

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA	492	20,700	5,5000	113,85
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	538	1,000	262,0500	262,05
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	534	1,000	40,0000	40,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	535	1,000	40,0000	40,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	536	1,000	40,0000	40,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	537	1,000	40,0000	40,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	539	1,000	40,0000	40,00
ADILSON GRANZOTO	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	540	1,000	40,0000	40,00
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO	476	1,000	24,6000	24,60
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ANEL	476	1,000	3,9000	3,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ANEL Cod.: 1803	476	1,000	2,9000	2,90
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ANEL Cod.: 2129	476	1,000	2,8000	2,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	476	2,000	4,4000	8,80
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOMBA D'AGUA C/CARCAÇA/BLOCO	476	1,000	406,3000	406,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA	476	1,000	11,3000	11,30
AGRABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MAO DE OBRA SISTEMA, TROCA BOMBA D'AGUA/VAZAMENTO	476	1,000	125,4000	125,40
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	500	1,000	700,0000	700,00
APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.EXCEP.S.LOUREN	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	653	1,000	8.280,0000	8.280,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AMPERIMÉTRO	602	1,000	85,0000	85,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BAGHETE	532	1,000	3,0000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BAIA DE TANQUE	600	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	532	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DO ALERTA	532	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVETA	532	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CIBIE	641	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DIODO NEGATIVO	602	3,000	12,0000	36,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESCOVA	532	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESTATOR 24V	602	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAROL TRAZEIRO C/GRADE COMPLETO	532	1,000	48,0000	48,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	532	9,500	2,0000	19,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	596	3,000	1,0000	3,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	INDICADOR DO COMBUSTIVEL	600	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	532	4,000	2,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 1141	596	5,000	2,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE SINALEIRA	596	4,000	6,0000	24,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	MAO DE OBRA	600	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PLACA DIODO	602	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DO PISCA	602	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELÓGIO DA HORA 24V	600	1,000	150,0000	150,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO	602	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6201	602	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONserto ALTERNADOR	602	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	600	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	532	1,000	130,0000	130,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	596	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	600	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA COMPLETA	532	2,000	16,0000	32,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA DA PLACA	596	1,000	12,0000	12,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	532	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUPORTE DAS ESCOVAS	602	1,000	18,0000	18,00
ARPAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	BOLETIM ESCOLAR	592	2.000,000	0,3100	620,00
ARPAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DIARIO DE CLASSE	592	1.000,000	0,7800	780,00
ASSOC.ESTADUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	463	1,000	1.040,0000	1.040,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	562	1,000	136,8100	136,81
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	TUBO INJETO	521	2,000	17,0000	34,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO COBRE 1,5MM	448	40,200	0,5100	20,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FIO PARALELO 2X1,5MM	448	21,500	1,1700	25,16
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 10M	448	1,000	2,5600	2,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA MISTA 160W	448	6,000	9,7800	58,68
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO 3,5X25	448	4,000	0,1000	0,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	RÁDIO 433HZ UNISYSTEM COO LEA	448	2,000	20,0000	40,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	448	1,000	52,5300	52,53
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LINHA TELEFONICA	448	1,000	38,2500	38,25
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL	466	4,000	0,3800	1,52
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL 6100057	466	1,000	2,1000	2,10
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL D34854	466	2,000	0,7300	1,46
