ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	1622	4,000	5,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1622	1,000	22,0000	22,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	1622	4,000	5,0000	20,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO RADIADOR	1499	1,000	14,9000	14,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	1499	2,000	9,9000	19,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	1499	2,000	4,6000	9,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA BARRA DIANTEIRA	1499	2,000	8,5000	17,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CONJUNTO DE BUZINA	1612	1,000	32,5000	32,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	1499	1,000	29,0000	29,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1499	1,000	79,3000	79,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO PRINCIPAL AR	1499	1,000	69,2000	69,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO SECUNDARIO AR	1499	1,000	49,0000	49,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO RACOR	1499	1,000	59,4000	59,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO CX DE CAMBIO	1499	5,000	17,0000	85,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GRAXA CUBO	1499	2,000	9,0000	18,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT AR INSTALAÇÃO	1499	2,000	70,0000	140,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT DE LONAS/MOLAS FREIO	1499	1,000	124,5000	124,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LAMPADA	1499	2,000	2,9000	5,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1499	1,000	18,0000	18,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL VEDAÇÃO	1499	1,000	15,0000	15,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	1499	6,000	13,0000	78,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40	1499	10,000	9,5000	95,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REBITE 1/4 x 1/2	1499	64,000	0,3900	24,96
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETENTOR 57	1499	2,000	26,5000	53,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	1499	1,000	360,0000	360,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO	1499	2,000	4,8000	9,60
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	REGULADOR DE VOLTAGEM	1513	1,000	90,0000	90,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO	1513	1,000	40,0000	40,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ROLAMENTO ESFERA	1513	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	1526	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1513	1,000	40,0000	40,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	ACRILICO LEITOSO	1735	383,000	0,1500	57,45
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	ACRILICOS VARIADOS	1735	2,000	0,1000	0,20
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	ALFINETE CONTRAPINO	1735	11,000	1,5000	16,50
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	ALFINETE NIQUELADO	1735	23,000	0,1500	3,45
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	ALICATE PARA BIJOUTERIAS	1735	12,000	12,0000	144,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	ARGOLAS	1735	17,000	0,1500	2,55
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	BASE DE BRINCO 2916	1735	5,000	1,2500	6,25
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	BASE DE BRINCO 2917	1735	3,000	1,5000	4,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	BASE DE BRINCO 2918	1735	1,000	1,7500	1,75
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	BASE DE BRINCO 2919	1735	2,000	2,0000	4,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	BASE DE BRINCO 2921	1735	2,000	2,5000	5,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	BASE DE BRINCO 2923	1735	2,000	3,0000	6,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	BOLAS METALIZADAS	1735	35,000	0,2000	7,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	CHATONS VARIADOS DE 0,05	1735	2,000	0,0500	0,10
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	CHATONS VARIADOS DE 0,10	1735	1,000	0,1000	0,10
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	COLA 25 ML	1735	2,000	4,5000	9,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	CORRENTE 2655	1735	1,000	2,2000	2,20
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	CORRENTE 2662	1735	2,000	3,8000	7,60
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	CORRENTE 2664	1735	2,000	4,0000	8,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	GOTA ACRILICA 2496	1735	4,000	0,5000	2,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	LAGOSTA NIQUELADA	1735	4,000	2,0000	8,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	PALITO DE CERA	1735	4,000	1,5000	6,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	PEROLAS EM GRAMAS	1735	77,000	0,2000	15,40
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	PINGENTE 2878	1735	1,000	7,2500	7,25
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	PINGENTE 2879	1735	1,000	7,5000	7,50
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	PINGENTE 2880	1735	1,000	7,7500	7,75
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	RESINA VARIADAS	1735	4,000	1,5000	6,00
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	STRASS 3255	1735	25,000	0,1000	2,50
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	STRASS 3256	1735	111,000	0,1500	16,65
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	STRASS 3257	1735	53,000	0,2000	10,60
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	STRASS 3259	1735	17,000	0,3000	5,10
AUTENTIKA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	TARRACHA DE SILICONE COM 20 PARES	1735	1,000	1,0000	1,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO	1756	1,000	540,0000	540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE REANALISE	1643	1,000	367,0000	367,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇÃO	1643	1,000	60,0000	60,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	ABRAÇADEIRA	1496	1,000	5,0000	5,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	CHAVE LUZ	1496	1,000	115,0000	115,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	FIO	1586	3,000	5,0000	15,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	FUSIVEIS	1496	10,000	0,5000	5,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	INTERRUPTOR ALERTA	1668	1,000	160,0000	160,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	LAMPADA BIODO	1586	1,000	20,0000	20,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	LAMPADA CIBIE 12 V	1586	1,000	17,0000	17,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	LENTE	1586	1,000	5,0000	5,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	RELE DE ALTA E BAIXA	1496	1,000	45,0000	45,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1496	1,000	380,0000	380,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1586	1,000	70,0000	70,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	TAMPA DO PAINEL	1496	2,000	20,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	TERMINAIS DE FIO	1496	1,000	10,0000	10,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	TERMINAIS DE FIO	1586	1,000	5,0000	5,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	TUCHO PROTEÇÃO	1496	2,000	7,5000	15,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1644	1,000	1.311,3600	1.311,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1645	1,000	824,0900	824,09
