ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP	2305	4,000	19,9000	79,60
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP	2306	24,000	19,9000	477,60
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP	2307	16,000	19,9000	318,40
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP	2308	8,000	19,9000	159,20
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP	2309	8,000	19,9000	159,20
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP,	2305	4,000	111,4300	445,72
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL-SMP,	2306	4,000	111,4300	445,72
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2178	1,000	48,0000	48,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	2178	1,000	5,0000	5,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE RODAS	2178	1,000	25,0000	25,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2178	1,000	22,0000	22,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2178	1,000	20,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2251	1,000	20,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	TRAVA COM PORCA	2251	1,000	9,0000	9,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVICO DE PLOTAGEN	2247	44,120	10,0000	441,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	2102	2,000	12,5000	25,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	2099	2,000	10,9000	21,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	2099	2,000	4,6000	9,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	2102	4,000	4,6000	18,40
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LAMPADA	2102	2,000	3,5000	7,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL VEDAÇÃO	2102	1,000	11,5000	11,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 15W40	2099	10,000	9,5000	95,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 15W40	2102	10,000	9,5000	95,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PF AMORTECEDOR DIANTEIRO	2099	1,000	14,5000	14,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PF SEX.	2099	1,000	7,5000	7,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PORCA	2099	1,000	1,5000	1,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RELE DO PISCA	2099	1,000	29,8000	29,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	2099	1,000	75,0000	75,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	2102	1,000	85,5000	85,50
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2099	1,000	35,0000	35,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2102	1,000	18,0000	18,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2099	1,000	270,0000	270,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2102	1,000	180,0000	180,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO	2099	2,000	4,8000	9,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO	2102	4,000	4,8000	19,20
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO METALICO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2099	2,000	16,7000	33,40
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAPA RETIFICADORA	2237	1,000	80,0000	80,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAVE LUZ	2128	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1034	2128	1,000	8,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141 24V	2128	2,000	6,0000	12,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LANTERNA	2128	1,000	90,0000	90,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	REGULADOR	2237	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2239	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2128	1,000	80,0000	80,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2237	1,000	65,0000	65,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇOS DE CONSERTOS DIVERSOS	2311	1,000	50,0000	50,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SINALEIRA	2128	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SOQUETE DO FAROL	2239	1,000	8,0000	8,00
AUTO ELETRICA BONET - ELIO LUIZ BONETT ME	SERVIÇO DE REBUBINAGEM DE MOTOR ELETRICO	2205	1,000	140,0000	140,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	2221	4,000	179,0000	716,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2352	1,000	269,0000	269,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONVERSÃO, CONFIGURAÇÃO,	2222	1,000	4.849,0000	4.849,00
BRASIL TELECOM SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADO, A REDE I	2322	4,000	1.134,5500	4.538,20
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2314	1,000	1.238,6000	1.238,60
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2315	1,000	1.161,3600	1.161,36
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2187	1,000	234,1200	234,12
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ANTIGRIPAL	2229	1,000	15,0000	15,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ANTITERMICO	2229	2,000	2,2000	4,40
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPARADRAPO GRANDE	2229	1,000	9,7300	9,73
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	TRAUMAFLAM SPRAY	2229	1,000	25,5700	25,57
CLAIRTO RICARDI ME	ACIDO P/PISO 1 LT	2331	4,000	2,5800	10,32
CLAIRTO RICARDI ME	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE 500 G	2328	50,000	6,7800	339,00
CLAIRTO RICARDI ME	CANELA EM RAMA 10 GR	2328	5,000	0,9800	4,90
CLAIRTO RICARDI ME	CERA LIQUIDA SEMI LUSTRÁVEL INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	2327	5,000	13,0000	65,00
CLAIRTO RICARDI ME	CERA LIQUIDA SEMI LUSTRÁVEL INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	2331	15,000	13,0000	195,00
CLAIRTO RICARDI ME	COPO DESCARTAVEL 80ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDADES	2327	10,000	2,9000	29,00
CLAIRTO RICARDI ME	DESINFETANTE 5 LITROS	2331	10,000	7,0200	70,20
CLAIRTO RICARDI ME	DESINGORDURANTE 500ML	2331	3,000	5,4700	16,41
CLAIRTO RICARDI ME	DETERGENTE LIMPADOR GERAL CONCENTRADO BOMBONA DE 5 LITROS	2331	13,000	11,4700	149,11
CLAIRTO RICARDI ME	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA CONCENTRADO BOMBONA 5 LITROS	2327	3,000	9,0600	27,18
CLAIRTO RICARDI ME	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA CONCENTRADO BOMBONA 5 LITROS	2331	3,000	9,0600	27,18
CLAIRTO RICARDI ME	LIXA D`ÁGUA PARA FOGÃO FINA Nº 120	2331	5,000	0,9800	4,90
CLAIRTO RICARDI ME	PACOTE PLASTICO PARA FREEZER 5 KG ROLO COM 100 UNIDADES	2332	4,000	4,1800	16,72
CLAIRTO RICARDI ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES ROLO COM NO MÍNIMO 300 METROS,	2331	50,000	7,9900	399,50
