ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO RADIADOR	1374	1,000	14,9000	14,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1374	4,000	4,8000	19,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	1374	2,000	9,9000	19,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	1374	4,000	4,6000	18,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA BARRA DIANTEIRA	1374	2,000	8,5000	17,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	1374	1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1374	1,000	79,3000	79,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO PRINCIPAL AR	1374	1,000	69,2000	69,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO AR	1374	1,000	49,0000	49,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO RACOR	1374	1,000	59,4000	59,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO CX DE CAMBIO	1374	5,000	17,0000	85,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO DIREÇÃO	1374	1,000	12,5000	12,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRAXA CUBO	1374	2,000	9,0000	18,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT DE LONAS/MOLAS FREIO	1374	1,000	124,5000	124,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1374	1,000	18,0000	18,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL VEDAÇÃO	1374	1,000	15,0000	15,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	1374	6,000	13,0000	78,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40	1374	10,000	9,5000	95,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PF SEX.	1374	1,000	8,5000	8,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REBITE	1374	64,000	0,3900	24,96
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENTOR 57	1374	2,000	26,5000	53,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1374	1,000	270,0000	270,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	AGUA MINERAL 500ML	1260	10,000	1,5000	15,00
ALCEU ANDRE BATISTELLA	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1222	772,950	4,0000	3.091,80
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	BUZINA	1364	1,000	40,0000	40,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAVE AVANÇO	1337	1,000	22,0000	22,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAVE LUZ	1338	1,000	27,0000	27,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CIBIE	1364	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141	1364	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA H03	1364	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE	1364	1,000	15,0000	15,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1364	1,000	100,0000	100,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SUPORTE FUZIVEL	1364	1,000	8,0000	8,00
ALTEMIR SANAGIOTTO ME	ALMOÇO.	1276	125,000	7,0000	875,00
BETHA SISTEMAS LTDA	INSCRICAO DE CURSO	1248	1,000	535,0000	535,00
BETHA SISTEMAS LTDA	INSCRICAO DE CURSO	1249	2,000	535,0000	1.070,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CALÇÃO	1324	10,000	20,0000	200,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CAMISA	1324	10,000	29,0000	290,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIA FUTEBOL	1324	10,000	7,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1333	1,000	1.208,5200	1.208,52
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1332	1,000	1.095,4700	1.095,47
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1261	1,000	230,0300	230,03
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ALGODÃO EM DISCO	1255	1,000	8,5000	8,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	APLICADOR DE SOMBRA PARA OLHOS	1255	2,000	2,9000	5,80
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BASE PARA ROSTO BISNAGA	1255	3,000	11,1000	33,30
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BATOM PARA LABIOS	1255	4,000	5,3000	21,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BLUSH DUAS CORES	1255	1,000	19,0500	19,05
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	CREME PARA CABELOS 1 KG	1255	1,000	9,6000	9,60
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	CREME PARA MÃOS	1255	3,000	13,1200	39,36
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	CREME PARA O ROSTO	1255	2,000	14,8900	29,78
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	1255	1,000	6,0000	6,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	1385	30,000	21,0000	630,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	GEL PARA CABELOS	1255	1,000	9,6000	9,60
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	GLOSS LABIAL	1255	2,000	6,6000	13,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	KIT DE SOMBRA PARA OLHOS	1255	1,000	28,0000	28,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LAPIS PARA OLHOS	1255	1,000	6,6000	6,60
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LAPIS PARA OLHOS	1255	2,000	7,8000	15,60
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LEITE DE COLONIA	1255	1,000	2,7500	2,75
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	PO FACIAL	1255	3,000	7,4000	22,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RIMEL PARA OLHOS	1255	1,000	13,5000	13,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SABONETE LIQUIDO 250ML	1255	1,000	6,9000	6,90
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SHAMPOO	1255	1,000	10,1600	10,16
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CONES DE SINALIZAÇÃO	1441	6,000	25,5000	153,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 1/4 RETA	1461	0,300	77,6700	23,30
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 3/8 x 1/8	1461	0,100	121,8000	12,18
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 5/16 RETA	1461	0,200	65,6000	13,12
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	LUVAS 36 CM	1442	3,000	6,5000	19,50
