ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	2408	2,000	7,0000	14,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2408	1,000	35,0000	35,00
A. FERNANDES ME- CELLKOM CELULARES	SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO CELULAR	2547	1,000	50,0000	50,00
A. I. SOTELE - ME	ETIQUETA ADESIVA		650,000	0,5000	325,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO DE ACELERADOR COM SENSOR	2394	1,000	245,5000	245,50
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	CHAVE DE IGNIÇÃO	2454	1,000	18,0000	18,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	ESCOVA	2463	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	FIO	2454	2,000	2,5000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	KIT BUCHAS	2463	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 6/9	2454	1,000	4,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE CONSERTO ALARME	2463	1,000	85,0000	85,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2454	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2463	1,000	45,0000	45,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SOQUETE	2454	1,000	5,0000	5,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2563	1,000	158,8000	158,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOL.RL 10MT	2472	1,000	2,5600	2,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA 100 WATT	2472	5,000	2,5000	12,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA DE MERCURIO 400W	2472	12,000	29,0000	348,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PORTA LAMPADA EM PORCELANA	2472	1,000	12,2200	12,22
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	REATOR VAPOR MERCURIO DE 400W	2472	1,000	63,4500	63,45
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	2472	1,000	200,2500	200,25
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL PENALTY 8	2475	1,000	97,0000	97,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000	2475	2,000	155,0000	310,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL TOPPER KV	2475	1,000	89,0000	89,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL TOPPER	2475	3,000	84,0000	252,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIAS POKER BORDADA	2475	6,000	9,5000	57,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIAS POKER ULTRA	2475	12,000	7,2500	87,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	2616	1,000	510,5600	510,56
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	AUTOMATICO	2565	1,000	198,0000	198,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	CAIXA DE DISCOS	2566	1,000	45,0000	45,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	DISCO DE TACÓGRAFO	2395	4,000	45,0000	180,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	FLETE	2566	1,000	38,0000	38,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	LACRE TACOGRAFO	2566	1,000	10,0000	10,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	RELOGIO TACOGRAFO	2566	1,000	130,0000	130,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SERVIÇO DE CONSERTO TACOGRAFO	2566	1,000	80,0000	80,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	SOQUETE TACOGRAFO	2566	2,000	8,0000	16,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2479	1,000	1.224,2500	1.224,25
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2480	1,000	924,3800	924,38
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2424	1,000	236,2700	236,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ALICATE	2483	1,000	34,4700	34,47
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	BICO DUPLO DE ENCHER	2483	1,000	13,0000	13,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GRAXEIRA 3/8 45	2483	0,100	80,8900	8,09
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PINO P/ ENGATE 1/4 MACHO	2483	1,000	1,9800	1,98
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	SOQUETE 3/4	2483	1,000	24,5000	24,50
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE ABOBRINHA 05 GR	2412	600,000	0,4400	264,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE AGRIÃO	2412	600,000	0,4400	264,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE ALFACE 05 GR	2412	600,000	0,4400	264,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE ALMEIRÃO 05 GR	2412	600,000	0,4400	264,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE CENOURA 05 GR	2412	600,000	0,4400	264,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE PEPINO 05GR	2412	600,000	0,4400	264,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE RUCULA 05GR	2412	600,000	0,4400	264,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LTDA ME	SEMENTE DE TOMATE	2412	600,000	0,4400	264,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	HP 1TB	2478	1,000	250,0000	250,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MOUSE	2478	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27	2476	2,000	20,0000	40,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2387	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	2470	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR		1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	TECLADO	2413	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	TONER 13A		2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	TONER 36A		1,000	75,0000	75,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2411	8,000	20,0000	160,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	2572	2,000	20,0000	40,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	AMPERIMÊTRO	2552	1,000	9,3100	9,31
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BUCHA MOLA	2552	4,000	62,3500	249,40
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BUCHA MOLA TRASEIRA	2552	2,000	93,2900	186,58
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COIFA HOMOCINETICA	2552	1,000	262,9400	262,94
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CORRETOR FRENAG	2552	1,000	572,5800	572,58
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO	2552	2,000	306,8800	613,76
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO.	2552	2,000	14,2500	28,50
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PALHETA	2552	1,000	80,5600	80,56
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PASTILHAS JOGO	2552	1,000	410,9000	410,90
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PORCA DO CUBO DIANTEIRO	2552	1,000	29,3900	29,39