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1609	1,000	230,2000	230,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	MASSAGEOL SPRAY	1667	1,000	26,7000	26,70
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	TRAUMAFLAM SPRAY	1667	1,000	25,0000	25,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	1680	24,000	1,0000	24,00
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	1533	5,000	2,5000	12,50
CLEUSA NICOLA-ESTUDANTE	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	1533	5,000	2,5000	12,50
COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA ME	CAMA ELASTICA 2,60	1507	1,000	2.900,0000	2.900,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1510	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1511	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1512	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1685	1,000	31,5000	31,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CABO PARA FOICE	1534	1,000	8,0000	8,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORDA DE ALGODÃO	1534	0,200	15,5000	3,10
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FOICE	1534	1,000	11,9000	11,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	INSETICIDA JIMO CUPIM	1621	1,000	18,9000	18,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	INSETICIDA VAMPIRICID	1621	5,000	13,8000	69,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PREGO 17X27	1534	1,000	6,0000	6,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PULVERIZADOR PEQUENO	1621	1,000	4,0000	4,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SEGA 25 ML	1535	1,000	5,8000	5,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SERROTE	1534	1,000	22,5000	22,50
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Antena Parabólica 40cm 5.8GHz 25DBI		10,000	265,0000	2.650,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Antena Parabólica 40cm 5.8GHz 25DBI	1595	10,000	265,0000	2.650,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Bateria 12V 150ª		6,000	610,0000	3.660,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Bateria 12V 150ª	1595	6,000	610,0000	3.660,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Cabo RGC 213 2Mts com N2 macho		16,000	50,0000	800,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Cabo RGC 213 2Mts com N2 macho	1595	16,000	50,0000	800,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Computador servidor de Dados processador Xeon 2.13 GHz, 1 un		1,000	12.900,0000	12.900,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Computador servidor de Dados processador Xeon 2.13 GHz, 1 un	1595	1,000	12.900,0000	12.900,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Filtro de Linha 5 tomadas		7,000	20,0000	140,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Filtro de Linha 5 tomadas	1595	7,000	20,0000	140,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Hub 8 portas 10/100		7,000	57,0000	399,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Hub 8 portas 10/100	1595	7,000	57,0000	399,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Impressora multifuncional jato de tinta c/impressão de até 1		1,000	375,0000	375,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Impressora multifuncional jato de tinta c/impressão de até 1	1597	1,000	375,0000	375,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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	Impressora multifuncional laser c/impressão de até 15 ppm, i		1,000	820,0000	820,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Impressora multifuncional laser c/impressão de até 15 ppm, i	1595	1,000	820,0000	820,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Micro computador Gabinete c/Processador Dual Core 2.6., Plac		2,000	1.460,0000	2.920,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Micro computador Gabinete c/Processador Dual Core 2.6., Plac	1597	2,000	1.460,0000	2.920,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Micro computador Gabinete c/Processador Dual Core 2.9, Plac		3,000	760,0000	2.280,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Micro computador Gabinete c/Processador Dual Core 2.9, Plac	1595	3,000	760,0000	2.280,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Nobreak 1200Wts		2,000	820,0000	1.640,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Nobreak 1200Wts	1595	2,000	820,0000	1.640,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Notebook com procesador Dualcore 2.0,4GB de Memoria Hd 320G,		1,000	1.900,0000	1.900,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Notebook com procesador Dualcore 2.0,4GB de Memoria Hd 320G,	1595	1,000	1.900,0000	1.900,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PEN DRIVE 4 GB	1676	2,000	50,0000	100,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ROUTER wirreles		1,000	170,0000	170,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	ROUTER wirreles	1595	1,000	170,0000	170,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Serviço de instalação do servidor e configuração.		1,000	1.820,0000	1.820,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	Serviço de instalação do servidor e configuração.	1595	1,000	1.820,0000	1.820,00
DA COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME	Veiculo utilitario Caminhonete usada, cabine dupla, 05 porta	1747	0,955	44.500,0000	42.497,50
DA COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME	Veiculo utilitario Caminhonete usada, cabine dupla, 05 porta	1748	0,045	44.500,0000	2.002,50
DANIEL FERNANDO ZAPPE	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1769	20,000	7,8000	156,00
DOUGLAS SARTORI E CIA LTDA ME- ACAPI	ALMOÇO.	1614	33,000	14,0000	462,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	BATERIA AAA 3,6V	1629	1,000	17,0000	17,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	BATERIA P/TELEFONE S/FIO 3.6V	1629	1,000	15,0000	15,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	SERVIÇO CONSERTO DE TELEFONE	1629	1,000	15,0000	15,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	FITA CREP 18MM X 50M	1672	6,000	2,5000	15,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	MASSA ACRILICA 3,6L	1672	2,000	26,7500	53,50
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	VERNIZ ACRILICO	1672	1,000	12,8300	12,83
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	1746	50,000	4,0000	200,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	1566	17,000	20,0000	340,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	1509	1,000	200,0000	200,00
EXPRESSO MINUANO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1615	1,000	920,0000	920,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO COLORIDO HP 6578	1679	1,000	48,0000	48,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	PLACA WI-FI	1679	1,000	45,0000	45,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 15	1501	1,000	25,0000	25,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER	1501	1,000	60,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 35 A COM TROCA DE CILINDRO	1504	2,000	80,0000	160,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 35A	1504	1,000	60,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER HP2612	1550	1,000	50,0000	50,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	1531	4,000	2,5000	10,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	1531	4,000	2,5000	10,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CABO PP 2X2,5	1682	25,000	2,9700	74,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CHUVEIRINHO AGUA FRIA	1682	1,000	5,7800	5,78