CLAIRTO RICARDI ME	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FOLHAS SIMPLES COR BRANCO, MIL FOL	2327	100,000	13,0700	1.307,00
CLAIRTO RICARDI ME	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FOLHAS SIMPLES COR BRANCO, MIL FOL	2331	100,000	13,0700	1.307,00
CLAIRTO RICARDI ME	REFIL BLOCO SANITÁRIO 30G, AÇÃO BACTERIOSTATICA	2331	5,000	1,4100	7,05
CLAIRTO RICARDI ME	SABÃO EM PÓ 1KG	2331	30,000	4,4300	132,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLAIRTO RICARDI ME	SABONETE LIQUIDO EM FORMA DE SACHE PLASTICO C/800 ML CADA, C	2331	9,000	65,9900	593,91
CLAIRTO RICARDI ME	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS	2327	500,000	0,3300	165,00
CLAIRTO RICARDI ME	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS	2331	500,000	0,3300	165,00
CLAIRTO RICARDI ME	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS	2327	600,000	0,1300	78,00
CLAIRTO RICARDI ME	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS	2331	500,000	0,1300	65,00
CLAIRTO RICARDI ME	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS	2327	200,000	0,1800	36,00
CLAIRTO RICARDI ME	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS	2331	200,000	0,1800	36,00
CLAIRTO RICARDI ME	VASSOURA PALHA COM CABO	2331	12,000	10,6600	127,92
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG	2326	20,000	6,7000	134,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ALCOOL 92,8% 1 LITRO	2324	32,000	3,2900	105,28
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ALCOOL 92,8% 1 LITRO	2329	28,000	3,2900	92,12
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CHA DIVERSOS SABORES 40G COM 25 SACHES	2326	10,000	2,4300	24,30
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COADOR DE PAPEL GRANDE Nº 103 COM 30 UNIDADES	2325	20,000	2,2200	44,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	2324	350,000	3,1800	1.113,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE TIRAS COM 100 UNIDAD	2329	150,000	3,1800	477,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DESINFETANTE BLOCO SANITÁRIO APARELHO MAIS REFIL 30G, AÇÃO	2329	2,000	2,6900	5,38
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ERVA MATE KG	2326	192,000	4,8500	931,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA BRILHO DE AÇO INOXIDÁVEL LONGA DURAÇÃO	2324	5,000	1,9400	9,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA BRILHO DE AÇO INOXIDÁVEL LONGA DURAÇÃO	2329	4,000	1,9400	7,76
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA DE ACO,PCTE.COM 8 UNID.	2324	55,000	1,8400	101,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA DE ACO,PCTE.COM 8 UNID.	2329	50,000	1,8400	92,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ESPONJA PARA LOUÇA C/3 UNIDADES DUPLA FACE DE 110X75X20MM	2329	50,000	1,9800	99,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FOSFORO PALITO LONGO CAIXA COM 240 PALITOS	2330	8,000	1,9300	15,44
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LT	2326	90,000	1,9500	175,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PANOS DE CHÃO LIMPEZA PESADA GRANDE	2329	10,000	4,0700	40,70
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PANOS PARA LIMPEZA LEVE FLANELA	2329	12,000	1,8200	21,84
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO BORRACHA APROXIMADAMENTE 50 CM, BASE ALUMÍNIO, COM CABO	2329	8,000	29,9000	239,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO ESPUMA 40 CM COM CABO	2329	12,000	7,9400	95,28
COMERCIAL ALVORADA LTDA	RODO LIMPA TUDO COM ESPUMA E FIBRA COM CABO	2329	12,000	6,9700	83,64
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM BARRA C/5 UNIDADES GLICERINADO NEUTRO	2324	6,000	4,6300	27,78
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABÃO EM BARRA C/5 UNIDADES GLICERINADO NEUTRO	2329	4,000	4,6300	18,52
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SABONETE BARRA 90 G	2329	10,000	0,9900	9,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	2329	33,000	3,6700	121,11
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BROCA CADEIRA ROSCA SEM FIM 1	2135	5,000	1,3000	6,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BROCA CADEIRA ROSCA SEM FIM 1 1/2	2135	5,000	1,5000	7,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BROCA CADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2	2135	5,000	0,7000	3,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	BROCA CADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4	2135	5,000	0,8000	4,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LIMA PARA FAÇÃO	2223	1,000	13,6000	13,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	OLEADO N° 35	2214	1,000	9,5000	9,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LIXA Nº 25	2135	3,000	8,4000	25,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LIXA Nº 32	2135	1,000	11,4000	11,40
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LIXA P/PINTURA	2214	1,000	7,9000	7,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LIXA VIRGEM 20 KG	2214	2,000	7,5000	15,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LONA DE ALGODÃO	2135	1,500	15,0000	22,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LUVA EPOX	2135	2,000	2,8000	5,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PARAFUSO.	2223	1,000	14,7000	14,70
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PEGADURA P/PORTA	2214	1,000	22,5000	22,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PEGADURA PORTA EXT.	2214	1,000	23,5000	23,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PREGO CHATO 5,5	2214	2,000	3,5000	7,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	PUTA SOLANTE 5M	2135	3,000	1,3000	3,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAMPO 4	2135	7,000	1,1000	7,70
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAMPO 5	2135	4,000	1,0000	4,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAMPO 6	2135	4,000	1,4000	5,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAMPO 8	2135	5,000	1,5000	7,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAXEIRA ZINCADA 1/4 450	2135	8,000	0,9000	7,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAXEIRA ZINCADA 1/4 900	2135	9,000	0,9000	8,10
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAXEIRA ZINCADA 1/4 RETA	2135	10,000	0,6000	6,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICAXEIRA ZINCADA 5/16 RETA	2135	6,000	0,9000	5,40
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICATRAVA 5/16/2	2135	5,000	1,4000	7,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	QUICATRAVA 7/16/2	2135	2,000	1,8000	3,60