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2552	1,000	375,0000	375,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SUPORTE	2552	1,000	243,8500	243,85
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SUPORTE	2552	1,000	292,4600	292,46
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	TIRANTE	2552	1,000	77,8200	77,82
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2502	1,000	260,0000	260,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FM PNEUS LTDA	VD 05	2402	2,000	30,0000	60,00
FM PNEUS LTDA	VD 08	2402	1,000	90,0000	90,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24	2402	1,000	310,0000	310,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 2612	2396	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 35A	2396	3,000	50,0000	150,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	ABRAÇADEIRA	2386	2,000	14,0000	28,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	SILENCIOSO	2386	1,000	236,0000	236,00
GRAND TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ. LTDA ME	TUBO ESCAPE	2386	1,000	112,0000	112,00
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2584	8,000	54,0000	432,00
IVILAZIO ANTONIO CONRADO - MATRIZ	PLACA P/VEICULOS	2422	1,000	55,9600	55,96
IVILAZIO ANTONIO CONRADO - MATRIZ	PLACA P/VEICULOS	2494	1,000	55,9600	55,96
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR ENGRAXADEIRA, TABOAS CAÇAMBA, SOLDAR SUP	2370	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	2372	2,000	18,0000	36,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CORREIA HIDRAULICA	2372	1,000	17,0000	17,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	ESTICADOR DE CORREIA	2372	1,000	32,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE PALHETA	2376	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÂMAPADA 02 POLOS 12 V	2370	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA FAROL	2440	2,000	16,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	2442	1,000	16,0000	16,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MOTOR LIMPADOR	2380	1,000	160,0000	160,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2370	8,000	3,5000	28,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2372	5,000	3,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2376	2,000	4,0000	8,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR GRAXEIRAS DAS CRUZETAS, CARREGAR LATARIA,	2378	1,000	230,0000	230,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICO DE RECARGA BATERIA	2439	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR EMBREAGEM, CONCERTAR FREIO, CONCERTAR SOQ	2442	1,000	67,0000	67,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR PORTA	2440	1,000	10,0000	10,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPE POR PARAFUSO NA LATARIA, REAPERTAR	2376	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2374	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2380	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO DE OLEO	2439	1,000	100,0000	100,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO CARTER, COLOCAR CUICA E PRENDER PARA	2372	1,000	150,0000	150,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE REGULAR FREIO DE MAO, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO N	2440	1,000	75,0000	75,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2414	80,000	2,4900	199,20
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2477	75,000	2,4900	186,75
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SINALEIRA	2370	1,000	22,0000	22,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SINALEIRA	2376	2,000	16,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SINALEIRA	2440	2,000	6,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	2374	2,000	56,0000	112,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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 RADIADOR	2378	1,000	70,0000	70,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	CABO USB	2469	1,000	20,0000	20,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	KIT AF 4 LITHIUN	2406	2,000	100,0000	200,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	RADIO COM USB E COM CARTÃO	2469	1,000	230,0000	230,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2417	52,000	2,1800	113,36
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2446	52,000	2,1800	113,36
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA FUTSAL	2546	64,000	80,0000	5.120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ENGRENAGEM DA RE	2364	1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 01 METRO DE 3/8 COM 02 TRAVAS	2405	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 03 METROS, 1/2 POLEGADA COM 03 TRAVAS DE AÇO	2369	1,000	130,0000	130,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 03 METROS, 1/2 POLEGADA COM 04 TRAVAS DE AÇO	2405	1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MOLA SOBRE FECHO	2367	1,000	90,0000	90,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PINO CENTRO	2367	1,000	6,0000	6,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVICO DE CAIXA DE DIREÇÃO	2364	1,000	150,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR		1,000	95,0000	95,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR E TRAÇÃO DIANTEIRA	2425	1,000	250,0000	250,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2367	1,000	30,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR COXIM E REGULAR RESERSÃO	2366	1,000	90,0000	90,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	2405	2,000	15,0000	30,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL COM CAPA	2405	2,000	40,0000	80,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CABO NIVEL CONCHA	2426	1,000	388,5000	388,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	2426	1,000	138,4000	138,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	2548	1,000	138,4000	138,40