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CHUVEIRO	1682	1,000	28,0000	28,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	1682	4,000	5,5000	22,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FOTO CELULA	1682	1,000	19,1000	19,10
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	LAMPADA 40W	1682	1,000	38,9000	38,90
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PLUG 2 PINOS	1682	1,000	2,7000	2,70
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PLUG 3 SAIDAS	1682	1,000	2,7000	2,70
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	REGISTRO DE PRESSAO 20	1682	1,000	14,9800	14,98
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATORIO	1682	1,000	175,0000	175,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SIFÃO PIA	1682	1,000	13,5000	13,50
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TOMADA DUPLA	1682	1,000	4,2200	4,22
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TOMADA FEMEA	1682	1,000	8,4000	8,40
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TOMADA MACHO	1682	1,000	10,8000	10,80
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TORNEIRA LAVAT.	1682	2,000	7,9500	15,90
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	TUBO EXTERNO	1682	1,000	13,5000	13,50
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	VALVULA PARA LAVATORIO	1682	1,000	5,3000	5,30
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	LAMINA AR1	1638	2,000	572,0000	1.144,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	PARAFUSO	1638	30,000	3,0000	90,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	PORCA	1638	30,000	1,5000	45,00
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de mate		1,000	79.750,5400	79.750,54
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de mate	1543	0,714	79.750,5400	56.941,89
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de mate	1544	0,284	79.750,5400	22.622,55
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de mate	1761	1,000	179,0100	179,01
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	1767	8,000	54,0000	432,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Construção de Ponte em Concreto Armado, c/122,50 m2 de área,	1738	0,841	90.000,0000	75.710,68
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Construção de Ponte em Concreto Armado, c/122,50 m2 de área,	1739	0,159	90.000,0000	14.289,32
IVO KLEIMPAUL - COPEMAQ	CONJUNTO POLIMATIC	1637	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ANTENA DE RADIO	1653	1,000	26,0000	26,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATERIA 150 AH	1604	1,000	390,0000	390,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BOMBA DE INJEÇÃO ELETRONICA	1593	1,000	165,0000	165,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BRAÇADEIRA	1593	4,000	1,5000	6,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO PESTANA DO VIDRO	1653	1,000	26,0000	26,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA DA PORTA	1653	1,000	12,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO	1593	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROTOR	1593	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR PORTA, CARRGAR BATERIA E TROCAR PARAFUSO	1628	1,000	78,0000	78,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER CHAVETA CARDA, SOLDAR E FAZER BORBOLETA PAR	1600	1,000	109,0000	109,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE PARA CANO, SOLDAR E POR PARAFUSSO	1620	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR E ENGRAXAR PORTA	1626	1,000	38,0000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR PORTA LATERAL E CONSERTAR FECHADURA E BAT	1627	1,000	48,0000	48,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1593	1,000	100,0000	100,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1653	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	1592	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR ROLETES, TIRAR TOCO DE PARAFUSOS, CORT	1605	1,000	100,0000	100,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ESPIA DO ACELERADOR E LAMPARA DA SINALEIRA	1626	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR NAVALHAS,COLOCAR REFORÇO E SOLDAS	1591	1,000	103,0000	103,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE DA CAIXA E COLOCAR CRUZETA	1602	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE DA LAMPARA E FREIO DIANTEIRO	1627	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR TIRANTE, REGULAR EMBRIAGEM, SOLDAR E ENDIR	1601	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO PARA TIRAR PROTEÇÃO DO MOTOR COLOCAR REFORÇO E SOLD	1590	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1554	82,000	2,4900	204,18
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE CAIXA	1602	1,000	62,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE DO VIDRO	1653	1,000	14,0000	14,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	1593	1,000	42,0000	42,00
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	FACA ROLO DIANTEIRO	1585	10,000	14,4300	144,30
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	FACA ROTOR	1585	2,000	44,9900	89,98
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	1585	20,000	1,9000	38,00
J.J. LEOPOLDINO & CIA LTDA	PORCA SEXTAVADA	1585	20,000	0,7900	15,80
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE CORTE E LAPIDAÇÃO DE VIDRO	1616	1,000	22,0000	22,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO INCOLOR 3x3		0,720	137,4200	98,94
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	VIDRO INCOLOR 3x3	1684	0,810	125,0000	101,25
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV. AUTOMO	CHAVE DE LUZ	1547	1,000	180,0000	180,00
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV. AUTOMO	CHAVE DO VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO	1547	1,000	70,0000	70,00
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV. AUTOMO	CHAVE DO VRIDRO LADO DIREITO	1547	1,000	60,0000	60,00
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV. AUTOMO	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	1547	1,000	30,0000	30,00
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV. AUTOMO	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	1547	1,000	50,0000	50,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CORRENTE DE 01 METRO E MEIO Nº 2	1734	1,000	7,8800	7,88
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CORRENTE DE 1 METRO E MEIO Nº1	1734	1,000	5,7000	5,70
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CORRENTE PARA COLARES	1734	1,000	3,0000	3,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CORRENTE PARA PULSEIRAS	1734	1,000	4,5000	4,50
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	GOTAS DE ACRILICO N° 1	1734	4,000	0,3000	1,20
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	GOTAS DE ACRILICO Nº 2	1734	6,000	1,5000	9,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE BORBOLETA	1734	1,000	11,0600	11,06