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL TRAVA	466	2,000	1,1000	2,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA LISA	466	10,000	0,1000	1,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA LISA AL 3/8	466	20,000	0,1200	2,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	BARRA CHATA 1020	662	11,000	6,5000	71,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA	466	2,000	28,3000	56,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA 6202280	466	4,000	18,4500	73,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHAS	466	4,000	11,4600	45,84
BORDIN MAQUINAS LTDA	CANO INJETOR	610	1,000	37,7000	37,70
BORDIN MAQUINAS LTDA	CAPA ROLAMENTO	466	2,000	148,5000	297,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	CHAVETAS	466	2,000	10,8100	21,62
BORDIN MAQUINAS LTDA	CONE ROLAMENTO	466	2,000	148,5000	297,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	CONTRA PINO	466	4,000	0,2500	1,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELETRODO	466	15,000	1,9900	29,85
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELETRODO CHANFRO	662	10,000	3,6000	36,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELETRODOS	662	80,000	1,9900	159,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELIMINA JUNTA	466	1,000	11,6200	11,62
BORDIN MAQUINAS LTDA	GRAXEIRA GR3/8R	466	6,000	0,7200	4,32
BORDIN MAQUINAS LTDA	GUARDA PO	466	4,000	1,5200	6,08
BORDIN MAQUINAS LTDA	GUARDA-PÓ	466	2,000	2,5200	5,04
BORDIN MAQUINAS LTDA	INDICADOR	466	1,000	61,5000	61,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	INTERRUPTOR	466	1,000	36,0600	36,06
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA	466	1,000	2,2000	2,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA Cod.: 1917	466	2,000	36,4400	72,88
BORDIN MAQUINAS LTDA	MUNHÃO	466	2,000	48,5100	97,02
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO	466	2,000	85,5500	171,10
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO 0S1594	466	10,000	0,5400	5,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO 6101709	466	1,000	7,8000	7,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO 6G0905	466	2,000	1,9600	3,92
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO OS1618	466	10,000	0,3500	3,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO	466	2,000	66,9500	133,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO 6102067	466	2,000	27,8100	55,62
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA	466	2,000	0,6600	1,32
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA 6001119	466	10,000	0,1000	1,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA 6100247	466	6,000	1,4300	8,58
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA D82165	466	1,000	1,0600	1,06
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA PO1/2NC	466	2,000	0,6000	1,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA PO3/8NC	466	10,000	0,2500	2,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	PRISIONEIRO	466	6,000	2,5400	15,24
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO	466	1,000	265,9600	265,96
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO 6108522	466	1,000	76,0000	76,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR	466	1,000	8,8500	8,85
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 6100050	466	1,000	7,5000	7,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 6100053	466	1,000	15,5000	15,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 6100053-1	466	1,000	15,6600	15,66
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 6100054	466	1,000	18,3800	18,38
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 6102079	466	2,000	23,8000	47,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO	466	1,000	156,9000	156,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 4-14976	466	1,000	156,8000	156,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 6100059	466	1,000	22,5000	22,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 6102085	466	1,000	32,5000	32,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	SANGRADOR	466	2,000	6,3500	12,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA HASTE DO CILINDRO DE DESLIZAMENTO	466	1,000	348,8600	348,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHASSIS, COLOCAR REFORÇO COLUNA DO	662	1,000	665,5000	665,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO E CUBOS DIANTEIROS,	466	1,000	1.260,0000	1.260,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR E CAIXA, SUBSTITUIÇ	466	1,000	1.984,0000	1.984,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	TUBO 6200105	466	2,000	16,7800	33,56
BORDIN MAQUINAS LTDA	TUBO INJETO	610	5,000	37,7000	188,50
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	647	2,000	20,0000	40,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	BRAÇO HIDRAULICO	526	1,000	150,0000	150,00
BOTTO COMERCIAL LTDA	PEDRA DO AFIADOR	527	1,000	480,0000	480,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ENCORDAMENTO DE ACO	513	20,000	8,5000	170,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDA	591	5,000	17,0000	85,00
C. S. MEZZARI ME	FRALDAS GERIATRICAS	591	18,000	13,0000	234,00
C. S. MEZZARI ME	LEITE NAN 2	591	12,000	14,0000	168,00
C. S. MEZZARI ME	TOPAMOX	591	1,000	87,6800	87,68
C.A. JOLY & CIA LTDA-AEROARTE	PAINEL AEROFOGRAFICO 90X2.00	486	1,000	1.950,0000	1.950,00
