ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	2809	4,000	13,0000	52,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRA	2809	2,000	12,0000	24,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	BUCHA TENSOR DIANTEIRA	2809	4,000	11,0000	44,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2809	2,000	30,0000	60,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	COXIM DO MOTOR	2809	1,000	55,0000	55,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	FEIXE DE MOLAS TRASEIRA	2809	1,000	19,0000	19,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	2851	4,000	5,0000	20,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2809	1,000	44,0000	44,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2851	1,000	22,0000	22,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2851	4,000	3,0000	12,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2809	1,000	80,0000	80,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LENTE SINALEIRA	2633	2,000	8,0000	16,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS	2633	1,000	130,0000	130,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL	2678	4,000	30,0000	120,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	FLAUTA GERMANICA	2848	17,000	36,0000	612,00
CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA	SACO PP 15x15x15 COM MIL UND	2740	1,000	33,0000	33,00
CATUSSO E WERLE LTDA-AUTO EL.CATUSSO	CHAVE LUZ	2816	1,000	30,0000	30,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2826	1,000	1.301,6500	1.301,65
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2827	1,000	1.105,9500	1.105,95
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2711	1,000	238,5100	238,51
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	APONTADOR	2754	1,000	6,0000	6,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BASE PARA ROSTO BISNAGA	2754	2,000	11,1000	22,20
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BATOM PARA LABIOS	2754	3,000	6,0000	18,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BATOM PARA LABIOS	2754	1,000	5,3000	5,30
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	BLUSH	2754	1,000	12,0000	12,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	CORRETIVO FACIAL	2754	2,000	6,2000	12,40
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	COTONETES COM 150 UN	2754	1,000	4,2500	4,25
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	DEMAQUILANTE 150 ML	2754	1,000	20,0000	20,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESPELHO PARA MAQUIAGEM	2754	5,000	20,0000	100,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	ESTOJO PARA MAQUIAGEM	2754	2,000	10,0000	20,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LAPIS DE BOCA	2754	2,000	8,0000	16,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LAPIS PARA OLHOS	2754	1,000	9,0000	9,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LAPIS PARA OLHOS	2754	2,000	3,8000	7,60
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LAPIS PARA OLHOS PRETO	2754	2,000	3,0000	6,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	LEITE DE COLONIA	2754	2,000	2,7500	5,50
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	PINCEL PARA BLUSH	2754	1,000	10,0000	10,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	PINCEL PW	2754	1,000	5,0000	5,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	PO FACIAL	2754	2,000	7,0000	14,00
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	RIMEL PARA OLHOS	2754	2,000	10,9900	21,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SABONETE LIQUIDO 250ML	2754	1,000	7,3000	7,30
CELIA S. MEZZARI & CIA LTDA.ME-FARMACIA STA LUCIA	SOMBRA EM PO	2754	2,000	10,0000	20,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	JOGO DE PASTILHA	2639	1,000	58,0000	58,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	LAMPADA	2639	1,000	5,0000	5,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	OLEO LUBRIFICANTE	2639	3,000	18,0000	54,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CONE SINALIZADOR	2643	6,000	26,5100	159,06
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ESGUINCHO	2643	1,000	18,0000	18,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PONTEIRA	2643	2,000	4,2200	8,44
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	ALBUM FOTOGRÁFICO	2752	2,000	5,0000	10,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4	2752	8,000	1,2500	10,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICO REVELAÇÃO FOTO DIGITAL	2752	49,000	1,0000	49,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE SC	RECOLHIMENTO ART	2913	1,000	34,9500	34,95
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2681	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2682	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2683	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2830	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2831	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2832	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2833	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2834	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2835	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2836	1,000	31,5000	31,50
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2849	1,000	31,5000	31,50
CRESCER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	INSCRICAO DE CURSO	2910	1,000	67,0000	67,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CORDA DE ALGODÃO	2619	0,430	18,3000	7,87
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FITA ISOLANTE 20 M	2619	1,000	3,9000	3,90
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	DECAP/ FORMIGA	2619	28,000	3,6000	100,80