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SUPER BONDER	2135	6,000	3,0000	18,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	VEDA ROSCA	2135	2,000	1,0000	2,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	BATERIA 3V	2253	2,000	15,0000	30,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE ENERGIA	2253	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CABO DE REDE	2096	4,000	1,4000	5,60
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA HP 56	2215	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA HP 57	2215	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	2253	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	PONTEIRA	2096	2,000	5,0000	10,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27		1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27	2253	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 28	2253	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 56	2253	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 21		2,000	20,0000	40,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 21	2253	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 22		1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER 36A		1,000	75,0000	75,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2097	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2139	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2253	2,000	20,0000	40,00
DANIEL FERNANDO ZAPPE	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2339	20,000	7,8000	156,00
DBO EDITORES ASSOCIADOS LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	2113	1,000	36,0000	36,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	FITA CREPE 3MM	2108	6,000	2,5000	15,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	MASSA ACRILICA 3,6L	2108	1,000	26,7500	26,75
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA ACRILICA BRANCA 3.6	2108	1,000	41,2000	41,20
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2303	50,000	4,0000	200,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2089	5,000	20,0000	100,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Veículos de passeio, na cor branca, zero Km, ano e modelo 20	2304	2,000	23.400,0000	46.800,00
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2115	1,000	240,0000	240,00
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2117	1,000	350,0000	350,00
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2118	1,000	240,0000	240,00
FM PNEUS LTDA	VD 06	2115	2,000	40,0000	80,00
FUTURAGRO DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	PROTETOR DE BICO	2158	1,000	200,0000	200,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO ORIGINAL HP 60	2225	1,000	55,0000	55,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO HP 60	2164	1,000	15,0000	15,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 2612	2225	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER E 120	2225	1,000	50,0000	50,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2336	7,000	2,5000	17,50
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2336	7,000	2,5000	17,50
GRUTTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Prestação de serviços de mão de obra para readequação de bar	2088	1,000	3.920,1300	3.920,13
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2340	8,000	54,0000	432,00
ITALO SUPERMERCADO LTDA	CATCHUP 400G	2211	1,000	2,7900	2,79
ITALO SUPERMERCADO LTDA	MAIONESE 472 G	2211	1,000	3,9900	3,99
ITALO SUPERMERCADO LTDA	MORTADELA SEM GORDURA	2211	1,000	4,9900	4,99
ITALO SUPERMERCADO LTDA	MOSTARDA 200G	2211	1,000	2,8900	2,89
ITALO SUPERMERCADO LTDA	PÃO FRACES	2211	1,791	4,6500	8,33
ITALO SUPERMERCADO LTDA	PIZZA GRANDE	2211	5,000	5,4900	27,45
ITALO SUPERMERCADO LTDA	PIZZA.	2211	0,826	13,9000	11,48
ITALO SUPERMERCADO LTDA	REFRIGERANTE 2 LI	2211	2,000	3,4900	6,98
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ABRAÇADEIRA	2182	2,000	4,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ABRAÇADEIRA	2193	2,000	2,5000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ABRAÇADEIRA FILTRO	2193	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	2182	1,000	152,0000	152,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	APRESILIA	2193	5,000	1,6000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BOMBA INJETORA	2150	1,000	185,0000	185,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BRAÇO DO PIVO	2182	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA EIXO TRAS.	2182	2,000	13,0000	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	CHAVETA	2198	2,000	8,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CRUZETA CARDAN	2191	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CRUZETA CARDAN	2198	1,000	86,0000	86,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA DE CAPÒ	2193	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO	2198	1,000	51,0000	51,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO BARRA DE FREIO COM AREBITE	2198	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE TAPETES PARA CARRO	2150	1,000	43,0000	43,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PALHETA LIMPADOR	2193	3,000	22,0000	66,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	2191	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	2193	1,000	8,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2191	10,000	3,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2193	2,000	6,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO PARA CHOQUE	2150	1,000	4,0000	4,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARA-SOL INTERNO	2150	2,000	8,5000	17,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PIVO DIANTEIRO RODA	2182	1,000	36,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ROLAMENTO SKF	2200	2,000	65,0000	130,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SANFONA RESPIRO DA INJEÇÃO	2182	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DO FREIO DE MOLA TRASEIR	2191	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE PARA PNEU ESTEPE	2191	1,000	42,0000	42,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2150	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2182	1,000	95,0000	95,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2198	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2200	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ALAVANCA DE MARCHA E SOLDAR CANO DO OLEO H	2196	