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ADAPTADOR INTERNO	473	1,000	2,3800	2,38
CALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA	473	1,000	7,6500	7,65
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	523	1,000	1.007,5200	1.007,52
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	522	1,000	1.057,0900	1.057,09
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	564	1,000	159,4500	159,45
CHAPECOTUR TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	515	2,000	618,2400	1.236,48
CIDINEI D.SATTLER - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	470	2,000	83,0000	166,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BUCHA EIXO TRAS.	470	2,000	13,5000	27,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	470	1,000	30,0000	30,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	FILME FOTOGRAFICO 36 P.	451	5,000	14,0000	70,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	PILHA	451	2,000	16,8000	33,60
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICO	452	158,000	0,8000	126,40
CMN INFORMATICA LTDA	CABO USB	512	1,000	12,0000	12,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO HP LASER JET 12A	661	1,000	280,0000	280,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C6656A	512	1,000	70,0000	70,00
CMN INFORMATICA LTDA	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C8728A	509	4,000	100,0000	400,00
CMN INFORMATICA LTDA	FONTE CPU 400W	511	1,000	77,0000	77,00
CMN INFORMATICA LTDA	HD 80 GB 7200 RPM	508	1,000	300,0000	300,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA 512 MD DDR	508	1,000	250,0000	250,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA DE VIDEO 32MB	510	1,000	90,0000	90,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERNET	478	1,000	35,0000	35,00
CMN INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	518	1,000	50,0000	50,00
CMN INFORMATICA LTDA	TECLADO	594	1,000	35,0000	35,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	495	1,000	230,0000	230,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	ADAPT.AÇO MF-JICXFG-JIC 9/16"	657	2,000	38,0000	76,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	BICO P/ENGRAXAR FINO-4 CASTANHAS	482	2,000	9,3000	18,60
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CORREIA EM V	482	3,000	55,0000	165,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	EXT.RIGIDA P/GRAXA 1/8"	482	2,000	5,9000	11,80
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FF-1/8" BSPX1/4 PRENS.(GRAXA)	482	1,000	6,6000	6,60
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG.SAE 100R1/AT 1/4	482	3,000	14,5000	43,50
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	656	1,000	117,0000	117,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESS. PATROLA DRESSER 835	482	4,000	133,8200	535,28
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MF - 3/8NPT X 1/2 PRENS. 191101-6-4	482	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ABRAÇADEIRA	651	1,000	3,0000	3,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	ARROELA	553	1,000	0,3000	0,30
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE GRAXA	651	1,000	210,0000	210,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO 433 HD	499	1,000	152,0000	152,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	460	2,000	133,0000	266,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	499	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	553	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	651	1,000	133,0000	133,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	460	2,000	150,0000	300,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	553	1,000	150,0000	150,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	460	2,000	138,0000	276,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	499	2,000	138,0000	276,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	BOMBA MANUAL	499	1,000	27,0000	27,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	460	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CADEADO N. 30	553	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	CAMARA K16	460	1,000	31,0000	31,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	COLA 5GR	651	1,000	3,2000	3,20
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESENGRIPANTE LUBRIE	651	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESINGRIPANTE ML	499	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DESINGRIPANTE ML	553	1,000	5,0000	5,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	460	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR 1KG	651	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO 2 KG	553	1,000	25,0000	25,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	499	2,000	5,0000	10,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO C 17225/3 AR	499	1,000	58,0000	58,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	460	1,000	22,0000	22,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO OLEO PC 2/155	651	2,000	7,2000	14,40
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO PSD 450/1	553	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 11102/4 LUB	651	1,000	36,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	553	1,000	23,0000	23,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-1135	651	1,000	25,8000	25,80
