

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/01/2009 a 20/01/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 4 / 2009 Licitação: 3/2009- PR					
1	05-03-2113	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX50MT	UNI	30,000	0,00
2	05-03-0016	ALFINETE CAIXA COM 50 GRAMAS	UNI	95,000	0,00
3	05-03-0102	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNI	40,000	0,00
4	05-03-2161	APAGADOR QUADRO P/GIZ C/FELTRO E CAIXA P/ DEPÓSITO DE GIZ	UNI	103,000	0,00
5	05-03-2024	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNI	12,000	0,00
6	05-02-0071	APONTADOR DE LAPIS	UNI	1.124,000	0,00
7	05-02-0101	BANDEJA PARA ESCRIVANINHA COM 2 DIVISORIAS	UNI	10,000	0,00
8	05-02-0039	BARBANTE 4/8	RL	153,000	0,00
9	05-02-0133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 7,15MMX300MM	UNI	9,000	0,00
10	05-02-0132	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 11,5MM300MM	UNI	21,000	0,00
11	05-02-0134	BOBINA DE PAPEL PARDO,80 CM, COM 8KG	UNI	10,000	0,00
12	05-03-2132	BOBINA PARA FAX 216MMX30MT	UNI	20,000	0,00
13	05-03-0133	BORRACHA BRANCA MÉDIA CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	231,000	0,00
14	05-02-0059	CADERNO DE CALIGRAFIA 48 FLS	UNI	50,000	0,00
15	05-02-0058	CADERNO DE DESENHO PEQUENO 48 FLS (FORMATO 148X10MM)	UNI	3.300,000	0,00
16	05-02-0121	CADERNO GRANDE BROCHURA, 100FLS, ASPIRAL.	UNI	410,000	0,00
17	05-02-0003	CADERNO PEQUENO BROCHURA 48 FOLHAS	UNI	2.500,000	0,00
18	05-02-0131	CALCULADORA MESA VISOR LCD INCLINADO MÍNIMO 10DIGITOS GRANDE	UNI	14,000	0,00
19	05-02-0117	CANETA AZUL	CX	48,000	0,00
20	05-02-0119	CANETA PRETA	CX	47,000	0,00
21	05-02-0118	CANETA VERMELHA	CX	17,000	0,00
22	05-03-2069	CANETA PARA ESCREVER EM CD	UNI	11,000	0,00
23	05-03-2107	CANETAS PARA RETROPROJETOR(CORES VARIADAS)	UNI	24,000	0,00
24	05-02-0005	CANETINHAS HIDROCOLOR CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	700,000	0,00
25	05-03-0148	CARBONO PRETO CAIXA COM 100 UN	CX	8,000	0,00
26	05-03-2126	CARIMBOS DE INCENTIVOS .	CX	23,000	0,00
27	05-02-0090	CARTOLINA BRANCA	UNI	1.000,000	0,00
28	05-03-0010	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UNI	2.000,000	0,00
29	05-03-2015	CD COM CAIXA	UNI	100,000	0,00
30	05-03-2014	CD REGRAVAVEL COM CAIXA	UNI	640,000	0,00
31	05-02-0106	CLIPS N º 02 CAIXA COM 500 GR	CX	60,000	0,00
32	05-03-2105	CLIPS Nº 03 (COM 100 UNIDADES)	CX	20,000	0,00
33	05-03-0071	CLIPS No 04, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	60,000	0,00
34	05-03-0048	CLIPS No 06, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	34,000	0,00
35	05-03-2106	CLIPS Nº 08 (COM 100 UNIDADES)	CX	8,000	0,00
36	05-03-0004	COLA BRANCA COM 40 GRAMAS	UNI	600,000	0,00
37	05-03-0116	COLA BRANCA EMBALAGEM DE 1 KG	UNI	200,000	0,00
38	05-03-0014	CORRETIVO LIQUIDO COM 18 ML	UNI	85,000	0,00
39	05-02-0110	CORTADOR DE FITA ADESIVA LARGA	UNI	4,000	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/01/2009 a 20/01/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 4 / 2009 Licitação: 3/2009- PR					
40	05-03-0032	DISQUETE 3,5MM CAIXA COM 10	CX	155,000	0,00
41	05-03-2081	DVD VIRGEM	UNI	150,000	0,00
42	05-02-0057	E.V.A CORES VARIADAS	UNI	2.800,000	0,00
43	05-03-2033	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UNI	4.000,000	0,00
44	05-03-2119	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 250X360 MM(CX C/250 UNIDADES)	CX	15,000	0,00