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE DE CRUZ COM STRASS	1734	1,000	6,7900	6,79
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE FLORES COM STRASS	1734	1,000	7,3800	7,38
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE GOTA COM STRASS	1734	1,000	5,8000	5,80
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE RAMALHETE DE FLORES	1734	1,000	6,2400	6,24
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE REDONDO COM STRASS	1734	1,000	7,6700	7,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE REDONDO STRASS COM DESENHO DE ESTRELA DO MAR	1734	1,000	6,4800	6,48
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	KIT ROLAMENTO TRASEIRO ESQUERDO	1502	1,000	38,0000	38,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	ROLAMENTO EXTERNO TRAS. DIR.	1502	1,000	19,0000	19,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1502	1,000	30,0000	30,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	1528	52,000	2,1800	113,36
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL SUÍÇO	1529	52,000	90,0000	4.680,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	GRAMPO DE MOLA	1524	1,000	28,0000	28,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA 2º SOBRE FECHO	1522	1,000	140,0000	140,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA DIANTEIRA 3ª	1522	1,000	130,0000	130,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE TRASEIRA	1524	1,000	280,0000	280,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO CENTRO	1522	2,000	8,0000	16,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO CENTRO	1524	1,000	8,0000	8,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1522	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1524	1,000	30,0000	30,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ANEL	1688	1,000	34,0000	34,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	DISCO 450/20402	1688	6,000	198,3000	1.189,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO 32/920300	1678	1,000	148,0000	148,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO 32/925346	1678	1,000	217,0000	217,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 4000/2220	1536	2,000	258,0000	516,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 4002/0500	1536	3,000	15,0000	45,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PLACA 450/20403	1688	7,000	56,8000	397,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR 904/50009	1688	1,000	193,2000	193,20
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR 904/50040	1688	1,000	113,7000	113,70
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SEMI EIXO COMPLETO	1688	1,000	2.127,0000	2.127,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ANEL	1520	2,000	0,7000	1,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	1520	12,000	1,0000	12,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	BUCHA BRONZE	1520	2,000	41,1000	82,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CARCAÇA ROLETE DUPLO	1520	1,000	676,8100	676,81
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	DUOCONES	1520	2,000	35,2600	70,52
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	1520	6,000	2,9500	17,70
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO	1520	6,000	2,5000	15,00
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SERVIÇO PARA REVISÃO DO ROLETE E TROCA DE EMBUCHAMENTO E VED	1520	1,000	100,0000	100,00
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	1532	3,000	2,5000	7,50
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	1532	3,000	2,5000	7,50
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Antena 12DBi 250MHz		4,000	217,0000	868,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Antena 12DBi 250MHz	1652	4,000	217,0000	868,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Fonte 220vca 12vcc		4,000	309,0000	1.236,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Fonte 220vca 12vcc	1652	4,000	309,0000	1.236,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Microcomputador Gabinete tipo torre com no mínimo 1.8Ghz, me		2,000	1.049,0000	2.098,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Microcomputador Gabinete tipo torre com no mínimo 1.8Ghz, me	1652	2,000	1.049,0000	2.098,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Painel solar 75W sistema gerador		1,000	967,0000	967,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Painel solar 75W sistema gerador	1652	1,000	967,0000	967,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Radio MC 01-assinante 250MHZ sint. 10W.		2,000	1.043,0000	2.086,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Radio MC 01-assinante 250MHZ sint. 10W.	1652	2,000	1.043,0000	2.086,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Radio MC 01-central 250MHZ sint. 10W.		2,000	1.043,0000	2.086,00
MASTER TELECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Radio MC 01-central 250MHZ sint. 10W.	1652	2,000	1.043,0000	2.086,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	1623	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BICO INJETOR	1641	6,000	55,0000	330,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO CARDAN	1639	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1623	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	1639	1,000	54,7000	54,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA SEM ANEL	1607	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ELEMENTO 096	1641	6,000	68,4000	410,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1607	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	1639	1,000	66,9900	66,99
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA /8	1607	2,000	16,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO SUPERIOR	1607	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE PLACA DA BOMBA HIDRAULICA	1623	1,000	365,0000	365,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA	1623	1,000	189,0000	189,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA FLANGE	1641	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA CUICA SIMPLES	1607	1,000	11,4000	11,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	oleo hidraulico	1623	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14 -50	1607	2,000	3,5000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8X100	1607	2,000	1,5000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1607	1,000	6,5000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	1607	1,000	0,3300	0,33
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	1607	4,000	1,8000	7,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1607	2,000	0,2900	0,58