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR E REGULAR SUPORTE DA EMBRIAGEM	2191	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR PEDAL DO ACELERADOR	2180	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA, CHASSIS, MANGUEIRAS DE AR DO ES	2195	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR TRINCO CASAMBA E REFORCAR SOLDA DO PARALAM	2195	1,000	210,0000	210,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIR BOMBA INJETORA E REGULAGEM DE MOTOR	2150	1,000	100,0000	100,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR CUBO TRAZEIRO E COLOCAR PARAFUSO E SOLDAR P	2181	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR PINO FREIO, SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE,	2190	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	2180	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	2180	1,000	38,0000	38,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICO, PERA DA TEMPERATURA,	2197	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR REPARO ESTACIONARIO E APERTAR CORREIA DO A	2193	1,000	95,0000	95,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE ESPELHO, TIRAR VAZAMENTO DE OLEO E	2193	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO E SOLDA CANO HIDRAULICO	2180	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TIRAR PARACHOQUE DIANTEIRO PARA ENDIREITAR, SOLD	2191	1,000	122,0000	122,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2228	134,000	2,4900	333,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	SUPORTE ESPELHO	2193	1,000	36,0000	36,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	ALFINETE.	2230	120,000	0,6000	72,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	ALICATE	2230	1,000	10,0000	10,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	BASE DE BRINCO PRATA COM STRASS	2230	35,000	2,7000	94,50
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS COLORIDAS DE ACRILICO OVAL	2230	127,000	0,2000	25,40
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS COLORIDAS DE ACRILICO REDONDAS	2230	117,000	0,1500	17,55
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS COLORIDAS DE PLASTICO OVAL	2230	47,000	0,2500	11,75
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS DE ACRILICO COLORIDAS	2230	216,000	0,1000	21,60
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS DE ACRILICO CORES DE VERÃO REDONDAS	2230	160,000	0,1500	24,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS DE ACRILICO PEROLIZADAS REDONDAS	2230	144,000	0,2000	28,80
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS DE ACRILICO VERDE FURTA COR	2230	16,000	0,1200	1,92
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS DE PLASTICO COLORIDAS REDONDAS	2230	52,000	0,0600	3,12
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS LILAS DE ACRILICO OVAL	2230	118,000	0,3500	41,30
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS PEQUENAS DE PLASTICO VERMELHO	2230	25,000	0,0800	2,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CONTAS ROSA PURPURA DE ACRILICO	2230	24,000	0,1000	2,40
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	CORRENTE	2230	25,500	4,1800	106,59
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	ELOS PRATA E OURO VELHO	2230	100,000	0,2300	23,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	FECHO	2230	70,000	0,3000	21,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	GOTA TRANSPARENTE	2230	1,000	0,4000	0,40
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	GOTAS COLORIDAS PARA BRINCO	2230	29,000	3,0000	87,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	GOTAS PEROLAS	2230	5,000	0,6000	3,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE BUQUE DE FLOR PRATA COM STRASS	2230	3,000	6,8600	20,58
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE CAMAFEL PRATA COM STRASS	2230	2,000	4,3100	8,62
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE COPO DE LEITE PRATA COM STRASS	2230	2,000	5,9800	11,96
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE CORUJA OURO VELHO COM STRASS	2230	2,000	4,2100	8,42
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE CRUCIFIXO OURO VELHO COM STRASS	2230	3,000	8,4500	25,35
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE CRUZ E FLOR PRATA COM STRASS	2230	1,000	5,6400	5,64
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE DE FLOR PRATA COM STRASS	2230	3,000	5,6500	16,95
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE GALHO DE FLOR PRATA COM STRASS	2230	2,000	5,6300	11,26
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE GATO PRATA COM STRASS	2230	3,000	12,5500	37,65
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE JARDIM OURO VELHO COM STRASS	2230	3,000	7,9600	23,88
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE LUA OURO VELHO COM STRASS	2230	3,000	7,1200	21,36
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE MANDALA OURO VELHO COM STRASS	2230	3,000	5,2100	15,63
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE RAMO DE FLORES PRATA COM STRASS	2230	2,000	6,1000	12,20
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	PINGENTE REDONDO OURO VELHO COM STRASS	2230	3,000	6,9700	20,91
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	SILICONE EM METROS	2230	15,000	0,3000	4,50
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	TARACHA DE SILICONE	2230	35,000	0,1000	3,50
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	TERMINAL	2230	2,000	0,4600	0,92
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	TERMINAL GRANDE	2230	18,000	0,6500	11,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	TERMINAL PEQUENO	2230	17,000	0,4500	7,65
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	TULIPAS	2230	70,000	0,0800	5,60
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	CUBO DIANTEIRO	2093	1,000	56,0000	56,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	JUNTA	2093	1,000	136,0000	136,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	PARAFUSO DA RODA	2093	4,000	4,5000	18,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA	2093	1,000	69,0000	69,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2093	1,000	35,0000	35,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2143	52,000	2,1800	113,36