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	LUVAS DE RASPA	1442	10,000	4,0000	40,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	COIFA HOMOCINETICA	1330	1,000	20,0000	20,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1330	1,000	20,0000	20,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	INTERRUPTOR DO OLEO	1330	1,000	15,0000	15,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JOGO CABO VELAS	1330	1,000	130,0000	130,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	1330	2,000	25,0000	50,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SENSOR TEMPERATURA	1330	1,000	30,0000	30,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	1330	1,000	50,0000	50,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1330	1,000	60,0000	60,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	CARTÃO DE MEMORIA	1208	1,000	85,0000	85,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1273	39,000	1,0000	39,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	1465	1,000	168,0000	168,00
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de ma.		0,050	129.363,6000	6.468,18
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1245	1,000	31,5000	31,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SEGUNGA 60ML	1363	1,000	3,9000	3,90
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUES	1368	2,000	7,0000	14,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FITA PARA IMPRESSORA DP600	1368	2,000	5,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX 24 PINOS	1196	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PEN DRIVE 2 GB	1340	2,000	32,0000	64,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER	1196	1,000	75,0000	75,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE INTERNET	1207	1,000	400,0000	400,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	1368	1,000	40,0000	40,00
DANIEL FERNANDO ZAPPE	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1467	26,000	7,8000	202,80
DEONELIO J.BRESCIANI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1223	959,530	4,0000	3.838,12
DOUGLAS LUIZ ROBERTO	SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO DE XADREZ	1376	1,000	400,0000	400,00
EDILEUSA M. BELO ME	PORTA DE FERRO 1,00X2,10	1321	1,000	395,0000	395,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	BARRINHA	1382	1,000	84,0000	84,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	FILTRO	1382	1,000	17,0000	17,00
ELEOMAR MARTINS DO PRADO ME-ATLANTICAR	OLEO	1382	3,000	19,0000	57,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVICO DE LIMPEZA E RESSOLDA	1272	1,000	71,0000	71,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	BRASILAR ACRILICO	1447	1,000	5,0700	5,07
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	CABO PARA ROLO DE PINTURA	1447	1,000	3,6500	3,65
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	ESPATULA DE PLASTICO	1447	2,000	2,0200	4,04
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	MASSA ACRILICA 3,6L	1447	3,000	8,9800	26,94
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	PINCEL 355 1	1447	2,000	3,4100	6,82
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	PINCEL 355 2.1/2"	1447	2,000	3,6400	7,28
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	ROLO PARA TEXTURA 10 CM	1447	1,000	8,0300	8,03
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	ROLO PARA TEXTURA 9 CM	1447	2,000	4,1400	8,28
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA ACRILICA BRANCA 3.6	1447	1,000	20,8900	20,89
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1221	50,000	4,0000	200,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1267	7,000	20,0000	140,00
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP	INSCRICAO DE CURSO	1194	1,000	200,0000	200,00
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP	INSCRICAO DE CURSO	1195	3,000	200,0000	600,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1232	1,000	526,2000	526,20
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1462	2,000	365,6000	731,20
FERRAGEM PANDINI LTDA	BUCHA MOLA	1239	2,000	3,0000	6,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CABO DE AÇO 3/8	1290	1,000	23,1000	23,10
FERRAGEM PANDINI LTDA	CHAVETAS	1239	2,000	3,0000	6,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CRUZETA	1210	1,000	54,5000	54,50
FERRAGEM PANDINI LTDA	FUNIL 200 LITROS	1316	1,000	38,0000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERRAGEM PANDINI LTDA	GRAXEIRA	1239	2,000	0,8000	1,60
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO MOLA	1239	2,000	16,5000	33,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PORCA 10MM	1239	2,000	0,2000	0,40
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	1275	2,000	210,0000	420,00
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU		2,000	220,0000	440,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃODE PNEU 12.4X24		2,000	210,0000	420,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	MOUSE	1300	1,000	12,0000	12,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 15	1269	1,000	25,0000	25,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 15	1362	1,000	25,0000	25,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 22	1309	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA TONNER 2612	1309	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	ROUTEADOR WIRELES SUPER G ENHWI-SG - 108 NB	1270	1,000	120,0000	120,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	TECLADO	1300	1,000	25,0000	25,00
GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	BOLETIM ESCOLAR MILHEIRO	1200	5,000	90,0000	450,00
GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	DIARIO DE CLASSE MILHEIRO	1200	2,000	335,0000	670,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1466	8,000	54,0000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTOS E REPAROS	1315	1,000	1.000,0000	1.000,00