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA 27	2840	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FONTE ATX	2622	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP27	2840	2,000	20,0000	40,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER 2612	2840	1,000	75,0000	75,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONER 53A	2676	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONNER 12A	2676	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	RECARGA DE TONNER 12A	2840	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	2622	1,000	20,0000	20,00
DANIEL FERNANDO ZAPPE	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2916	8,000	7,8000	62,40
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	APARELHO TELEFÔNICO S/FIO	2912	1,000	130,0000	130,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	MASSA ACRILICA 3,6L	2705	1,000	26,7500	26,75
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	2907	50,000	4,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EXPRESSO MINUANO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2847	1,000	520,0000	520,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	2770	1,000	496,2000	496,20
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLACHA CASEIRA	2780	4,400	9,9000	43,56
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	GROSTOLI	2780	4,400	9,9000	43,56
FELIPE B. BOTTEGA ME	ALCOOL	2800	1.100,000	1,8900	2.079,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2859	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CARGA DE GAS DE COZINHA	2918	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	2783	1.000,000	2,5400	2.540,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	2784	400,000	2,5400	1.016,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	2794	1.600,000	2,5400	4.064,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	2797	2.000,000	2,5400	5.080,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40	2889	2,000	12,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 3 LTS	2889	1,000	58,0000	58,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	2786	5.000,000	2,0500	10.250,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	2788	28.575,000	2,0500	58.578,75
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	2789	2.425,000	2,0500	4.971,25
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	2791	15.000,000	2,0500	30.750,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MD-400-30 BALDE C/20 LTS	2888	14,000	142,0000	1.988,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS, VANS E CAMINHÕES	2787	25,000	32,0000	800,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS, VANS E CAMINHÕES	2793	40,000	32,0000	1.280,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS, VANS E CAMINHÕES	2796	4,000	32,0000	128,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2782	10,000	11,0000	110,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2785	10,000	11,0000	110,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2790	30,000	11,0000	330,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2919	1,000	11,0000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS	2795	15,000	50,0000	750,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS	2804	15,000	50,0000	750,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA ÔNIBUS, VANS E CAM	2799	70,000	11,0000	770,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA ÔNIBUS, VANS E CAM	2801	35,000	11,0000	385,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA ÔNIBUS, VANS E CAM	2803	15,000	11,0000	165,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES	2792	8,000	4,0000	32,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES	2798	8,000	4,0000	32,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES	2806	20,000	4,0000	80,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES	2919	4,000	1,0000	4,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS PESADOS	2802	20,000	13,0000	260,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS PESADOS	2805	30,000	13,0000	390,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ARROELA 5/16	2852	20,000	0,0600	1,20
FERRAGEM PANDINI LTDA	GRAMPO 1015	2853	2,000	18,2900	36,58
FERRAGEM PANDINI LTDA	GRAMPO 1020	2853	1,000	24,1900	24,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERRAGEM PANDINI LTDA	PARAFUSO 5/16	2852	20,000	0,5500	11,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PINO CENTRO 12-10	2853	1,000	4,4000	4,40
FERRAGEM PANDINI LTDA	POLCAS 3/4	2853	6,000	1,4000	8,40
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	2675	1,000	400,0000	400,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA Nº 15	2617	1,000	25,0000	25,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER 35A	2629	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	RECARGA DE TONER HP2612	2617	1,000	50,0000	50,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA	2860	1,000	280,0000	280,00
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2739	3,000	2,5000	7,50
GILVANIA PEREIRA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2739	3,000	2,5000	7,50
HELOISA IARA MOREIRA	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE LINHA PLATANEIA A SLO	2917	8,000	54,0000	432,00
IVO KLEIMPAUL - COPEMAQ	FACA 03 PONTAS	2837	1,000	45,0000	45,00
IVO KLEIMPAUL - COPEMAQ	POLCA ESTRELA	2837	1,000	8,0000	8,00