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONEXAO	2111	2,000	20,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CRUZETA CARDAN	2134	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	LUVA DO CARDAN	2134	1,000	140,0000	140,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 01 METRO COM 04 TRAMAS DE AÇO	2235	1,000	140,0000	140,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 1 POLEGADA E MEIA DE 1 METRO E MEIO COM 4 TRAMAS D	2231	2,000	180,0000	360,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 2,5 METROS	2111	2,000	80,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 40 CENTIMETROS COM 4 TRAMAS DE AÇO	2234	1,000	70,0000	70,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA 2º SOBRE FECHO	2130	1,000	90,0000	90,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE DIANTEIRO	2132	1,000	280,0000	280,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA MESTRE SOBRE FECHO	2130	1,000	110,0000	110,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO CENTRO	2130	1,000	8,0000	8,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	RETENTOR	2111	3,000	73,3300	219,99
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO MUNHÃO	2111	2,000	75,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REGULAR EMBRAGEM	2235	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2111	1,000	150,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2130	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2132	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	2234	2,000	20,0000	40,00
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2337	8,000	2,5000	20,00
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2337	8,000	2,5000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 57X76	2166	1,000	6,3000	6,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL	2166	1,000	21,5500	21,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 8MM	2166	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 18MM	2166	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	2242	2,000	0,1500	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	2166	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	2166	3,000	4,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	arruela de pressao 10 mm	2166	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA TRAVA	2166	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRA DE DIRECAO	2166	1,000	345,0000	345,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	2166	6,000	4,0000	24,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	2166	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CARGA EXTINTOR DE INCENDIO 02 KG	2242	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	2166	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CUICA DE FREIO	2241	1,000	154,0000	154,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA 18X72X200	2166	2,000	13,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO JUNTA CAMBIO MODERNO	2166	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANCAL DA ALAVANCA DE CAMBIO	2166	1,000	3,4200	3,42
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	2166	1,000	2,2800	2,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO DIANTEIRO	2166	1,000	106,0200	106,02
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO MOTOR SAE 50	2166	5,000	7,5000	37,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-60	2242	3,000	1,6000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 5/16X30 FINA	2166	1,000	1,3700	1,37
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X30	2242	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	2166	5,000	0,6000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8X100	2166	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	2166	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DE RODA COM PORCA	2092	10,000	9,1200	91,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2-7	2166	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	2166	3,000	12,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO TORRE CAMBIO	2166	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	2166	1,000	0,3300	0,33
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA DUPLA	2166	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 GROSSA	2166	1,000	0,5700	0,57
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM FINA	2166	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM GROSSA	2242	3,000	0,3000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	2166	4,000	1,6000	6,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6M GROSSA	2242	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	2166	5,000	0,2900	1,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	2166	4,000	1,3700	5,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	2166	1,000	0,2800	0,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR MURINGA	2166	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO CAIXA DE CAMBIO	2166	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO CAIXA DE CAMBIO	2166	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	2166	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO	2166	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REGULAR FREIO MOTOR	2242	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL, BARRA DE DIREÇÃO E SUPORTE MOLA	2166	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO MOLEJO	2166	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	2166	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	SUPORTE MOLA DIANTEIRO	2166	1,000	65,3500	65,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA TRAMBULADOR ALAVANCA CAMBIO	2166	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	2166	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	2166	1,000	68,0000	68,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TORRE CAMBIO	2166	1,000	46,0000	46,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CRUZETA	2168	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE CONSERTO DE FREIO	2170	1,000	210,0000	210,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO CANO E COMPRESSOR DA MANGEIRA	2188	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO ESCAPE	2169	1,000	140,0000	140,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS	2153	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REGULAR GIRA CIRCULO	2170	1,000	95,0000	95,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS E CONSERTO DE P	2114	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2188	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO DO CARDA E CORRENTE	2189	1,000	65,0000	65,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	2188	1,000	32,0000	32,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	