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO BOMBA INJETOR	1641	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO CUICA ESTACIONARIA	1607	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO DIREÇÃO	1623	1,000	397,0000	397,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA ROTATIVA	1623	1,000	365,0000	365,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA	1641	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1607	1,000	120,5000	120,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1607	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1641	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA HIDRAULICA	1623	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR SETOR	1623	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 TORNO E SOLDA DO CARDAN	1639	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	1639	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	1607	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TIRANTE CAIXA	1606	1,000	169,0000	169,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TURBINA DO MB NOVA COM ORELHA	1641	1,000	620,0000	620,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA BOMBA INJETORA	1641	6,000	36,0000	216,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO CONSERTO PORTA	1553	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DOS FUZIVEIS	1655	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1505	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA ESFERA DA LAMINA	1655	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA GRAMPO MOLA	1658	1,000	38,0000	38,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CABECALIO E DESMONTAR O COMPRESSOR	1537	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR ASTE	1655	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CORRENTE DO TANDER	1659	1,000	78,0000	78,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE TROCAR A LAMINA	1659	1,000	48,0000	48,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE TROCAR CARDÃ	1656	1,000	80,0000	80,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TROCAR E SOLDAR CANTO DA LAMINA	1657	1,000	73,0000	73,00
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 10	1766	7,000	8,7000	60,90
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 12	1766	1,000	10,8000	10,80
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 14	1766	2,000	10,8000	21,60
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 6	1766	50,000	8,7000	435,00
MODA IVANA LTDA ME	BERMUDA ELANCA COLEGIAL N° 8	1766	28,000	8,7000	243,60
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 10	1766	67,000	14,9000	998,30
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 12	1766	30,000	16,7000	501,00
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 14	1766	14,000	16,7000	233,80
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 16	1766	2,000	16,7000	33,40
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 6	1766	55,000	14,9000	819,50
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL N° 8	1766	80,000	14,9000	1.192,00
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA ELANCA COLEGIAL TAM. P	1766	1,000	21,6000	21,60
MODA IVANA LTDA ME	CALÇA EM ELANCA COLEGIAL M	1766	2,000	21,6000	43,20
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA M	1766	2,000	11,3500	22,70
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº06	1766	52,000	8,3000	431,60
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº08	1766	77,000	8,3000	639,10
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº10	1766	75,000	8,3000	622,50
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº12	1766	42,000	8,9500	375,90
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº14	1766	17,000	8,9500	152,15
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA Nº16	1766	2,000	8,9500	17,90
MODA IVANA LTDA ME	CAMISETA COLEGIAL EM PV MANGA CURTA P	1766	1,000	11,3500	11,35
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 10	1766	12,000	18,8000	225,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 12	1766	3,000	22,3000	66,90
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 14	1766	2,000	22,3000	44,60
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 6	1766	44,000	18,8000	827,20
MODA IVANA LTDA ME	JAQUETA ELANCA COLEGIAL N° 8	1766	29,000	18,8000	545,20
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHA METAL	1661	120,000	3,6000	432,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 1º LUGAR BOCHA FEMININA	1661	1,000	160,0000	160,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 1º LUGAR BOCHA MASCULINA	1661	1,000	172,0000	172,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 1º LUGAR FUTEBOL SUIÇO	1661	1,000	278,0000	278,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 2º LUGAR BOCHA FEMININA	1661	1,000	145,0000	145,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 2º LUGAR BOCHA MASCULINA	1661	1,000	143,0000	143,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 2º LUGAR FUTEBOL SUIÇO	1661	1,000	248,0000	248,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 3º E 4º LUGAR BOCHA FEMININA	1661	2,000	98,0000	196,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 3º E 4º LUGAR BOCHA MASCULINA	1661	2,000	97,0000	194,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL 3º E 4º LUGAR FUTEBOL SUIÇPO	1661	2,000	229,0000	458,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFEU EM METAL GOLEIRO E GOLEADOR	1661	2,000	48,8000	97,60
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CAMARA G13	1576	1,000	22,0000	22,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO	1577	1,000	12,0000	12,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1545	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1651	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1686	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1737	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	1757	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FILTRO MANN W7	1573	1,000	14,0000	14,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 4	1580	1,000	6,0000	6,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 6	1575	1,000	14,0000	14,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40	1613	2,000	14,0000	28,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	1573	1,000	40,0000	40,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	1583	1,000	40,0000	40,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	1573	1,000	7,0000	7,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	1577	1,000	30,0000	30,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	1583	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	1582	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LAVAGEM	1579	1,000	10,0000	10,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1580	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SPRAY VEDA PNEU	1578	1,000	22,0000	22,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	1552	11,000	3,5000	38,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	OLEO DE TRANSMISSÃO	1759	2,000	8,6000	17,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	OLEO MINERAL 1 LT	1759	1,000	15,0000	15,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	PRODUTO LIMPEZA	1759	2,000	18,5000	37,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-SERVI	SERVIÇO DE SUBSTITUIR EIXO	1759	1,000	1.050,0000	1.050,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-SERVI	SERVIÇO ELETRICO	1759	1,000	110,0000	110,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-SERVI	SILICONE VERMELHO	1759	2,000	16,5000	33,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-SERVI	TERRAA ROSCA	1759	1,000	19,5000	19,50
ROBERTO ALVES DA SILVA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1768	42,000	2,5000	105,00
S.S. MÁQUINAS LTDA-SERMAQ	ELO DUPLO	1527	23,000	12,8500	295,55
SABER INFORMATICA LTDA	Antena OMNI 2.4GHz 15DBI DIM-2400, 15V		7,000	460,0000	3.220,00
SABER INFORMATICA LTDA	Antena OMNI 2.4GHz 15DBI DIM-2400, 15V	1596	7,000	460,0000	3.220,00