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO DIESEL	2548	1,000	98,5000	98,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO HIDRAULICO	2426	1,000	237,0000	237,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	2426	1,000	39,8000	39,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	2548	1,000	39,8000	39,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO SEDIMENTADOR DIESEL	2426	1,000	98,5000	98,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO TRANSMISSÃO	2426	1,000	58,6000	58,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR	2548	1,000	242,0000	242,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO MOTOR	2426	1,000	242,0000	242,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 250 HORAS	2548	1,000	256,0000	256,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2426	1,000	296,0000	296,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO 827/80269	2471	1,000	1.394,4000	1.394,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CORREIA	2388	1,000	187,3300	187,33
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2391	32,000	10,0000	320,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	AREIA	2485	1,000	6,0000	6,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA ME	CIMENTO	2485	1,000	21,5000	21,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	2456	2,000	0,3000	0,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	ARROELA PINO MOLA DIANTEIRO	2458	5,000	4,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	2456	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	2458	6,000	4,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	2383	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESTOPA P/ LIMPEZA	2382	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	2383	1,000	90,2000	90,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBUCHAMENTO	2458	1,000	245,6200	245,62
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	2383	1,000	165,2500	165,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO 1,3x90x1006	2458	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO L 1418	2458	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO L1313	2458	1,000	98,0000	98,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO TRASEIRO	2458	2,000	145,0000	290,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2-6	2458	1,000	6,9000	6,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12/6	2458	3,000	6,6000	19,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	2458	6,000	10,5000	63,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 DUPLA FINA	2458	1,000	0,8000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	2458	1,000	0,3300	0,33
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	2458	1,000	106,3000	106,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO COLUNA DIREÇÃO	2456	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO	2458	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR TERMINAL DA DIREÇÃO	2456	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	2456	1,000	4,5000	4,50
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE ABRIR CUBO FREIO E TROCAR MOLA	2453	1,000	75,0000	75,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE COLOCAR CRUZETA	2451	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR PROTEÇÃO NO CARTER	2447	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVICO DE CONSERTO BOMBA DO COMPRESSOR	2506	1,000	75,0000	75,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CORRENTE	2505	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE PARA PNEU ESTEPE	2449	1,000	45,0000	45,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPARO DA BOMBA DE AGUA	2503	1,000	46,0000	46,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CUBO DO FREIO	2453	1,000	95,0000	95,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2447	1,000	75,0000	75,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2452	1,000	75,0000	75,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2474	1,000	60,0000	60,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DA CAÇAMBA	2505	1,000	140,0000	140,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO ESTICADOR DA CORRENTE	2505	1,000	336,0000	336,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	2450	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO	2448	1,000	22,0000	22,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR PARACHOQUE	2450	1,000	35,0000	35,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRA DO VOLANTE	2504	1,000	85,0000	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR SAPATAS ESTEIRAS	2447	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	2505	1,000	45,0000	45,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CAMARA G13	2611	1,000	22,0000	22,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO	2595	1,000	12,0000	12,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2361	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2392	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2393	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2429	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2602	3,000	37,0000	111,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2612	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	DESENGRIPANTE M500	2607	1,000	9,0000	9,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	DESTAQUE AEROSOL	2607	1,000	16,5000	16,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	DESTAQUE GEL	2587	1,000	9,5000	9,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FILTRO TECFIL TM2	2599	1,000	17,5000	17,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FILTRO TECFIL TM2	2604	1,000	17,5000	17,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FUSIVEL LOUSA	2587	11,000	1,0000	11,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2596	4,400	2,5400	11,18