45	05-03-2104	ESTÊNCEL, ÁLCOOL (CAIXA C/100 UNIDADES CADA)	CX	40,000	0,00
46	05-03-2026	ETIQUETAS BRANCA TAMANHO 14 6182	CX	3,000	0,00
47	05-03-2012	EXTRATOR DE GRAMPOS	UNI	20,000	0,00
48	05-03-0131	FITA ADESIVA 45mmX50mm	UNI	70,000	0,00
49	05-03-2164	FITA CREPE 25MMX50MM	UNI	400,000	0,00
50	05-02-0130	CAVALETE FLIP-CHART COM CHAPA FÓRMICA BRANCA PARA PINCEL + B	UNI	3,000	0,00
51	05-03-2162	FORMULARIO BRANCO 240X11, 2 VIAS,80 COLUNAS CAIXA C/3000	UNI	34,000	0,00
52	05-03-2099	FORMULARIO CONTINUO 1VIA C/8 COLUNAS.	CX	46,000	0,00
53	05-02-0123	GIZ BRANCO (CAIXA C/30 EMB.)	CX	15,000	0,00
54	05-02-0035	GIZ COLORIDO	CX	15,000	0,00
55	05-02-0124	GIZ DE CERA GROSSO,CAIXA C/ 12 CORES.	CX	1.500,000	0,00
56	05-03-2127	GLOBO TERRESTRE SEM LUZ 30 CM	UNI	4,000	0,00
57	05-03-2123	GRAMPEADOR GRANDE PARA 50 FLS 26X6.	UNI	79,000	0,00
58	05-03-2035	GRAMPEADOR GRANDE 23/13	UNI	16,000	0,00
59	05-03-2109	GRAMPEADOR PARA MADEIRA 51 A.	UNI	8,000	0,00
60	05-03-2103	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13(CAIXA C/5000)	CX	20,000	0,00
61	05-03-2101	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/500 GRAMPOS.	CX	160,000	0,00
62	05-03-2122	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6,106/4,106/8.	CX	5,000	0,00
63	12-03-0106	GUILHOTINA GRANDE	UNI	3,000	0,00
64	05-02-0114	KIT ESCOLAR	UNI	2.700,000	0,00
65	05-03-2007	LAMINA PARA RETROPROJETOR	CX	5,000	0,00
66	11-02-0180	LÂMPADA RETRO-PROJETOR 24V 220X330W	UNI	2,000	0,00
67	11-02-0087	LAMPADA PARA RETORPROJETOR (VGS/300HALOGEN PHOTO OPITIC	UNI	2,000	0,00
68	11-02-0088	LAMPADA VISOGRAF ECONOMY 300 EXPORT LUMINOSIDADE 1800	UNI	1,000	0,00
69	05-03-0056	LAPIS BORRACHA	UNI	22,000	0,00
70	05-02-0129	LÁPIS DE COR , CERA E MADEIRA, PIGMENTO AGLUTINANTE, CARGA C	UNI	1.700,000	0,00
71	05-02-0128	LÁPIS PRETO N° 02, EM MADEIRA, REDONDO, NÃO TÓXICO, COM GRAF	UNI	9.400,000	0,00
72	05-03-0007	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	UNI	100,000	0,00
73	05-03-2110	LIVRO PONTO C/ 50 FLS.	UNI	16,000	0,00
74	05-03-2112	MARCADOR PERMANENTE PARA TECIDO.	UNI	17,000	0,00
75	05-02-0125	MARCADORES DE TEXTO DIVERSAS CORES.	UNI	104,000	0,00
76	05-02-0023	MASSA PARA MODELAR, COM 6 CORES	UNI	1.700,000	0,00
77	05-04-0038	PAPEL A 4 75G/M2 , CAIXA COM 10 RESMAS COM 500 FLS	UNI	180,000	0,00
78	05-04-0040	PAPEL A 4 COLORIDO, RESMAS C/100 FLS, DIVERSAS CORES.	RES	8,000	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/01/2009 a 20/01/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 4 / 2009 Licitação: 3/2009- PR					
79	05-03-0110	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	RES	8,000	0,00
80	05-02-0009	PAPEL CAMURCA DIVERSAS CORES	FLS	1.100,000	0,00
81	05-02-0027	PAPEL CARTÃO VARAIS CORES	FLS	1.500,000	0,00
82	05-04-0039	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE.	RL	6,000	0,00
83	05-02-0025	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	FLS	2.000,000	0,00
84	05-02-0008	PAPEL DOBRADURA, DIVERSAS CORES	FLS	1.500,000	0,00
85	05-02-0069	PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNI	1.800,000	0,00
86	05-02-0028	PAPEL JORNAL 215X315 mm RESMA COM 500 FLS	UNI	250,000	0,00
87	05-02-0026	PAPEL LAMINADO VARIAS CORES	FLS	1.200,000	0,00
88	05-02-0112	PAPEL PARANA	FLS	65,000	0,00
89	05-02-0122	PAPEL SEDA (CORES VARIADAS)	UNI	205,000	0,00