IVANI GIOMBELLI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1224	1.000,000	4,0000	4.000,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 100 AH	1380	2,000	340,0000	680,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 170 AH	1434	1,000	435,0000	435,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO PASTILHA DE FREIO	1217	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR ESPELHO, TROCAR SINALEIRA	1240	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE E SOLDAR PARAFUSO DO CUBO TRASEIRO	1214	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO HIDRAULICO	1211	1,000	299,0000	299,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1217	1,000	59,0000	59,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR CUBO TRASEIRO, SOLDAR PARAFUSO E FAZER JUNT	1212	1,000	107,0000	107,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR E REGULAR FECHADURA DA PORTA, APERTAR CANO	1216	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR NAVALHA, SOLDA E REFORÇO	1213	1,000	115,0000	115,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR OLEO E FAZER SUPORTE PARA PENDURAR BARRICA	1215	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO DO CUBO TRASEIRO, S	1241	1,000	130,0000	130,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR PONTEIRA DA DIREÇÃO E BORRACHA DO ESCAPE E	1219	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1370	82,000	2,4900	204,18
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA DE ASSENTO BOLINHA	1204	3,000	45,0000	135,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	Casa de equipamentos de 1mX1mX2,10metros de altura fabricada	1444	6,000	1.320,0000	7.920,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	Para Raio 350mm com haste terra 5/8x2,00m baixa camada,tubo	1444	6,000	1.280,0000	7.680,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	Serviço de mão de obra para confecção e instalação da torre	1444	6,000	1.700,0000	10.200,00
JAKE METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	Torre de metal com 12 metros de altura,formato de triangulo	1444	6,000	3.350,0000	20.100,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRADO PARA COLETAR AMOSTRA DE SOLO	1209	1,000	50,0000	50,00
JPUBLICA INFORMATICA LTDA ME	CONFIGURAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA AJUSTES DE TRIENIOS	1328	1,000	595,0000	595,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JPUBLICA INFORMATICA LTDA ME	SERVICO DE CONFIGURAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA GERACAO	1328	1,000	230,0000	230,00
JPUBLICA INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA GERAÇÃO D	1328	1,000	250,0000	250,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1205	2,000	230,0000	460,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1205	2,000	95,0000	190,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	CILINDRO RODA TRASEIRA	1205	2,000	28,0000	56,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	COLUNA DE DIREÇÃO	1205	1,000	230,0000	230,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	JOGO DE PALHETA	1205	1,000	29,0000	29,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	JOGO LONAS FREIO	1205	1,000	16,0000	16,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	LAMPADA DA MEIA LUZ	1205	1,000	2,0000	2,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	LAMPADA DE FREIO	1205	1,000	2,0000	2,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1205	1,000	160,0000	160,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS		52,000	2,1800	113,36
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	MOLA 287	1238	4,000	10,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONEXAO	1319	6,000	26,7000	160,20
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONEXAO	1339	2,000	20,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	GRAMPO DE MOLA	1317	1,000	20,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JOGO LONAS FREIO	1319	1,000	180,0000	180,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1/2 COM 2 TRAVAS	1339	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA	1319	4,000	5,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE TRASEIRA	1317	1,000	280,0000	280,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO	1319	4,000	5,0000	20,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1317	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1319	1,000	60,0000	60,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CABO ACELERADOR	1302	1,000	228,0000	228,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Pá-carregadeira-retro-escavadeira, nova, equipada com motor	1264	0,071	265.000,0000	18.815,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Pá-carregadeira-retro-escavadeira, nova, equipada com motor	1265	0,929	265.000,0000	246.185,00
MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULOS	1367	1,000	2.250,0000	2.250,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO LUBRIFICANTE BALDE DE 20 LITROS	1291	2,000	248,0000	496,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CANTO 5/8 CURVO		2,000	145,6100	291,22
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO	1198	1,000	88,3400	88,34
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO	1233	1,000	96,1200	96,12
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO CAÇAMBA TRASEIRA	1198	1,000	73,5700	73,57
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	REPARO PISTÃO ERGUER CONCHA	1198	3,000	66,9200	200,76
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, MANICURE E CABELEREIRO	1256	1,000	1.400,0000	1.400,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1257	50,000	10,0000	500,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1490	37,000	10,0000	370,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	LEVENARITE	1244	1,000	6,5000	6,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	AREIA ME RECOZIDO	1244	1,000	8,2000	8,20
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO	1244	10,000	21,6000	216,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	FERRO 4.2	1244	3,000	6,9000	20,70
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	FERRO 5/16	1244	3,000	26,9000	80,70
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	PREGO 17X27	1244	2,000	6,8000	13,60