IVO KLEIMPAUL - COPEMAQ	POLCA FACA	2837	1,000	12,0000	12,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR SISTEMA DIREÇÃO HIDRAULICA, CONSERTAR E RE	2635	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR	2660	2,000	137,5000	275,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BATENTE AMORTECEDOR	2660	2,000	22,0000	44,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	2660	8,000	10,5000	84,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	COLA SILICONE	2650	1,000	10,0000	10,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	COXIM DE CAMBIO	2660	1,000	85,0000	85,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	CUBO RODA DIANTEIRA	2658	1,000	52,0000	52,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	FECHADURA	2650	2,000	39,0000	78,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO DE PASTILHA	2698	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	JOGO PASTILHAS	2660	1,000	62,0000	62,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA	2636	3,000	5,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LAMPADA 2 POLOS	2652	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LENTE SINALEIRA	2636	2,000	15,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	2660	1,000	11,0000	11,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	MAÇANETA C/CHAVE	2650	4,000	20,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 12 MM	2689	5,000	6,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MM	2652	5,000	3,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	2650	8,000	4,0000	32,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR PARAFUSO COLETOR NO ESCAPE	2688	1,000	35,0000	35,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR PARAFUSO PARACHOQUE E REAPERTAR FORO DA P	2688	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE FAZE SUPORTE, SOLDAR E POR REFORÇO, SOLDAR CORREN	2704	1,000	30,0000	30,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE POR PARAFUSO SUPORTE CARDA, TROCAR ROLETE CRUZETA	2652	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	2658	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR PARALAMA, FAZER SUPORTE TAMPA TRASEIRA E S	2687	1,000	60,0000	60,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR RESPIRO DO OLEO E COLOCAR FECHADURAS	2650	1,000	68,0000	68,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE	2689	1,000	25,0000	25,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2698	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR CAIX DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO, SOLDAR CRUZE	2703	1,000	55,0000	55,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR CANO DO AR, CONSERTAR, E RECOLOCA-LO	2636	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR PROTEÇÃO DO MOTOR ENDIREITAR E RECOLOCA-LA,	2660	1,000	150,0000	150,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR PROTEÇÃO TURBINA E SOLDAR	2687	1,000	21,0000	21,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR SUPORTE DA PORTA, SOLDA-LO E RECOLOCA-LO	2636	1,000	50,0000	50,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR SUPORTE FECHE DE MOLA, CORTAR PARAFUSO E RE	2691	1,000	65,0000	65,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR TAMBOR DE AR SOLDAR CHASSIS E COLOCAR REFOR	2691	1,000	110,0000	110,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE AR E REGULAR CAPO	2691	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR CANO DO AR, POR ABRAÇADEIRA, TIRAR FORO DA	2688	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ENGRAXADEIRA CARDA, FAZER SUPORTE ALAVANCA	2688	1,000	80,0000	80,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR LENTE DA SINALEIRA, SOLDAR FREIO E REPAROS	2652	1,000	20,0000	20,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR PEDAÇO ESCAPE E SOLDAR SUPORTE	2652	1,000	40,0000	40,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR RELOGIO HIAMETRO	2689	1,000	15,0000	15,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO CARDAN	2687	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SOLDAR JUNTA DO TANQUE E POR PARAFUSO SUPORTE DE	2689	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TIRAR DOBRADIÇA, FAZER PINO, TROCAR FECHADURA DO	2691	1,000	45,0000	45,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2700	84,000	2,4900	209,16
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2755	82,000	2,4900	204,18
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2915	74,000	2,4900	184,26
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	BEXIGA DE AR PARA BANCO	2856	1,000	180,0000	180,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA DE ASSENTO BOLINHA	2642	3,000	45,0000	135,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	REFORÇO	2821	3,000	10,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	2821	1,000	45,0000	45,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	ALICATE PONTA CHATA	2813	4,000	10,0000	40,00
LANGARO & FARIA LTDA ME - MIÇANGA E CIA	ALICATE PONTA REDONDA	2813	3,000	10,0000	30,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	2808	52,000	2,1800	113,36
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	JUNTA TURBINA	2854	1,000	45,0000	45,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 01 METRO COM 04 TRAMAS DE AÇO	2649	1,000	120,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	2854	1,000	120,0000	120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2647	1,000	60,0000	60,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2854	1,000	80,0000	80,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	2649	1,000	40,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TERMINAL	2854	2,000	20,0000	40,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	TRAVAS DE FREIO COM REBITE E MOLAS	2647	2,000	105,0000	210,00
MALILIA KORT DE FAVERI ME - SORVETERIA ZOI	BALDE DE SORVETE 10 LITROS	2727	9,000	50,0000	450,00
MALILIA KORT DE FAVERI ME - SORVETERIA ZOI	COPINHOS DE SORVETE	2727	400,000	0,0400	16,00
MALILIA KORT DE FAVERI ME - SORVETERIA ZOI	PAZINHAS PARA SORVETE COM 500 UN	2727	1,000	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	CANTO 5/8	2692	2,000	256,8400	513,68
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO CURTO	2692	6,000	18,5100	111,06
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO LAMINA	2692	8,000	4,3000	34,40