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 3	2589	2,000	4,5000	9,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 3	2607	1,000	4,5000	4,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 3	2611	1,000	4,5000	4,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 4	2592	1,000	6,0000	6,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 4	2615	1,000	6,0000	6,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 5	2591	1,000	7,5000	7,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 6	2608	1,000	14,0000	14,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	2599	1,000	47,5000	47,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 3 LTS	2604	1,000	47,5000	47,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	2599	1,000	8,0000	8,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	2604	1,000	8,0000	8,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DA CAIXA	2587	3,500	10,0000	35,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO 15W40 BALDE	2434	10,000	159,0000	1.590,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO MOTOR	2596	1,000	4,0000	4,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	2599	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	2604	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	2609	1,000	2,5000	2,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REFIL PNEU S/CAMARA	2611	3,000	2,5000	7,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2592	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2593	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2597	2,000	1,0000	2,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2610	1,000	1,0000	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2587	2,000	2,7500	5,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2589	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2591	2,000	2,7500	5,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2592	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2594	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2608	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2610	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2613	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LAVAGEM	2601	1,000	10,0000	10,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2589	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2597	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2603	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2606	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA ÔNIBUS, VANS E CAM	2435	30,000	11,0000	330,00
N. J. LOVERA - ME	CUCA CASEIRA	2416	11,000	3,3500	36,85
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	AMORT EXENTRICO BOMBA INJETORA - 540	2430	1,000	143,2000	143,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	AMORT RESSALTO BOMBA INJETORA - 949	2430	1,000	598,4000	598,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM	2430	1,000	78,9000	78,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	bicos injetores	2430	4,000	110,0000	440,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	BIELA	2430	1,000	246,4000	246,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	2430	1,000	175,2000	175,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	BOMBA DE OLEO	2430	1,000	448,7000	448,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	BRONZINA DE BIELA	2430	1,000	172,2000	172,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	BRONZINA E MANCAL STD	2430	1,000	198,3000	198,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	BUCHA BIELA	2430	4,000	18,3000	73,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	BUCHA DO COMANDO	2430	1,000	29,6000	29,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CABEÇOTE BOMBA INJETORA - 163	2430	1,000	1.028,3000	1.028,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CANO RETORNO DIESEL	2430	1,000	33,4000	33,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CBLA 3MM	2430	1,000	5,5000	5,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CBLA BRANCA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	2430	1,000	16,5000	16,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	CORREIA 13AV1380	2430	2,000	37,2000	74,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	DISCO BOMBA INJETORA - 408	2430	4,000	48,7000	194,80
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	EIXO BOMBA INJETORA -770A	2430	1,000	78,9000	78,90
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	GUIA DA VALVULA	2430	8,000	15,0000	120,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	JOGO DE JUNTAS	2430	1,000	650,2000	650,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	KIT SAPATA BOMBA INJETORA -072	2430	1,000	198,3200	198,32
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	KIT TBO MOTOR	2430	4,000	455,6000	1.822,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	MANGA DO RESPIRO	2430	1,000	35,6000	35,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	PALHETA BOMBA INJETORA - 388	2430	1,000	74,4500	74,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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 EPP	ANEL PISTÃO BOMBA INJETORA - 15G	2430	1,000	29,4000	29,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	APROD UTO LIMPEZA	2430	5,000	18,5000	92,50
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	BUCHA BOMBA INJETORA - 4VA	2430	1,000	78,3000	78,30
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	CARRETENTOR DIANTEIRO	2430	1,000	45,4000	45,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	CARRETENTOR TRASEIRO	2430	1,000	96,7000	96,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	CILINDRO BOMBA INJETORA - 18A	2430	1,000	246,4000	246,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	COLETOR ADMISSÃO	2430	4,000	24,0000	96,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	COLETOR ESCAPE	2430	4,000	24,0000	96,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	2431	1,000	850,0000	850,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE REGULAR BOMBA E BICOS	2431	1,000	280,0000	280,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO DE RETIFICA MOTOR COMPLETO	2431	1,000	1.970,0000	1.970,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR	2431	1,000	320,0000	320,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR MOTOR	2431	1,000	280,0000	280,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	TUCHO DA VALVULA	2430	8,000	29,7000	237,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	VALVULA ALIVIO BOMBA OLEO	2430	1,000	246,7000	246,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	Valvula de admissao	2430	4,000	32,6000	130,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	VALVULA ESCAPE	2430	4,000	39,6000	158,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	VALVULA RETORNO BOMBA INJETORA - 671E	2430	1,000	226,7000	226,70
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	VALVULA TERMOSTATICA	2430	1,000	69,6000	69,60
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	VEDADOR DE VALVULA	2430	8,000	7,3000	58,40
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA EPP	VIRABREQUIM	2430	1,000	2.390,0000	2.390,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO	2438	1,000	201,1000	201,10