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	TIJOLO	1244	800,000	0,5300	424,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL SINCRONIZADO	1242	2,000	55,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	1322	4,000	0,2000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	1322	4,000	4,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 22MM	1236	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA BIELA	1322	1,000	37,5000	37,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA TRASEIRA	1326	2,000	37,0000	74,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	1322	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO CARDAN	1236	1,000	80,4600	80,46
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CUBO ENGATE	1242	1,000	128,0000	128,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1236	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1322	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA 2 MOVEL	1242	1,000	360,0000	360,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA 3 MOVEL	1242	1,000	446,0000	446,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA 4 FIXA	1242	1,000	233,0000	233,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DA 4 MOVEL	1242	1,000	368,0000	368,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DA CAIXA	1242	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO DIFERENCIAL	1322	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA ENGATE	1242	1,000	206,0000	206,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE MOLEJO TRASEIRO	1326	1,000	411,0000	411,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO DIANTEIRO	1322	1,000	158,2400	158,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14-60	1322	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	1322	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12/6	1322	1,000	6,6000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	1322	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1322	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	1322	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	1322	4,000	1,3700	5,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO COMPLETO	1322	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO RADIADOR	1236	1,000	14,8200	14,82
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RET. TRASEIRA CAIXA	1242	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DIANTEIRO CAIXA	1242	1,000	14,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO 30308	1242	2,000	67,0000	134,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO GAIOLA	1242	2,000	46,5000	93,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO INTERNO PILOTO	1242	1,000	115,0000	115,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO COLOCAR VALVULA TERMOSTATICA	1236	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1322	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN	1236	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE ENVARETAR RADIADOR	1236	1,000	170,0000	170,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1322	1,000	48,5000	48,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1242	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN	1236	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA DIFERENCIAL	1322	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO MOLEJO	1322	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	1322	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR SUPORTE MOLA	1322	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE DE MOLA	1322	1,000	60,5000	60,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA DIFERENCIAL	1322	1,000	66,0000	66,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO CONSERTO ENGRAXADEIRA	1235	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE ABRIR 2º CUBO DO FREIO	1433	1,000	80,0000	80,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR PARAFUSO NA JANELA , CONSERTAR VAZAMENTO	1431	1,000	56,0000	56,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE	1429	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REFURAR SUPORTE DO ROLETE	1430	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CANO	1433	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1432	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	1377	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1379	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR E ENDIREITAR CORRENTE	1378	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR EIXO DA RODA	1378	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR ESFERA DO GIRO CIRCULO DO FREIO	1433	1,000	95,0000	95,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA DA LAMINA	1432	1,000	28,0000	28,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO DE SANGRIA	1433	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR MEIA LUA DA LAMINA	1433	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSSO DA LAMINA E REGULAR GIRA CIRCULO	1433	1,000	80,0000	80,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DECONSERTAR GRADE DA VENTUINHA E SOLDAR FILTRO DE AR	1433	1,000	38,0000	38,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1193	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1281	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1282	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1371	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1460	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1485	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1489	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	DESENGRIPANTE M500	1373	1,000	7,0000	7,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	DISCO TACOGRAFO	1308	1,000	25,0000	25,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	ELASTICO P/LONA	1313	1,000	1,5000	1,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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.	