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	460	1,000	11,0000	11,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO W-940/18	553	1,000	21,0000	21,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FILTRO WK 723	460	1,000	15,0000	15,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FITA IZOLANTE 5M	499	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO DE FREIO BOSC	553	3,000	10,0000	30,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	460	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	499	5,000	10,0000	50,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	FLUIDO FREIO	553	1,000	4,5000	4,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO F1 MASTER	460	1,000	35,0000	35,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALAO OLEO UNI GL4 9	651	1,000	44,0000	44,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GALÃO OLEO URSA 15W4	553	2,000	48,0000	96,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	460	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	499	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	GRAXEIRA	553	1,000	2,0000	2,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MACANETA PORTA	651	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANCHÃO VD 5	460	1,000	7,5000	7,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	MANGUEIRA	460	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	460	1,000	6,1000	6,10
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	553	1,000	6,0000	6,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO 2T 200 ML	651	2,000	6,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO F1 1LT	651	3,000	12,0000	36,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	OLEO SP 90 1 LT	651	2,000	10,0000	20,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	499	10,000	0,7000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/1	499	10,000	0,5500	5,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PARAFUSO C/PORCA 5/8	460	1,000	12,5000	12,50
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PINO ENGATE RÁPIDO	460	1,000	8,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	461	4,000	140,0000	560,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	554	2,000	140,0000	280,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	PORCA	553	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	460	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEBRA DEDO	651	2,000	2,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	QUEROSENE 5L	651	2,000	22,0000	44,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SILICONE	651	1,000	7,0000	7,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	SOLUÇÃO DE BATERIA 1	460	2,000	4,0000	8,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	TERMINAL BATERIA	553	1,000	4,0000	4,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA	499	1,000	12,0000	12,00
COM.DE COMBUSTIVEIS BOTTEGA LTDA	VALVULA PNEU S/ CAMARA	553	1,000	3,0000	3,00
CONPAC S S LTDA-CONCURSOS, PESQUIS.AUDIT. E CONSULTORIA DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO EDITAL, ELA		485	1,000	7.800,0000	7.800,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	CABO PARA ENXADA	494	2,000	7,5000	15,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	ENXADA	494	1,000	5,0000	5,00
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	LONA 8X8	494	92,000	0,5500	50,60
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	MARETA	494	1,000	31,9000	31,90
COOP.AGROPECUARIA E DE ALIMENTOS N.HORIZONTE	PREGO 25X72	494	3,000	6,8000	20,40
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	599	1,000	29,0000	29,00
D.G. LAZARIN - ME	ESTABILIZADOR 1000W	552	1,000	230,0000	230,00
D.G. LAZARIN - ME	FILTRO	544	1,000	23,4000	23,40
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP27	544	4,000	35,0000	140,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	464	3,000	90,0000	270,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	546	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	660	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA	464	1,000	70,0000	70,00
EDENIR JOSÉ BIASI	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO C/ADESIVOS EM VIATURA	598	1,000	117,0000	117,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	549	1,000	105,0000	105,00
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	SERVIÇO PUBLICAÇÃO RELAT. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	468	5,000	900,0000	4.500,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM	621	853,600	1,9400	1.655,98
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM	621	475,200	1,8400	874,37
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM	621	1.051,600	1,9400	2.040,10
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	BATERIA P/TELEFONE S/FIO 3.6V	593	2,000	25,0000	50,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM	623	946,000	1,9800	1.873,08
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM	623	809,600	1,9800	1.603,01
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67	623	1.419,000	1,9900	2.823,81
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM	623	462,000	2,0000	924,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM	623	462,000	2,0000	924,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM	623	462,000	2,0000	924,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM	623	976,800	1,9900	1.943,83
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM	623	822,800	1,9800	1.629,14