2170	1,000	26,0000	26,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR LÂMINA	2169	1,000	120,0000	120,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO ESTICADOR CORREIA	2170	1,000	70,0000	70,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2162	2,000	37,0000	74,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2212	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2248	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FILTRO	2148	1,000	16,5000	16,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	ISAFLUIDO 433 HD	2204	5,000	179,0000	895,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 4	2146	1,000	6,0000	6,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	2148	1,000	47,0000	47,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 500 ML	2148	1,000	9,0000	9,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL SH 68	2204	4,000	128,0000	512,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	2148	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	2163	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2146	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2145	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2147	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2154	1,000	25,0000	25,00
N. J. LOVERA - ME	DOCES	2123	450,000	0,3000	135,00
N. J. LOVERA - ME	SALGADOS	2123	550,000	0,3000	165,00
NELI BASTEZINI KRONBAUER	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	2090	24,000	77,0000	1.848,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	AVENTAL PVC FORRADO	2213	11,000	5,0000	55,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTA DE BORRACHA BRANCA	2213	6,000	25,0000	150,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTINA 50B21 MARLUVAS PRETA	2213	15,000	42,0000	630,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CALÇA BRIM MAGMA C/ELASTICO E CORDÃO	2213	16,000	28,5000	456,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CAPA DE CHUVA	2213	3,000	12,0000	36,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CREME PROTETOR PARA MÃOS	2213	13,000	5,0000	65,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	JALECO BRIM MAGMA MANGA CURTA	2213	16,000	28,5000	456,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA DE RASPA	2213	15,000	4,0000	60,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA NITRILON DORSO E PUNHO MALHA	2213	5,000	3,4000	17,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVA PGMENTADA	2213	15,000	1,3000	19,50
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVAS DE LATEX	2213	63,000	1,8000	113,40
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	MACACÃO PESTICIDA	2213	1,000	40,0000	40,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	MASCARA DESCARTAVEL CARVÃO ATIVADO	2213	8,000	2,8500	22,80
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	OCULOS DE PROTEÇÃO	2213	4,000	8,3000	33,20
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	2213	14,000	14,0000	196,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	2213	5,000	0,9700	4,85
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR ADVANTAGE COM CARTUCHO	2213	1,000	63,0000	63,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR TNT DUPLO CLIPS	2213	400,000	0,1200	48,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU RESINADO ENVELHECIDO 30 CM	2206	28,000	44,0000	1.232,00
ROBERTO ALVES DA SILVA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	2338	34,000	2,5000	85,00
SANDRA MARA GOMES ROTA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2224	7,000	2,5000	17,50
SANDRA MARA GOMES ROTA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2224	7,000	2,5000	17,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2177	1,000	265,1500	265,15
SILVA & GOBI LTDA-ME	AGENDA PERMANENTE EM COURO	2159	1,000	17,9000	17,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2	2355	15,000	5,0000	75,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	APAGADOR ESCOLAR P/QUADRO DE GIZ EM MADEIRA E FELTRO	2355	20,000	0,9500	19,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BANDEIRA DO BRASIL DE PAPEL COM 50 UN	2175	6,000	3,5500	21,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	BANDEIRA PLASTICA	2175	1,000	0,8500	0,85
SILVA & GOBI LTDA-ME	BANNER COM 10 BANDEIRINHAS DO BRASIL	2175	1,000	24,9000	24,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	2160	1,000	6,9000	6,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	BORRACHA BRANCA N° 60	2357	500,000	0,1700	85,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS, CAPA FINA C/ESPIRAL	2357	500,000	1,6000	800,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAIXA DE LÁPIS DE COR, REDONDO, C/12 UNID. LONGOS, C/CERTIFI	2357	250,000	4,9000	1.225,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	2353	250,000	1,7500	437,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	2355	100,000	0,4500	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA NANQUIN	2159	1,000	7,2000	7,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS ESTOJO C/12 CORES, TINTA NÃO TÓXICA	2355	6,000	2,6000	15,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	2121	100,000	0,5000	50,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	2176	2,000	0,5000	1,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD REGRAVÁVEL	2356	50,000	0,8500	42,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA	2107	1,000	13,1500	13,15
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	2357	300,000	1,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA COLORIDA C/25GR, TODAS AS CORES	2355	30,000	0,6900	20,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	E.V.A 40X60CM POR 2 MM DE EXPESSURA	2354	100,000	1,4000	140,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 33MM	2176	1,000	1,2000	1,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESTOJO PARA CANETA E LAPISEIRA	2159	1,000	1,7000	1,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPO	2159	2,000	1,5500	3,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, 3M	2355	20,000	2,0000	40,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA CREP 3M 18MMX50M	2355	20,000	3,3000	66,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	FLORES PARA EMBALAGEM MAÇO	2107	7,000	0,6000	4,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	FOLHAS DE CARTOLINA, VÁRIAS CORES	2355	100,000	0,3300	33,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPOS P/PASTAS SUSPENSAS	2355	50,000	0,1700	8,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	LAPIS PRETO Nº 2, CORPO DE MADEIRA SILICONADO	2357	1.200,000	0,3900	468,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	2176	1,000	5,1000	5,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASSA DE MODELAR 90 GRAMAS COM 6 CORES	2355	100,000	1,3000	130,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PALITO DE PICOLE, PACOTE C/50 UNID.	2354	10,000	1,5500	15,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DOBRADURA VARIA CORES	2175	29,000	0,1500	4,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX (OU DUPLA FACE) TODAS AS CORES	2355	100,000	0,4500	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL KRAFT COM BRILHO	2105	8,270	5,8500	48,38