FILTRO	1451	1,000	16,0000	16,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	LIMPA VIDROS 100 ML	1306	2,000	4,7500	9,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 3	1288	1,000	4,5000	4,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 4	1284	1,000	6,0000	6,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	1451	1,000	40,0000	40,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 500 ML	1307	1,000	7,0000	7,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 500 ML	1451	1,000	7,0000	7,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL SH 68	1450	5,000	128,0000	640,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO MD-400-30 BALDE C/20 LTS	1450	5,000	132,0000	660,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	1311	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	1284	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	1285	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	1286	3,000	1,0000	3,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	1312	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1286	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1288	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA ÔNIBUS, VANS E CAM		28,000	11,0000	308,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	VALVULA DE BORRACHA	1292	1,000	5,0000	5,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	VALVULA DE BORRACHA	1310	1,000	5,0000	5,00
N. J. LOVERA - ME	DOCES	1271	500,000	0,3100	155,00
N. J. LOVERA - ME	SALGADOS	1271	500,000	0,3100	155,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	CAPA	1246	1,000	65,0000	65,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	CORPO	1246	1,000	96,0000	96,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	LONA DE FREIO	1246	2,000	396,0000	792,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA		75,000	120,0000	9.000,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1246	1,000	450,0000	450,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP	TAMBOR DO FREIO	1246	2,000	550,0000	1.100,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	1283	13,000	14,0000	182,00
RLA PALESTRAS, CURSOS E CONSULTORIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA	1329	1,000	1.700,0000	1.700,00
ROBERTO ALVES DA SILVA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1468	36,000	2,5000	90,00
ROMILDA ROCHA TRENTO E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1258	136,000	10,0000	1.360,00
ROMILDA ROCHA TRENTO E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	1491	62,000	10,0000	620,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1366	1,000	148,2900	148,29
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONCERTO DE IMPRESSORA	1266	1,000	70,0000	70,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARREGADOR DE PILHAS	1199	1,000	26,9000	26,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA	1448	2,000	13,1500	26,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	FLORES PARA EMBALAGEM MAÇO	1448	9,000	0,6000	5,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL DECORADO	1448	2,000	0,6500	1,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL DECORADO	1448	4,000	0,4000	1,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	SOLVENTE	1448	1,000	3,2500	3,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	THINNER 100 ML	1448	1,000	2,3000	2,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	VERNIZ GERAL	1448	1,000	3,4000	3,40
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 03	1279	2,000	9,0000	18,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 04	1279	2,000	10,0000	20,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 05	1279	4,000	14,0000	56,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 07	1279	1,000	26,0000	26,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 09	1279	1,000	35,0000	35,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 03	1443	1,000	9,0000	9,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 04	1443	1,000	10,0000	10,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 05	1443	1,000	14,0000	14,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 06	1443	1,000	19,0000	19,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 07	1443	1,000	26,0000	26,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1268	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	1268	10,000	2,5900	25,90
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE SUMULA 3 VIAS COM CARBONO TAMANHA 25X3	1372	10,000	23,5000	235,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ALAVANCA	1445	1,000	99,9900	99,99
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL	1220	1,000	2,7400	2,74
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL	1220	1,000	6,0300	6,03
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL	1445	10,000	1,9300	19,30
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL DE TRAVA	1445	1,000	6,1500	6,15
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL ELASTICO	1445	2,000	4,0000	8,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL KH4081	1445	1,000	1,2100	1,21
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL KH4761	1445	1,000	3,3300	3,33
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL RETENTOR	1220	1,000	3,7300	3,73
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL SINCRONIZADO	1445	2,000	53,1200	106,24
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL TDP	1445	1,000	1,5000	1,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CABO DA ALAVANCA	1445	1,000	190,0000	190,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CALÇO	1220	2,000	5,3700	10,74
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CAPA E CUBO	1445	1,000	359,9900	359,99
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CATRACA	1445	1,000	69,7000	69,70
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CHAPA DE SEGURANÇA	1445	1,000	4,1200	4,12
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CHAVETA DE COMANDO	1445	3,000	7,4100	22,23