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PARAFUSO LONGO	2692	6,000	21,2600	127,56
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	PORCA DE AÇO	2692	8,000	2,1500	17,20
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA	SUPORTES 31280DH45	2693	4,000	238,5400	954,16
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ABRAÇADEIRA	2838	2,000	2,5000	5,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ADAPTADOR 1/2	2811	1,000	1,0000	1,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARREBITADEIRA	2814	1,000	13,8000	13,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARROELA 5/16	2811	3,000	0,1500	0,45
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ARRUELA 1/2	2811	8,000	0,2500	2,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA DE WIDEA Nº 10	2811	1,000	12,8000	12,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BROCA WIDEA Nº6	2811	1,000	6,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	BUCHA Nº 10	2811	1,000	0,5000	0,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CADEADO N° 35	2814	6,000	12,0000	72,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CANO 25MM	2838	4,000	2,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	COLA CASCORES 500 GR	2814	1,000	5,8000	5,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA	2844	1,000	5,4000	5,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORDA MT	2811	20,000	0,5000	10,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORREIA A45	2811	1,000	10,8000	10,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	CORRENTE KG	2811	1,000	13,3000	13,30
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	ETERNIT 4MM	2844	2,000	11,5000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	EXTENSÃO 5 METROS	2814	1,000	10,8000	10,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACA DE COZINHA GRANDE	2845	1,000	27,5000	27,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FACA DE COZINHA PEQUENA	2845	1,000	22,5000	22,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FECHADURA	2844	1,000	23,0000	23,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA ISOL.RL 10MT	2811	1,000	3,0000	3,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FITA SINALIZADORA	2811	1,000	7,5000	7,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	FLEXIVEL	2814	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25 MM	2838	8,000	1,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 20W	2814	1,000	12,0000	12,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 25W	2814	2,000	11,0000	22,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LIXA Nº 120	2844	6,000	1,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	LUVA 25MM	2838	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MASCARA DESCARTÁVEL PARA PÓ	2811	1,000	2,8000	2,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	MIOLO FECHADURA	2844	1,000	11,0000	11,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 1/2	2811	4,000	1,1000	4,40
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16	2811	3,000	0,4000	1,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/16-2	2811	4,000	0,7500	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/8	2811	2,000	3,0000	6,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO 5/8X2	2811	1,000	2,8000	2,80
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	2811	6,000	0,3300	1,98
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO SOBERBO	2844	6,000	1,5300	9,18
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 5/16	2811	3,000	0,1000	0,30
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA 5/8	2811	4,000	0,8000	3,20
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	PORCA TRAVANTE	2811	4,000	1,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	REBITE	2814	8,000	1,0000	8,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SILICONE	2811	1,000	4,0000	4,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	SUPER BONDER	2811	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TE 3 SAIDA	2844	1,000	5,5000	5,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TOMADA P/TELEFONE	2814	1,000	3,5000	3,50
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA GIRATORIA EM INOX	2814	1,000	35,0000	35,00
MARCIELE CRISTINA MALLMANN	TUBO DE COLA PEQUENO	2838	2,000	1,5000	3,00
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2738	4,000	2,5000	10,00
MARGARIDA FAGUNDES BAMPI	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2738	4,000	2,5000	10,00
MARILEIA DEUNER NARESI E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2842	101,000	10,0000	1.010,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALGEMA MOLA TRASEIRA	2656	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	2656	8,000	0,4500	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PARAFUSO DA RODA	2654	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO MOLA DIANTEIRO	2656	4,000	4,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	2654	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	2656	10,000	4,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA	2654	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 14MM	2656	4,000	0,4800	1,92