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO	2554	1,000	156,9400	156,94
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	BOMBA DE TRANSFERENCIA	2571	1,000	585,7000	585,70
PRC-COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP- PATROMAQ	TURBO ALIMENTADOR	2571	1,000	1.870,0000	1.870,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO.	2465	33,000	14,0000	462,00
ROMILDA ROCHA TRENTO E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2390	60,000	10,0000	600,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE REGISTRO DE VEICULO	2423	1,000	87,2000	87,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE REGISTRO DE VEICULO	2466	1,000	87,2000	87,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2423	1,000	41,2400	41,24
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2466	1,000	33,7700	33,77
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA BRANCA	2401	2,000	14,2000	28,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA CREP 18MM X 50M	2401	5,000	2,2000	11,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MACO FLORES P/ EMBAL. REF. 60	2401	6,000	0,6000	3,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL Nº 22	2401	2,000	4,2000	8,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	ROSA MINI COM 12 UN	2401	2,000	1,0000	2,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA ACRILICA 100ML	2401	2,000	4,5000	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA P.V.A. 37 ML	2401	3,000	1,5500	4,65
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	2407	2,000	170,0000	340,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 03	2460	1,000	9,0000	9,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 04	2460	1,000	10,0000	10,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 05	2460	1,000	14,0000	14,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 06	2460	1,000	19,0000	19,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	TIP TOP Nº 07	2460	1,000	26,0000	26,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 03		1,000	9,0000	9,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 05		3,000	14,0000	42,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 07		1,000	26,0000	26,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 08		1,000	30,0000	30,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	2490	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2488	1,000	7,8900	7,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2489	1,000	7,8900	7,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2490	1,000	7,8900	7,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2491	3,000	7,8900	23,67
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	2507	1,000	6,0000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2488	2,000	7,7800	15,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2489	1,000	7,7800	7,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2490	2,000	6,4900	12,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2491	1,000	7,7600	7,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	2415	5,000	1,7900	8,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	2415	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	2415	10,000	1,1500	11,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2488	3,000	3,4900	10,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2490	2,000	3,4900	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 400 GR	2490	1,000	2,7900	2,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 740 GR	2491	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 800GR	2489	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	2399	1,000	1,7900	1,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO INTEGRAL	2399	1,000	3,6800	3,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA MAÇA COM CANELA COM 15 UN	2399	1,000	4,3500	4,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN	2415	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2488	0,770	3,9900	3,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2489	3,020	3,9900	12,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCA RECHEADA	2399	0,580	6,9000	4,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	2415	1,000	4,6900	4,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	2489	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2488	1,000	5,7500	5,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2490	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2488	3,000	5,9900	17,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2489	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2490	3,000	5,9900	17,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2491	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	2489	2,000	2,8500	5,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2490	1,000	3,7900	3,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1 LT	2489	1,000	1,3500	1,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	2415	18,000	2,3900	43,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2489	1,000	0,8500	0,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2490	1,000	2,8900	2,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 1KG	2491	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2489	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2490	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	2488	3,000	2,2500	6,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 500 GR	2491	6,000	1,9900	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 50G	2488	1,000	7,5800	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 50G	2489	1,000	7,5800	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 50G	2490	1,000	7,5800	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2488	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2489	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2490	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2491	4,000	2,9900	11,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	2489	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/4	2415	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2415	12,000	2,5900	31,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2488	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2489	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2490	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2491	6,000	0,9900	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PAPEL C/2	2415	1,000	2,1000	2,10