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CILINDRO FREIO AUXILIAR	1445	1,000	104,0300	104,03
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	COLA SILICONE	1220	1,000	14,0000	14,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	COLA SILICONE	1445	2,000	14,0000	28,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	COROA E PINHAO	1445	1,000	2.278,0000	2.278,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	DISCO DE FREIO	1445	4,000	26,0100	104,04
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	DISCO DE FRICÇÃO	1445	8,000	41,8000	334,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	EIXO DO DIFERENCIAL	1445	2,000	99,4500	198,90
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	EIXO PRIMARIO	1445	1,000	879,7500	879,75
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRENAGEM REDUTORA	1445	1,000	354,6000	354,60
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FILTRO BLINDADO	1445	1,000	40,8800	40,88
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FILTRO DE SUCÇÃO	1445	1,000	92,5500	92,55
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	FILTRO PRESSÃO	1445	1,000	20,3600	20,36
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	MOLA	1445	2,000	2,0000	4,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	1220	1,000	1,5000	1,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	1445	3,000	1,5000	4,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PEÇA DESLIZANTE	1445	16,000	3,8700	61,92
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO	1445	10,000	8,0000	80,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO TRAVA	1220	3,000	2,1000	6,30
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RESPIRO CAIXA DE CAMBIO	1445	1,000	70,0000	70,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	1445	1,000	8,0100	8,01
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	1445	1,000	28,9900	28,99
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR 60X80X10	1220	2,000	18,0000	36,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR KH1041	1445	1,000	7,6500	7,65
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR KH1191	1445	1,000	6,5000	6,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO LA9010KFB	1445	1,000	57,8000	57,80
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO LA9019/1	1445	1,000	78,0000	78,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1446	1,000	1.070,0000	1.070,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE PEÇAS	1446	1,000	45,0000	45,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETIFICA CARCAÇA DA CAIXA DE CAMBIO	1446	1,000	910,0000	910,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	TAMPA	1445	1,000	8,7000	8,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BARRA CC 59	1201	60,000	1,5300	91,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	1201	1,000	61,3900	61,39
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	1295	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO AÇO	1293	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	1293	1,000	100,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/4X3	1335	2,000	7,5000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X70	1201	2,000	3,8000	7,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X80	1295	2,000	3,8000	7,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X60	1201	2,000	1,8000	3,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X80	1295	2,000	2,1000	4,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO TRAVA	1295	1,000	5,8000	5,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/4	1335	2,000	1,0000	2,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	1293	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR A ENSILADEIRA PARA CONCERTOS D	1293	1,000	230,0000	230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR ESTEIRA E SOLDAR PARAFUSO	1297	1,000	370,0000	370,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE PISTÃO	1203	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR RABICHO E SOLDA	1335	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1201	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1293	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1293	1,000	12,0000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1295	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REFORÇO DO PISTÃO	1203	1,000	150,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPARO DO PISTÃO	1299	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO TROCAR TUBO CARDAN	1298	1,000	245,0000	245,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 250	1201	1,000	57,8000	57,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 251	1201	1,000	47,0000	47,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-20	1295	1,000	49,8500	49,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	1295	1,000	49,8500	49,85
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC 58	1201	60,000	1,3800	82,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA	REPARO BOMBA	1274	1,000	42,0000	42,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA	REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO	1230	1,000	20,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	1231	12,000	15,5000	186,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO	1301	1,000	112,0000	112,00
UNDIME-SANTA CATARINA	INSCRICAO DE CURSO	1384	1,000	250,0000	250,00
UNDIME-SANTA CATARINA	INSCRICAO DE CURSO	1384	1,000	350,0000	350,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVICO DE ALINHAMENTO PASSEIO	1381	1,000	25,0000	25,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO TECNICO	1381	2,000	20,0000	40,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	1381	5,000	5,0000	25,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PASSEIO	1381	5,000	5,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVICO DE TROCA DO MOLEJO TRASEIRO	1325	1,000	35,0000	35,00
				Total Geral do Mês ---->	392.918,34