SABER INFORMATICA LTDA	Antena OMNI 5.8GHz 15DBI		1,000	530,0000	530,00
SABER INFORMATICA LTDA	Antena OMNI 5.8GHz 15DBI	1596	1,000	530,0000	530,00
SABER INFORMATICA LTDA	Caixa Hermética Plástica com fixação.		7,000	325,0000	2.275,00
SABER INFORMATICA LTDA	Caixa Hermética Plástica com fixação.	1596	7,000	325,0000	2.275,00
SABER INFORMATICA LTDA	Controlador de carga 12/24v 40A		6,000	840,0000	5.040,00
SABER INFORMATICA LTDA	Controlador de carga 12/24v 40A	1596	6,000	840,0000	5.040,00
SABER INFORMATICA LTDA	Painel Solar 130Wts		6,000	2.120,0000	12.720,00
SABER INFORMATICA LTDA	Painel Solar 130Wts	1596	6,000	2.120,0000	12.720,00
SABER INFORMATICA LTDA	Pig Tail 2Mts		16,000	50,0000	800,00
SABER INFORMATICA LTDA	Pig Tail 2Mts	1596	16,000	50,0000	800,00
SABER INFORMATICA LTDA	Router 5.8GHz 400MW		10,000	540,0000	5.400,00
SABER INFORMATICA LTDA	Router 5.8GHz 400MW	1596	10,000	540,0000	5.400,00
SABER INFORMATICA LTDA	Router AP B/G 400MW-UFL 2.4		8,000	470,0000	3.760,00
SABER INFORMATICA LTDA	Router AP B/G 400MW-UFL 2.4	1596	7,000	470,0000	3.290,00
SABER INFORMATICA LTDA	Router AP B/G 400MW-UFL 2.4	1598	1,000	470,0000	470,00
SABER INFORMATICA LTDA	Serviço de instalação dos equipamentos e configuração nas to		1,000	6.900,0000	6.900,00
SABER INFORMATICA LTDA	Serviço de instalação dos equipamentos e configuração nas to	1596	1,000	6.900,0000	6.900,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1508	1,000	144,1100	144,11
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1519	1,000	148,2900	148,29
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO	1551	2,000	3,5000	7,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BANDEIRA PLASTICA	1551	1,000	1,1000	1,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA	1673	2,000	13,1500	26,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL EM EVA	1551	1,000	7,8500	7,85
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DOBRADURA VARIA CORES	1551	10,000	0,1500	1,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PEN DRIVE 4 GB	1677	1,000	33,9000	33,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	TNT	1551	20,000	1,1000	22,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1681	10,000	3,8900	38,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1556	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1557	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1558	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1559	1,000	9,9800	9,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	1560	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1561	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1562	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1567	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1568	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1569	1,000	8,8900	8,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1570	1,000	8,8900	8,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1571	1,000	9,9800	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1572	1,000	8,8900	8,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1728	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1729	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1730	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1731	2,000	7,9800	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1732	1,000	7,9800	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1733	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	1663	48,000	1,0000	48,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMENDOIM BRANCO	1681	8,000	2,7500	22,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1556	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1557	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1558	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1559	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1560	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1561	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1562	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1567	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1569	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1570	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1571	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1572	1,000	8,3500	8,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1728	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1730	2,000	7,7800	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1731	3,000	8,3500	25,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1732	2,000	7,7800	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	1733	2,000	7,7800	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	1568	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	1729	2,000	8,3500	16,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1549	6,000	2,4900	14,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 400 GR	1549	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 700 GR	1549	1,000	3,9800	3,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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 400GR	1549	1,000	2,6900	2,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1549	12,000	0,9900	11,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1570	3,000	3,6500	10,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	1732	3,000	3,6500	10,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 400 GR	1729	1,000	2,9700	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 570 GR	1730	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1549	2,000	4,9900	9,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1556	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1557	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1558	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1559	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1560	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1561	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1562	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1567	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1568	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1569	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1571	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1572	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1728	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	1733	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1556	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1557	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1558	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1559	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1560	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1561	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1562	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1567	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1568	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1571	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	1728	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ MOIDO 250 GR	1569	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1572	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1729	