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DE FREIO	2654	2,000	22,3000	44,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA 5/16	2654	1,000	24,3000	24,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COIFA ALAVANCA	2656	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PESO 150 GR	2656	3,000	5,3000	15,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PESO 200 GR	2656	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PESO 250 GR	2656	2,000	12,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	2654	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	2656	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FECHO CAPO INFERIOR	2656	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA	2656	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	2654	1,500	11,6300	17,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE TRASEIRA	2656	1,000	280,0000	280,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO L1313	2673	1,000	186,0000	186,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	2673	1,000	54,7200	54,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	PARAFUSO	2673	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14 -50	2656	4,000	3,5000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14 -50	2656	4,000	3,5000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16-50	2656	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X20	2656	2,000	1,7100	3,42
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	2654	3,000	2,5000	7,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO DA RODA	2654	10,000	15,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2-7	2656	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 12-8	2656	1,000	6,6000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA TRAS.	2656	1,000	15,5000	15,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	2656	1,000	0,3300	0,33
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA DUPLA	2656	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	2656	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	2654	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	2656	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 16MM	2656	2,000	1,1500	2,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	2654	1,000	1,6000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	2656	2,000	1,6000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 7/8	2654	2,000	1,9000	3,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 7/8	2656	2,000	3,9900	7,98
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	2654	3,000	0,2900	0,87
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	2654	2,000	0,5000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	2656	4,000	1,3700	5,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	2656	4,000	1,3700	5,48
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	2673	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2654	2,000	11,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	2673	1,000	52,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROSCA 7/8	2654	1,000	41,8500	41,85
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CHASSIS COMPLETO	2656	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2656	2,000	22,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CAMBAGEM EIXO	2654	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CHAPA	2654	1,000	4,0500	4,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	2654	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDAN	2654	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA E EIXO DIANTEIRO	2654	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2654	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN	2654	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR EIXO	2654	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	2654	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	SERVICO OXIGENIO	2656	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO SOLDAR CHASSIS	2656	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SUPORTE MOLA TRASEIRA	2656	1,000	71,8200	71,82
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	2654	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	2656	2,000	3,0000	6,00
METALURGICA MITTOS ME LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2618	1,000	35,0000	35,00
MODA IVANA LTDA ME	JALECO DE SELETEL BORDADO	2664	1,000	23,5000	23,50
MODA IVANA LTDA ME	JALECO DE SELETEL BORDADO	2665	1,000	23,5000	23,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	CARGA DE GAS DE COZINHA	2674	1,000	37,0000	37,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	ETANOL	2725	43,000	1,9000	81,70
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	ETANOL	2767	38,120	1,9000	72,43
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	ETANOL	2778	21,020	1,9000	39,94
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FILTRO MANN W7	2710	1,000	14,0000	14,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	FILTRO TECFIL TM2	2708	1,000	16,5000	16,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2669	4,470	2,5400	11,35
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2717	33,040	2,5400	83,92
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2718	24,815	2,5400	63,03
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2722	1,390	2,5400	3,53
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2760	4,465	2,5400	11,34
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2765	37,575	2,5400	95,44
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2776	25,650	2,5400	65,15
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	GASOLINA COMUM	2777	36,415	2,5400	92,49
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	MANCHÃO VD 5	2671	1,000	7,5000	7,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40	2708	1,000	47,5000	47,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO 15W40 500ML	2708	1,000	7,0000	7,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2707	54,360	2,0500	111,44
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2714	79,940	2,0500	163,88
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2715	66,570	2,0500	136,47
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2716	39,425	2,0500	80,82
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2719	28,035	2,0500	57,47
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2720	188,485	2,0500	386,39