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	635	27,400	4,0000	109,60
EPAGRI-EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC	ASSINATURA DE REVISTA	648	1,000	22,0000	22,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS MARAVILHA	MÃO DE OBRA E UTILIZAÇÃO MEIOS MECANICOS P/LIMPEZA E DESOBST	611	1,000	1.800,0000	1.800,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS MARAVILHA	TESTE DE VAZÃO POÇO ARTESIANO	611	3,000	1.136,6600	3.409,98
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP	TAXA DE INSCRIÇÃO	576	1,000	150,0000	150,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS C/ALÇAS MEDINDO 0,28X0,30CM	497	20,000	11,0000	220,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECAR.EXTINTOR PO 6 KG.	455	2,000	35,0000	70,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR 4KG	450	2,000	28,0000	56,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR AP 10LT	455	2,000	35,0000	70,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PO 12 KG	450	2,000	65,0000	130,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	563	1,000	250,0000	250,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	604	1,000	70,0000	70,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALA 400 GR	566	8,000	2,8730	22,98
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA	567	20,000	1,1000	22,00
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO SORTIDO 800GR	566	12,000	1,9900	23,88
FLAMAIR ZILLI ME	CUCAS	567	10,000	4,0940	40,94
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ	567	20,000	2,4000	48,00
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	566	12,000	2,8900	34,68
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	ALCALINIDADE	561	4,000	10,0000	40,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	ALUMINIO	561	4,000	15,0000	60,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	CLORETOS	561	4,000	10,0000	40,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	COLORO RESIDUAL LIVRE	561	4,000	10,0000	40,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	COLIFORMES A 35°C E 45°C	561	4,000	50,0000	200,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	DUREZA	561	4,000	10,0000	40,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	MINERAIS	561	4,000	30,0000	120,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	PH	561	4,000	5,0000	20,00
FUND.APOIO EDUC.PESQ.DESENV.CIENT.TECN.DA UTFPR	SULFATO	561	4,000	15,0000	60,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	474	2,000	57,7500	115,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	498	1,000	65,5000	65,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	638	2,000	63,0000	126,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO	475	1,000	94,5000	94,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	577	1,000	63,0000	63,00
IGE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	519	10,000	250,0000	2.500,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS E COMPENSADOS HORIZONTE	MADEIRA EUCALIPTO SERRADA EM BRUTO REFLORESTADA	528	11,550	400,0000	4.620,00
IVO KLEIMPAUL ME	VELA	472	1,000	10,0000	10,00
IVO KLEIMPAUL ME	MANGA	472	3,000	18,0000	54,00
IVO KLEIMPAUL ME	POLIMATIC FS 220	642	1,000	48,0000	48,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	BANCO COMPLETO	541	1,000	600,0000	600,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	CAPA PARA BANCO	541	1,000	35,0000	35,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS	560	4,000	5,0000	20,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ARMAÇÃO 1X1-13X16	608	2,000	10,0000	20,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	BUCHA	608	20,000	0,0500	1,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO 750V 25MM	608	160,000	8,4500	1.352,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CAIXA PARA DISJUNTOR	608	10,000	10,5000	105,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CANALETA	608	5,000	2,5000	12,50
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	DIJUNTORES 20 AMPERE MONOFÁSICO	608	10,000	5,0000	50,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 10MM AZUL	608	60,000	2,9000	174,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 10MM PRETO	608	60,000	2,9000	174,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 2,5 MM AZUL	608	45,000	0,8000	36,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 2,5 MM PRETO	608	45,000	0,8000	36,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 6MM	608	114,000	1,8000	205,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 6MM AZUL	608	89,000	1,8000	160,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FIO 6MM PRETO	608	89,000	1,8000	160,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA DUPLA FACE	608	2,000	2,5000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOL.RL 10MT	608	2,000	2,6000	5,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	FITA ISOLANTE 10M	608	2,000	2,5000	5,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	LAMPADA DE MERCURIO	542	4,000	52,0000	208,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MAO DE OBRA	608	1,000	904,3000	904,30
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO	608	1,000	395,0000	395,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PADRÃO MONOFÁSICO	608	1,000	195,0000	195,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PADRÃO TRIFÁSICO	608	1,000	250,0000	250,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PARAFUSO	608	20,000	0,2000	4,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	POSTE	608	1,000	150,0000	150,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PREGO DE AÇO	608	1,000	2,2000	2,20
