÃO	1122	2,000	20,6000	41,20
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	1122	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	1122	1,000	16,3600	16,36
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO	1122	1,000	15,9000	15,90
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1122	1,000	610,0000	610,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	TUBO DE FREIO	1122	1,000	18,0000	18,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	VALVULA SOLENOIDE	922	1,000	465,0000	465,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ADAPTADOR BOMBA CAÇAMBA	1111	1,000	272,0000	272,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAVE DE ROSCA	1112	1,000	46,0000	46,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	935	1,000	225,0000	225,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	1110	1,000	2,5000	2,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA	1110	1,000	2,5000	2,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SEPARADOR DA PLACA DO ESPELHO	1110	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS, PONTEIRAS E PINOS	1120	1,000	219,0000	219,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO	934	1,000	476,0000	476,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO	935	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1121	1,000	251,7000	251,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	1121	1,000	40,0000	40,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	1033	1,000	80,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ABRAÇADEIRA	941	2,000	4,0000	8,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CONEXAO	1115	1,000	22,0000	22,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DESINGRIPANTE	1114	9,000	10,0000	90,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	1041	4,000	34,0000	136,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA	941	1,000	165,0000	165,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	997	15,000	4,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	1115	15,000	4,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	997	15,000	1,5000	22,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1115	8,000	2,0000	16,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	1115	15,000	1,5000	22,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SANGRIA	1115	4,000	2,5000	10,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER PAPEL HIGIENICO	917	6,000	25,0000	150,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	917	7,000	28,0000	196,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	DISPENSER TOALHEIRO	917	5,000	36,0000	180,00
V.S. ALMEIDA ME - AS DISTRIBUIDORA	SUPORTE COPO FACIL	917	3,000	48,0000	144,00
VANILCE EPPING	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	1099	9,000	2,5000	22,50
VANILCE EPPING	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	1099	9,000	2,5000	22,50
VOLNEI STRADA ME	BARROTE 10x5x2 M	928	1,000	60,0000	60,00
VOLNEI STRADA ME	PARAFUSO	928	1,000	45,0000	45,00
VOLNEI STRADA ME	RIPA 5x5x1,90M	928	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VOLNEI STRADA ME	TABUA 10x2x1,90 M	928	2,000	30,0000	60,00
				Total Geral do Mês ---->	909.460,41