SILVA & GOBI LTDA-ME	papel laminado varias cores	2175	18,000	0,5500	9,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL LAMINADO, TODAS AS CORES	2355	100,000	0,5000	50,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL OFÍCIO CX C/10 RESMA	2355	2,000	120,0000	240,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL PARDO, 1,20 METRO DE ALTURA	2354	36,000	5,8000	208,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	2355	100,000	1,0000	100,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PEN DRIVE 2 GB	2161	3,000	23,9000	71,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	PERCEVEJO C/100 UNI	2355	10,000	1,1000	11,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PILHA AA RECARREGAVEL COM 04 UN	2160	1,000	22,9000	22,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO 1.100 VÁRIAS CORES	2355	60,000	1,8500	111,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE FINA	2355	100,000	0,4000	40,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE GROSSA	2355	50,000	0,8500	42,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	RÉGUA EM MADEIRA MEDINDO C/1,50 METROS	2355	20,000	3,7000	74,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	RÉGUA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE DE 30 CM	2357	200,000	0,3000	60,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ROLO DE BARBANTE C/700 GR	2354	6,000	9,5000	57,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPON 0,48CMX2M, VÁRIAS CORES	2355	100,000	0,4500	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	2091	2.646,000	0,1000	264,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT, C/1,40 CM DE ALTURA, NAS CORES VERDE, AMARELO, A	2354	250,000	1,1500	287,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE 250 ML, TODAS AS CORES	2355	20,000	2,3500	47,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TRANSPARENCIA A4 P/IMPRESSORA JATO DE TINTA	2355	20,000	0,8000	16,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	2323	1,000	320,0000	320,00
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	2335	1,000	320,0000	320,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	2106	1,000	3,9800	3,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	2216	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2217	2,000	7,5900	15,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2218	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2219	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2220	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2227	1,000	5,5000	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	2185	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APRESUNTADO	2184	2,580	5,4900	14,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2216	2,000	7,7800	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2217	2,000	7,7800	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2218	3,000	7,7800	23,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2219	1,000	7,7800	7,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2220	2,000	7,7800	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	2122	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	2156	1,000	2,4900	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA DE BANANA 400GR	2122	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	2156	1,000	4,4500	4,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2216	1,000	3,6500	3,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 250GR	2156	2,000	3,4500	6,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 400 GR	2220	1,000	2,9700	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	2106	0,270	9,9000	2,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	2106	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	2156	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	2217	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 800GR	2219	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO INTEGRAL	2106	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBOM KG	2095	2,000	22,0000	44,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2217	1,000	4,8900	4,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2218	1,000	4,8900	4,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	2220	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	2249	3,000	0,6000	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2185	1,000	39,0000	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	2184	2,870	1,9800	5,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.50 ML.	2249	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2216	3,940	3,7500	14,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2218	2,280	3,7500	8,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2219	3,630	3,7500	13,61
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR	2249	3,000	1,1000	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE CITRUS 500 ML	2185	1,000	1,1000	1,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2185	1,000	1,1500	1,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	2185	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	2185	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	2219	2,000	1,3900	2,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2216	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2220	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2216	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2217	2,000	5,4900	10,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2218	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2219	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2220	2,000	5,9900	11,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	2218	2,000	2,4700	4,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	2219	3,000	2,4700	7,41