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ROLDANA	608	39,000	0,2000	7,80
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	542	1,000	100,0000	100,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA CENTRAL	491	1,000	28,3300	28,33
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CHAPA DE FERRO	529	8,000	3,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CHAPA DE FERRO 5KG	570	1,000	15,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	446	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	458	1,000	138,0000	138,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA P/SOLDA E PINTURA DE CADEIRAS	457	1,000	160,0000	160,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MAO DE OBRA REPOR PEÇA E CONFECIONAR SUPORTE	458	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA SOLDAR CONCHA, CORTAR PARAFUSO DENTE E TROCAR DE	557	1,000	79,0000	79,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10MLX4CM	573	12,000	3,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 10X24	570	8,000	3,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 6 MM	529	1,000	2,5000	2,50
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 6X5MM	570	1,000	2,0000	2,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8-40	570	5,000	2,5000	12,50
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	529	2,000	3,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PRESILIA	573	10,000	0,5000	5,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERV.SUBSTITUIR PEÇAS, SOLDAS E CONSERTOS.	446	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONFECÇÃO PINO	573	1,000	26,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONSERTO PARA-BARRO	456	1,000	22,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARGOLA	557	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO CHAVETA TAMPA LATERAL	557	1,000	14,0000	14,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECIONAR SUPORTE, SOLDAS E POR REFORÇO	573	1,000	90,0000	90,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECIONAR SUPORTE E SOLDAS	529	1,000	60,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE ERGUER, CONFECIONAR REFORÇO, SOLDAR E TIRAR SUPO	570	1,000	88,0000	88,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO	573	1,000	5,0000	5,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE AVANÇO, BRAÇO ENGRENAGEM E SUPORTE	572	1,000	85,0000	85,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE E CONFECCIONAR PINO	572	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR TAMPAS CARRETÃO, AFIAR FACAS, DESMONTAR BIC	570	1,000	75,0000	75,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAS, ENDIREITAR E COLOCAR TAMPAS, CONFECCIONAR	573	1,000	186,0000	186,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR BRAÇO HIDRÁULICO E REPOR ORIGINAL	572	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR SUPORTE EIXO PILOTO, CONFECCIONAR CHAVETA E	572	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARA SUPORTE, COLOCAR E SOLDAR SUPORTE	570	1,000	97,0000	97,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR, CONSERTAR E REPOR ESPIA CAPO	557	1,000	15,0000	15,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO RADIADOR	557	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO SOLDAS PLÁSTICA	557	1,000	16,0000	16,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	445	1,000	1.702,0400	1.702,04
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	643	1,000	393,4000	393,40
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K	624	1.240,800	1,8800	2.332,70
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM	624	594,000	2,1900	1.300,86
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM	624	1.438,800	2,1800	3.136,58
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K	624	633,600	1,8500	1.172,16
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	CAMISETA	650	2,000	20,0000	40,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	CAMISETA POLO BORDADA	650	1,000	38,0000	38,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	CAMISETA POLO LISA	650	1,000	28,0000	28,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	COLDRE ROBOCOP	650	1,000	45,0000	45,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	COTURNO	650	1,000	115,0000	115,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	DIVISA	650	2,000	6,0000	12,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	ESPAGIDOR	650	1,000	60,0000	60,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	GORRO PMSC	650	1,000	10,0000	10,00
L.E. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	TARJA	650	1,000	10,0000	10,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	652	10,647	117,1800	1.247,64
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM	625	1.749,000	2,1700	3.795,33
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA NOVA GUAIRA A SLD'OESTE-ALUNO APAE-35,4KM	625	176,000	1,8800	330,88
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM	625	268,400	1,8900	507,28
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM	625	279,400	1,8900	528,07
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM	625	268,400	1,8900	507,28