90	05-03-2108	PAPEL VERGE 120MM (CORES DIVERSAS)	PCT	17,000	0,00
92	05-03-2120	PASTA AZ AZUL.	UNI	60,000	0,00
93	05-02-0115	PASTA ESCOLAR	UNI	400,000	0,00
94	05-03-2158	PASTA POLIANDA PARA ARQUIVO MORTO COR AZUL	UNI	245,000	0,00
95	05-03-2128	PASTA POLIONDAS AZUL C/ ELÁSTICO 5 CM.	UNI	135,000	0,00
96	05-03-2111	PASTA POLYCOR C/ELÁSTICO VD RF204.	UNI	50,000	0,00
97	05-03-2130	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA HASTE DE METAL, GRAMPO MOLA, COMP	UNI	350,000	0,00
98	05-03-2131	PASTA GRAMPO TRILHO, TRANSPARENTE	UNI	117,000	0,00
99	05-03-2125	PEN DRIVE 2 GB.	UNI	20,000	0,00
100	05-03-0075	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	130,000	0,00
101	11-04-0001	PERFURADOR MEDIO	UNI	50,000	0,00
102	05-02-0081	PINCEL ATOMICO AZUL	UNI	350,000	0,00
103	05-03-0119	PINCEL ATOMICO PRETO	UNI	750,000	0,00
104	05-02-0083	PINCEL ATOMICO VERDE	UNI	350,000	0,00
105	05-02-0082	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNI	350,000	0,00
106	05-06-0004	PINCEL Nº 10 PARA TINTA GUACHE	PCT	25,000	0,00
107	05-06-0005	PINCEL Nº12 PARA TINTA GUCHE, PACOTE C/12 UNIDADES.	PCT	60,000	0,00
108	05-02-0084	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UNI	144,000	0,00
109	05-02-0015	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PRETA	UNI	144,000	0,00
110	05-02-0014	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, VERDE	UNI	120,000	0,00
111	05-02-0016	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, VERMELHA	UNI	144,000	0,00
112	05-02-0086	PISTOLA APRA COLA QUENTE PEQUENA	UNI	56,000	0,00
113	05-02-0085	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UNI	15,000	0,00
114	05-02-0093	PLACA DE ISOPOR 20MM	UNI	200,000	0,00
115	05-03-0087	PRANCHETA EM ACRILICO	UNI	12,000	0,00
116	05-03-2114	REABASTECEDOR DE ALMOFADA TC 42 -PRETO.	UNI	5,000	0,00
117	05-03-2116	REABASTECEDOR DE PINCEL TR 37 AZUL.	UNI	4,000	0,00
118	05-03-2115	REABASTECEDOR DE PINCEL TR 37- PRETO.	UNI	2,000	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/01/2009 a 20/01/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 4 / 2009 Licitação: 3/2009- PR					
119	05-03-2117	REABASTECEDOR DE PINCEL TR 37 -VERMELHO.	UNI	2,000	0,00
120	05-03-0132	REGUA DE MADEIRA 100 CM	UNI	10,000	0,00
121	05-03-0003	REGUAS PLASTICAS COM 30 CM	UNI	410,000	0,00
122	05-03-2045	TESOURA DE PICOTAR GRANDE COM CABO PRETO	UNI	31,000	0,00
123	05-02-0006	TESOURA INOXIDAVEL, GRANDE, COM CABO DE POLIPROPILENO	UNI	105,000	0,00
124	05-02-0012	TESOURA PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA, CABO PRETO	UNI	1.200,000	0,00
125	10-08-0018	TINTA ARTEZANAL DIVERSAS CORES	CX	5,000	0,00
126	05-02-0032	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES	CX	1.300,000	0,00
127	05-02-0105	TNT CORES VARIADAS ROLO COM 50 MTS	RL	10,000	0,00
128	05-03-2075	CLIPS N º 00 CAIXA COM 500 GRS	CX	30,000	0,00
129	05-03-0025	COLA BRANCA 90 GRAMAS	UNI	60,000	0,00
130	05-03-2129	ETIQUETAS N º 60 44,5X16,	CX	15,000	0,00
131	05-03-0011	FITA ADESIVA 12MMX50M	UNI	50,000	0,00
132	05-03-2077	PAPEL VERGE GM 90 COR BEGE	CX	3,000	0,00
133	05-03-0090	PAPEL VERGE, 180 GM PACOTE COM CINQUENTA UNIDADES	PCT	15,000	0,00
134	05-03-2049	PASTA AZ LOMBO FINO	UNI	20,000	0,00
135	05-03-0049	PASTA AZ, LOMBO LARGO	UNI	20,000	0,00
136	05-03-0084	CAIXA DE PAPEL AO PARA ARQUIVO MORTO	UNI	300,000	0,00