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2721	140,790	2,0500	288,62
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2723	590,025	2,0500	1.209,55
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2724	120,010	2,0500	246,02
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2726	89,625	2,0500	183,73
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2729	120,415	2,0500	246,85
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2730	182,065	2,0500	373,23
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2731	107,540	2,0500	220,46
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2756	72,475	2,0500	148,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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.	OLEO DIESEL	2758	208,290	2,0500	426,99
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2761	200,000	2,0500	410,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2762	131,380	2,0500	269,33
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2763	38,435	2,0500	78,79
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2768	70,650	2,0500	144,83
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO DIESEL	2775	33,940	2,0500	69,58
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE D/T MOTO2 200ML	2672	1,000	4,0000	4,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE D/T MOTO2 200ML	2760	1,000	4,0000	4,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2671	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2732	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2734	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO	2746	1,000	1,0000	1,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2670	2,000	2,7500	5,50
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	REMENDO FRIO Nº 5	2735	1,000	2,7500	2,75
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS	2769	1,000	50,0000	50,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2757	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	2759	1,000	15,0000	15,00
N&G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES	2733	2,000	10,0000	20,00
NADIR DAROZ PINHEIRO ME- LOURENS FESTAS E PRESENTES	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	2680	1,000	140,0000	140,00
NILO SEMLER E CIA LTDA	PLACA DE SINALIZAÇÃO		8,000	125,0000	1.000,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-EMB	BOMBA EMBREAGEM	2695	1,000	1.170,2000	1.170,20
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-SERV	SERVIÇO DE ABRIR, ENCURTAR E FECHAR ESTEIRA	2694	1,000	590,0000	590,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-SERV	SERVIÇO DE SUBSTITUIR BOMBA COMANDO DIRECIONAL	2695	1,000	250,0000	250,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CREME PROTETOR PARA MÃOS	2781	3,000	5,0000	15,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	OCULOS DE PROTEÇÃO	2781	2,000	8,3000	16,60
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO	2914	1,000	9,0000	9,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA EM METAL COM FITA	2736	180,000	3,7900	682,20
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 16 CM	2736	8,000	31,0000	248,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 46 CM	2736	1,000	84,0000	84,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 49 CM	2736	1,000	85,0000	85,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 52 CM	2736	2,000	103,0000	206,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 52 CM	2736	1,000	88,0000	88,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 57 CM	2736	1,000	105,0000	105,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 58 CM	2736	4,000	88,0000	352,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 61 CM	2736	2,000	92,0000	184,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 63 CM	2736	1,000	109,0000	109,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 67 CM	2736	2,000	96,0000	192,00
ROMILDA ROCHA TRENTO E OUTROS ESTUDANTES	PASSAGENS IDA E VOLTA DE NOVO HORIZONTE A SLO	2843	55,000	10,0000	550,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	GOMETS 150 GR	2679	350,000	1,2500	437,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SABER INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INSTALÇÃO DE ESTAÇÃO D	2846	1,000	500,0000	500,00
SABER INFORMATICA LTDA	SERVICO DE REGISTO DE ESTAÇÃO TFI JUNTO A ANATEL	2846	1,000	1.340,8000	1.340,80
SANDRA MARA GOMES ROTA	PASSAGEM DE NOVO HORIZONTE A SÃO LOURENÇO	2737	6,000	2,5000	15,00
SANDRA MARA GOMES ROTA	PASSAGEM DE SÃO LOURENÇO A NOVO HORIZONTE	2737	6,000	2,5000	15,00
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO	DEVOLUÇÃO	2766	1,000	225,9500	225,95
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	RECOLHIMENTO DE TAXA FATMA	2677	1,000	1.756,7900	1.756,79
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2812	1,000	148,2900	148,29
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2815	1,000	144,1100	144,11
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	2819	1,000	144,1100	144,11
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	2666	3,000	3,7500	11,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	2628	31,000	0,3000	9,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	POLASEAL OFICIO	2666	2,000	2,5000	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 2KG	2751	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2747	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2748	3,000	9,9900	29,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2749	2,000	9,9900	19,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	2750	1,000	9,9900	9,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2747	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2748	1,000	8,2500	8,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2749	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	2750	3,000	8,2500	24,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250GR	2779	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	2701	8,000	2,4900	19,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	2779	2,000	2,9900	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	2701	4,000	3,9900	15,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	2779	10,000	1,2500	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2749	1,000	3,4900	3,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	2750	4,000	3,4900	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	2750	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CASEIRO	2751	0,550	11,9000	6,55