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	1549	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1570	2,890	3,7500	10,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1732	2,200	3,7500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1549	2,000	4,3900	8,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 520 GR	1663	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE BIJU	1730	2,000	2,5800	5,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO	1556	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO	1561	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO	1562	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1557	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1558	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1567	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1572	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1728	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1729	3,000	1,3900	4,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	1733	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 3 KG	1559	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 3 KG	1560	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 3 KG	1568	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 3 KG	1569	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 3 KG	1571	1,000	2,5000	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	1732	1,000	5,4900	5,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1556	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1557	4,000	5,9900	23,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1558	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1559	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1560	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1561	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1562	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1567	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1568	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1569	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1570	1,000	5,4900	5,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1571	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1729	3,000	5,9900	17,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1731	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1732	3,000	5,9900	17,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	1733	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1570	3,000	5,9900	17,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1556	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1558	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1559	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1560	3,000	2,1800	6,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1561	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1562	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1567	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1568	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1569	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1571	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1572	4,000	2,1800	8,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1728	4,000	2,1800	8,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1730	6,000	2,1800	13,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	1733	3,000	2,1800	6,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	1570	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 500G	1732	1,000	11,3000	11,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PO QUIMICO	1570	1,000	2,1900	2,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TERMICA 1.8 INOX	1662	1,000	81,0000	81,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TERMICA 1.8 INOX	1663	1,000	79,0000	79,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1549	1,000	0,9000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	1549	2,000	1,2000	2,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	1549	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1556	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1558	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1559	4,000	2,2000	8,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1560	4,000	2,2000	8,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1561	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1562	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1567	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1568	4,000	2,2000	8,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1569	1,000	2,2000	2,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1571	4,000	2,2000	8,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1572	4,000	2,2000	8,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1728	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1730	4,000	1,7800	7,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1731	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	1733	4,000	1,7800	7,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1549	18,000	1,9900	35,82
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1681	7,950	1,7900	14,23
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1556	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1557	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1558	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1559	1,000	9,9900	9,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1560	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1561	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1562	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1567	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1568	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1569	1,000	10,5900	10,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1571	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MACARRÃO 3 KG	1663	1,000	10,5900	10,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1556	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1557	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1558	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1559	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1560	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1561	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1562	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1567	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1568	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1569	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1571	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1728	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1729	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	1733	1,000	2,8900	2,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	1729	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1572	3,000	3,9900	11,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1728	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1729	1,000	4,1000	4,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	1730	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1728	1,000	10,5900	10,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1731	1,000	11,3500	11,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	1733	1,000	10,5900	10,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	1730	1,000	2,1500	2,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1556	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1557	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1558	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1559	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1560	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1561	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1562	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1567	1,000	2,2800	2,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1568	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1569	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1570	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1571	1,000	2,2800	2,28