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM	625	330,000	1,8900	623,70
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM	625	264,000	1,8900	498,96
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM	625	330,000	1,8900	623,70
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM	625	1.412,000	1,8800	2.654,56
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PA 1/2	506	16,000	2,7500	44,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PA 5X7/8X5	506	3,000	4,7330	14,20
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PINO 3/4	506	3,000	12,0000	36,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA 1/2	506	16,000	1,5470	24,75
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PORCA 7/8	506	3,000	1,4000	4,20
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	QUEBRA DEDO	506	3,000	1,5000	4,50
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	BANCADA C/03 LUGARES, EM TECIDO	489	3,000	163,0000	489,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CADEIRA FIXA COM 04 PES , ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TEC	489	4,000	48,0000	192,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	CONEXÃO AREDONDADA	489	1,000	65,0000	65,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	GAVETEIRO FIXO 03 GAV. DE AÇO	489	1,000	89,0000	89,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MESA S/GAV. 1,00CM C/PÉ	489	1,000	165,0000	165,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	MESA S/GAV. 1,60CM C/PÉ	489	1,000	208,0000	208,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	POLTRONA GIRATÓRIA C/BRAÇO	489	2,000	245,0000	490,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	TECLADO RETRÁTIL	489	1,000	43,0000	43,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APARABARRO DE BORRACHA	550	2,000	26,0000	52,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 8MM	550	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO DE BICO	606	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	550	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	550	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	550	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	606	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	606	1,000	48,0000	48,00
MECANICA ZANETTE LTDA	BUCHA	516	2,000	5,0000	10,00
MECANICA ZANETTE LTDA	MOLA MESTRE	516	1,000	168,0000	168,00
MECANICA ZANETTE LTDA	PINO CENTRO	516	1,000	4,0000	4,00
MECANICA ZANETTE LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	516	1,000	20,0000	20,00
MEDEPEL MECANICA AGRICOLA DE BONA LTDA	ROTULA L.D	655	2,000	75,0000	150,00
MEDEPEL MECANICA AGRICOLA DE BONA LTDA	ROTULA L.E	655	2,000	94,0000	188,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	MEDALHA METAL	654	36,000	2,0000	72,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 40CM	654	1,000	39,0000	39,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 50 CM	654	1,000	49,0000	49,00
MONUMENTAL IND E COM DE TROFEU LTDA	TROFÉU 60 CM	654	1,000	59,0000	59,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL GRAFF	453	6,000	6,1000	36,60
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TECIDO TNT	453	104,500	1,5000	156,75
PAPER LINE COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA LTDA-ME	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO	525	20,000	10,0000	200,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	483	1,000	84,5000	84,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	484	1,000	0,9700	0,97
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	496	1,000	977,9100	977,91
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	505	1,000	1.884,4400	1.884,44
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	558	1,000	530,2000	530,20
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	559	1,000	25,1500	25,15
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	658	1,000	337,9300	337,93

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	659	1,000	42,2500	42,25
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 0,60 CM	465	70,000	35,0000	2.450,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	547	1,000	1.403,0700	1.403,07
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	548	1,000	669,3400	669,34
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	DETERGENTE LT	649	15,000	23,2000	348,00
QUIMIL AUS IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	LIMPA VIDRO LT	649	5,000	16,5900	82,95
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORT	469	10,000	660,0000	6.600,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	443	1,000	600,0000	600,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	479	1,000	125,5500	125,55
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	480	1,000	125,5500	125,55
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	481	1,000	134,7900	134,79