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO 10x10 CM	2487	1,000	45,0000	45,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO 6x8 CM	2487	1,000	30,0000	30,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO 8x10 CM	2487	1,000	35,0000	35,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO SIMPLES	2487	3,000	18,0000	54,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	ENVELOPE 17X25 CM C/TIMBRE OFICIAL	2487	1.500,000	0,3100	465,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	ENVELOPE 24X34 CM C/TIMBRE OFICIAL	2487	1.000,000	0,6900	690,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	ENVELOPE 36x26 CM COM TIMBRE	2487	1.500,000	0,8100	1.215,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	FICHAS CADERNETA DO MOTORISTA,21X31/02 LADOS	2487	500,000	0,5400	270,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PAPEL TIMBRADO	2487	5.000,000	0,1700	850,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL	2436	1,000	5,5000	5,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ANEL DE SEGURANÇA	2400	1,000	4,2700	4,27
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ARTICULAÇÃO	2436	1,000	90,6300	90,63
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BARRA DE DIRECAO	2400	2,000	160,0000	320,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BUCHA TRAÇÃO	2400	1,000	17,5000	17,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BUCHA TRAÇÃO	2436	1,000	17,5000	17,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CHAPA VEDAÇÃO	2436	2,000	3,5000	7,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	CHAVETA	2436	8,000	6,0000	48,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	EIXO SOLAR	2436	1,000	244,0000	244,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRENAGEM	2436	1,000	577,3000	577,30
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ENGRENAGEM PLANETARIA	2436	4,000	153,0000	612,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	PINO MANCAL	2400	1,000	110,2000	110,20
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	2400	1,000	9,4500	9,45
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR	2436	1,000	10,2000	10,20
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR 350	2400	1,000	117,0000	117,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR 81185200	2400	1,000	9,4000	9,40
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR 81272600	2436	1,000	105,5000	105,50
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR CUBO	2436	2,000	25,5000	51,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	RETENTOR DA TRAÇÃO	2400	2,000	30,0000	60,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO ARTICULAÇÃO	2400	1,000	56,4700	56,47
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO DO CUBO	2436	4,000	73,5000	294,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO TRAÇÃO	2436	2,000	153,0000	306,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE	2564	1,000	30,0000	30,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVICO DE MONTAR CILINDRO	2564	1,000	45,0000	45,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2436	1,000	242,0000	242,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	2481	8,000	0,5000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 201/1	2498	1,000	42,0000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	2496	5,000	5,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X50	2496	4,000	1,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 16-50	2481	8,000	2,9000	23,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO CABEÇALHO	2409	1,000	165,0000	165,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO LEVANTAMENTO DA LAMINA	2363	1,000	385,0000	385,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR LAMINA, PONTEIRA DO U E PINO REI	2362	1,000	243,0000	243,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2498	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	2496	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCOS DE PARAFUSOS E ENDIREITAR ESTEIRA E A	2481	1,000	580,0000	580,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO PARA ENDIREITAR HASTE E TROCAR REPARO PISTÃO DA CONC	2404	1,000	97,6000	97,60
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ALAVANCA	2462	1,000	76,0000	76,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO BF-707-SCI	2461	14,000	3,5000	49,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	2461	5,000	25,0000	125,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	FILTRO W1173	2570	2,000	65,0000	130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA 403267	2385	2,000	8,0000	16,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA 4B8305	2385	2,000	10,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	MOLA 4B8312	2385	2,000	12,0000	24,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RELOGIO	2551	1,000	88,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	REPARO	2551	1,000	112,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	RETENTOR	2551	1,000	128,0000	128,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	SILICONE	2551	2,000	8,0000	16,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TAMPA	2551	1,000	32,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TUBO ESCAPE	2384	1,000	112,0000	112,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	BOMBA HIDRAULICA	2568	1,000	650,0000	650,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	CORREIA ALTERNADOR	2568	2,000	25,0000	50,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	CORREIA HIDRAULICA	2568	1,000	20,0000	20,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	ESFERAS P/ HIDRAULICO	2568	27,000	2,0000	54,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	JOGO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO 8063	2568	1,000	120,0000	120,00
V.R. COM.DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	SERVICO DE CAIXA DE DIREÇÃO	2568	1,000	200,0000	200,00
VANDERLEI RIGON - ME	EXAUSTOR COMPLETO 1,60 X 80	2397	1,000	825,0000	825,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR	2397	1,000	120,0000	120,00
VOLNEI STRADA ME	CHAPA 3MM DE 1,19x0,65	2486	1,000	30,0000	30,00

Total Geral do Mês ----> 65.817,21