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1572	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1663	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1728	2,000	2,5800	5,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1730	1,000	2,5800	2,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1731	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1732	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1733	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1556	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1558	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1559	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1560	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1561	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1562	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1567	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1568	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1571	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1572	1,000	3,0000	3,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1728	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1730	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1731	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1733	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	1549	1,000	0,3500	0,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AA	1555	1,000	6,7500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UN	1663	6,000	0,9500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1549	4,000	3,7500	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	1549	6,000	2,5900	15,54
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	1663	1,000	5,6900	5,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1556	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1557	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1558	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1559	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1560	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1561	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1562	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1567	1,000	0,9900	0,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1568	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1569	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1571	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1572	3,000	0,9900	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1729	3,000	0,9900	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1730	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL	1733	1,000	1,1700	1,17
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE MESA	1662	1,000	38,5000	38,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARRUELA 20MM	1588	1,000	0,3100	0,31
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARRUELA LISA AL 7/8	1588	1,000	0,7300	0,73
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	COLA SILICONE	1588	1,000	14,0000	14,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CUBO DE EMBREAGEM	1588	1,000	363,0000	363,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	JUNTA CARTER	1588	1,000	29,0000	29,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PARAFUSO	1588	1,000	3,9800	3,98
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	REPARO ENGATE RAPIDO	1588	3,000	13,1300	39,39
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	REPARO ENGATE RAPIDO	1588	1,000	3,5000	3,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR TRASEIRO	1588	1,000	177,0000	177,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1588	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CAIXA	1669	1,000	495,0000	495,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	1538	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	1669	1,000	250,0000	250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESFERA 60 VACUO	1669	1,000	64,0000	64,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE PALHETA	1669	1,000	150,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	OLEO 30	1669	0,500	16,0000	8,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	OLEO 90 LT	1669	0,500	16,0000	8,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16-50	1635	4,000	3,5000	14,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 3/4	1635	2,000	7,0000	14,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/16 X 1	1669	1,000	0,8000	0,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 3/4	1635	4,000	7,0000	28,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1949	1669	1,000	9,8000	9,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1988	1669	4,000	7,8000	31,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6304	1669	1,000	23,8000	23,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	1669	3,000	58,4000	175,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR PRATO DO ESPALHADOR	1538	1,000	164,8000	164,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR	1669	1,000	330,0000	330,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1540	1,000	165,0000	165,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1635	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1538	1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO PARA REPARAR E ENDIREITAR PISTÃO ESTABILIZADOR	1546	1,000	315,0000	315,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	TAMPA DE TRANSMISSÃO	1669	1,000	255,0000	255,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CONEXAO	1506	1,000	22,0000	22,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE ESCARIFICADOR	1660	6,000	118,0000	708,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO 581/18063	1687	1,000	44,0000	44,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO	1516	1,000	128,0000	128,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 991/00103	1506	1,000	96,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 991/00110	1506	1,000	108,0000	108,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO 991/00145	1506	1,000	112,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SILENCIOSO	1515	1,000	240,0000	240,00
VANILCE EPPING	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	1498	7,000	2,5000	17,50
VANILCE EPPING	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	1498	7,000	2,5000	17,50
			Total Geral do Mês ---->		513.705,28