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	2748	2,000	2,2500	4,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA EM PO 25GR	2850	1,000	1,2500	1,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300 ML COM 50 UN	2779	1,000	3,9900	3,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2747	3,100	4,2500	13,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2748	6,840	4,2500	29,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	2750	0,700	4,2500	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	2747	2,000	1,2500	2,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 1KG	2750	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	2749	1,000	6,4900	6,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	2747	1,000	6,9900	6,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2749	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	2750	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO	2747	2,000	2,1900	4,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO EM PÓ	2850	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	2749	2,970	3,7900	11,26
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LEITE INTEGRAL 1L	2748	3,000	1,7900	5,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ NACIONAL	2779	20,000	2,4900	49,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	2747	1,000	1,4900	1,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA ESPAG. FUR. 1KG	2749	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2747	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 1KG	2750	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2747	1,000	9,2500	9,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	2751	1,000	7,5800	7,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE GIRASOL 900ML	2850	1,000	4,4900	4,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2747	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2748	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	2750	1,000	2,9500	2,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	2747	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITOS	2701	4,000	4,4500	17,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 500 GR	2751	2,000	2,3500	4,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2751	1,000	5,0000	5,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	2779	12,000	2,5900	31,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO.	2749	1,000	0,9900	0,99
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS ORDEM DE SERVIÇO	2686	50,000	4,6000	230,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	2641	1,000	180,0000	180,00
TONINHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	MOLA P/TAMPA TRASEIRA	2823	2,000	30,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	2662	1,000	42,8000	42,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PONTEIRA TANQUE DE COMBUSTIVEL	2644	1,000	28,0000	28,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 51.41 LX	2662	1,000	3,8000	3,80
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 368	2626	1,000	38,0000	38,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 387	2626	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO CUBO	2626	1,000	210,0000	210,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE FAZER TRAVA	2624	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA RADIADOR DO OLEO	2625	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2662	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PARTE DE ASSOALHO CAÇAMBA	2645	1,000	262,0000	262,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO MÃO DE OBRA AJUSTAR E REGULAR RODA GUIA	2646	1,000	980,0000	980,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	2662	1,000	49,8500	49,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	2662	1,000	49,8500	49,85
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	ARRUELA	2764	4,000	1,0000	4,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CASQUILHO	2764	2,000	28,0000	56,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CONEXAO	2764	1,000	22,0000	22,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO	2825	3,000	38,0000	114,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE HD 68	2817	3,000	126,0000	378,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL	2824	4,000	18,7500	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TUBO 3V8488	2764	1,000	130,0000	130,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	QUADRO BRANCO	2820	1,000	250,0000	250,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	SERVIÇO CUSTAS AUTOS	2908	1,000	115,2400	115,24
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	SERVIÇO CUSTAS FINAIS AUTOS	2908	1,000	20,3300	20,33
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	2638	1,000	25,0000	25,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	2620	4,000	5,0000	20,00
VOLNEI STRADA ME	CAIXA DE MADEIRA 1,00x 0,60	2621	1,000	60,0000	60,00
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM VALA	2818	20,500	43,0000	881,50

Total Geral do Mês ----> 169.000,20