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	2185	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2220	2,600	3,7900	9,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	2249	1,000	31,0000	31,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	2185	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2184	6,000	1,9900	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2218	5,000	1,9900	9,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2219	2,000	1,7900	3,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2216	1,000	2,8900	2,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2217	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2219	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2220	1,000	2,8900	2,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	2220	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2217	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2219	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2220	1,000	4,1000	4,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	2184	2,000	1,5500	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	2216	6,000	2,2500	13,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE 280 GR	2184	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2184	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2184	2,000	2,7500	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2216	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2217	4,000	2,5900	10,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2218	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2219	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2220	1,000	2,7500	2,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	2185	1,000	0,7500	0,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL COM 200 UN	2185	1,000	1,4500	1,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	2185	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO COLONIAL	2184	2,620	13,9000	36,42
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO RALADO	2184	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2,5L	2122	8,000	2,9700	23,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNIDADES GLICERINADO NEUTRO	2185	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2216	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2217	3,000	0,9900	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2218	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2219	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2220	3,000	0,9900	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALSICHA	2184	3,060	3,9800	12,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	2184	2,960	1,8500	5,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE TINTO 5 LTS	2249	1,000	5,7500	5,75
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	2313	4,000	0,0900	0,36
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARRUELA LISA 5/16	2313	4,000	0,2500	1,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARTICULAÇÃO M22	2119	2,000	91,0000	182,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRENAGEM FM 13	2313	1,000	152,4500	152,45
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRENAGEM FM 16	2313	1,000	235,0000	235,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	LANTERNA TRASEIRA D	2312	2,000	44,0000	88,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	LOCTITE	2313	1,000	15,0000	15,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	2313	2,000	17,2500	34,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO	2313	1,000	27,0000	27,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO CONICO	2313	1,000	50,0000	50,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	TAMPA INFERIOR CAIXA DE TRANSMISSÃO	2313	1,000	21,9000	21,90
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	TAMPA TRASEIRA	2313	1,000	30,4000	30,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARABRISA	2316	1,000	240,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8 X 1/2 COM PORCA	2232	17,000	8,0000	136,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REDUTOR	2109	1,000	2.037,0000	2.037,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR CARDA E ADAPTAR REDUTOR	2109	1,000	243,0000	243,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR LÂMINA	2232	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO TROCAR TUBO CARDAN	2310	1,000	48,0000	48,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SUPORTE PARABRISA	2316	1,000	390,0000	390,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 121	2109	1,000	39,8000	39,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	COXIM	2245	4,000	22,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO W950118	2137	2,000	33,0000	66,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO WK 842 COMB. D	2137	2,000	44,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	INTERRUPTOR DO FREIO	2138	1,000	112,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	INTERRUPTOR TRANSMISSÃO	2138	1,000	165,0000	165,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MANGUEIRA DE PRESSÃO AZUL	2120	5,000	36,0000	180,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SAPATA		30,000	88,0000	2.640,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	SERVIÇO DE REFORMA DE CARTEIRAS	2155	1,000	210,0000	210,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado - EAS	2202	1,000	11.800,0000	11.800,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	Elaboração de Projeto de Drenagem Pluvial	2202	1,000	2.250,0000	2.250,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	Elaboração de Projeto de Pavimentação com pedras irregulares	2202	1,000	2.250,0000	2.250,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	Elaboração de Projeto de Rede interna de distribuição de águ	2202	1,000	2.500,0000	2.500,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	Elaboração de Projeto de Tratamento de esgoto sanitário	2202	1,000	1.400,0000	1.400,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	Teste de capacidade de infiltração do solo, conforme exigênc	2202	1,000	1.300,0000	1.300,00
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	2098	50,000	13,5000	675,00
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA	LUVA 95 CM P/INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, C/100 UN	2098	40,000	45,3600	1.814,40
			Total Geral do Mês ---->		137.231,07