137	05-02-0116	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 9/14 MM	UNI	2,000	0,00
138	05-02-0127	GRAMPO PARA PARA GRAMPEADOR 9/14	CX	5,000	0,00
139	05-03-2048	FORMULARIO CONTINUO LAB 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	CX	12,000	0,00
140	05-03-2098	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM CAIXA COM 30 UNID	CX	20,000	0,00
141	05-03-2027	FITA PARA IMPRESSORA EPSOM FX 2190	UNI	148,000	0,00
142	05-03-0117	FITA PARA IMPRESSORA LX300	UNI	66,000	0,00
143	05-03-0037	BOBINA 60mm CAIXA COM 30 UNIDADES	UNI	5,000	0,00
144	05-03-2134	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C,	UNI	26,000	0,00
145	05-03-2135	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 660C, OR	UNI	43,000	0,00
146	05-03-2136	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 660C,	UNI	40,000	0,00
147	05-03-2137	TONNER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET LJ1010/10	UNI	120,000	0,00
148	05-03-2138	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D1360,	UNI	126,000	0,00
149	05-03-2139	CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D1360, O	UNI	200,000	0,00
150	05-03-2140	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET PSC1315	UNI	200,000	0,00
151	05-03-2141	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET PSC131	UNI	40,000	0,00
152	05-03-2142	TONNER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET LJ1000COM	UNI	60,000	0,00
153	05-03-2143	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET PSC1315,	UNI	7,000	0,00
154	05-03-2144	TONNER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK E120COM SELO I	UNI	20,000	0,00
155	05-03-2145	TONNER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA LASER JET 3125 JC6801	UNI	5,000	0,00
156	05-03-2146	TONNER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA SHARP AL1000 COM SELO	UNI	8,000	0,00
157	05-03-2147	REVELADOR PRETO ORIGINAL PARA COPIADORA SHARP AL1000 COM SEL	UNI	8,000	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/01/2009 a 20/01/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 4 / 2009 Licitação: 3/2009- PR					
158	05-03-2148	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET, ORIGINA	UNI	8,000	0,00
159	05-03-2149	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET, ORIG	UNI	2,000	0,00
160	05-03-2150	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3820 ORI	UNI	3,000	0,00
161	05-03-2151	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3820,	UNI	3,000	0,00
162	05-03-2156	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET	UNI	40,000	0,00
163	05-03-2157	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJ	UNI	20,000	0,00
164	05-03-2160	CARTUCHO DE TINTA PRETO 20- PARA IMPRESSORA HP DESKJET 610C	UNI	20,000	0,00
165	05-03-2042	CARTUCHO PARA IMPRESSORA T 038 - ORIGINAL	UNI	20,000	0,00
166	05-03-2061	CARTUCHO TO 39 COLORIDA ORIGINAL	UNI	15,000	0,00
167	05-03-0107	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER GENTEK 20	UNI	3,000	0,00
168	05-03-0036	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGUS 49	UNI	10,000	0,00
169	05-03-0038	FITA P/MAQUINA DE CALCULAR GENERAL	UNI	10,000	0,00
170	05-03-2159	CARTUCHO DE TINTA PRETO 15A PARA IMPRESSORA HP DESKJET 15	UNI	126,000	0,00
171	05-02-0089	FITA ADESIVA 12MMX40MM	UNI	450,000	0,00
172	05-03-2165	PAPEL A3 RESMA COM 500 UNIDADES	RES	3,000	0,00