SILVA & GOBI LTDA-ME	ADES. CONTACT ESTAMPADO	514	5,000	3,1000	15,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO	514	6,000	4,0000	24,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO DE TINTA, PRETO, IMPRESSORA 29-A	514	1,000	65,0000	65,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTUCHO HP COLORIDO 41-51641AL 39 ML	514	1,000	88,2000	88,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	CD-ROOM	514	2,000	3,9000	7,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA GLITTER 25 GR	514	10,000	1,0000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	cola quente refil grande	514	10,000	0,9000	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 40X50 LISO DVS	514	24,000	1,2500	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	514	3,000	1,5000	4,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA 16MMX50M	514	1,000	7,2500	7,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADES. PARDA PAPEL 19MMX50M	514	1,000	8,7000	8,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	Fita adesiva, larga, transparente	514	1,000	4,9000	4,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 VERGE 120G	514	65,000	0,2500	16,25
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA	514	2,000	0,0500	0,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CARTÃO VARIAS CORES	514	11,000	0,6000	6,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL DUPLEX	514	12,000	0,5500	6,59
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/PRESENTE	514	0,600	13,1000	7,86
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT	514	150,000	1,2500	187,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE 250 ML	514	2,000	2,5000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TRANSPARENCIA PARA RETRO PROJETOR	514	5,000	0,5000	2,50
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA-	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	575	1,000	300,0000	300,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO TIP TOP N° 005	493	1,000	13,0000	13,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA	488	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 280 GR	488	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 800 GR	488	1,000	9,7500	9,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA IOGURTE MORANGO	488	2,000	1,9900	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	488	27,800	0,7500	20,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	488	1,000	2,3500	2,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOLACHÃO DE MEL	488	5,000	1,9900	9,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	488	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CUCAS	488	10,000	3,5000	35,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	488	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAMÃO	488	15,564	2,2500	35,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	488	14,000	1,7500	24,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACAS	555	1,000	38,0000	38,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	DISCO DE CORTE JG	644	1,000	440,0000	440,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	595	1,000	385,0000	385,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FACA (NAVALHA)	531	1,000	350,0000	350,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8X8	639	2,000	15,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	639	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRUELA E LIMPEZA PINO	612	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO BRAÇO DO TRATOR	524	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA GUIA, SOLDAS CHASSIS E REFORÇO	555	1,000	221,7000	221,70
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	644	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAS	490	1,000	57,0000	57,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR TANQUE, TIRAR VAZAMENTO COMANDO E SUBSTITU	639	1,000	415,0000	415,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO FREIO E TROCAR CONEXÕES	490	1,000	217,0000	217,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO TROCAR SUPORTE REBOLO E AFIAÇÃO	507	1,000	56,0000	56,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SOLDAS E CONsertOS	520	1,000	480,0000	480,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	569	4,000	76,0000	304,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	DENTE	605	6,000	76,0000	456,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	605	12,000	5,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	609	2,000	210,0000	420,00
UNDIME-SANTA CATARINA	TAXA	565	1,000	200,0000	200,00
VANDERLEI RIGON - ME	PORTÃO DE FERRO	568	1,000	80,0000	80,00
VANDERLEI RIGON - ME	TELA SOLDADA 1M	568	38,000	9,2000	349,60
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM	628	198,000	1,8500	366,30
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM	628	646,800	1,8400	1.190,11
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM	628	646,800	1,8400	1.190,11
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM	628	1.051,600	1,8300	1.924,43
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM	628	412,000	1,8300	753,96
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM	628	412,000	1,8300	753,96
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM	628	286,000	1,8500	529,10
VIAL & PARISOTTO LTDA ME-TRANSVIPATUR	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM	628	286,000	1,8500	529,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO PARACHOQUE	646	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	SERVIÇO SOLDAR CHASSIS	646	1,000	35,0000	35,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FECHADURA PORTA	454	1,000	20,8000	20,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2007**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PORTA COMPENSADO	454	1,000	36,6100	36,61
VOLNEI STRADA ME	BANQUETA EM MADEIRA	487	20,000	17,0000	340,00
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>142.780,73</b>