

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PEÇA CARDAN CRUZETA 081.70 MM SER.2000 CC36	553	1,000	30,0000	30,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PEÇA CARDAN TERMINAL 6 ESTR. 1.3/8 CC20	553	1,000	40,0000	40,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PEÇA CARDAN TERMINAL FURO QUAD. 37 MM CC21	553	1,000	35,0000	35,00
ALDECIR IVAM CARDOSO	SERVICO DE CONserto DE CADEIRAS GIRATORIAS E PERSIANAS	278	1,000	888,0000	888,00
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	DIARIAS	303	4,000	126,7700	507,08
ANPES IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAIS	275	265,000	14,5000	3.842,50
ANPES IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	MOCHILA PRÉ-ESCOLAR	275	75,000	13,0000	975,00
ANPES IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	PASTAS PARA PROFESSORES	275	22,000	22,6000	497,20
APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.EXCEP.S.LOUREN	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	474	1,000	9.000,0000	9.000,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ANTENA	293	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ANTENA	379	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM 531	293	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	AUTOMATICO ZM 531	333	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 60 AMP.	424	1,000	200,0000	200,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOTÃO EMBORRACHADO	451	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHA	293	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUCHAS	333	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE FITAC	379	1,000	6,0000	6,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	DIODO POSITIVO	298	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESTATOR	504	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAROL	379	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FRANJA DE BOZINA	424	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	379	3,000	0,3330	1,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	JOGO DE BOBINA	333	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 1141	379	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PLACA DE DIODO	504	1,000	38,0000	38,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PLACA DE DIODO RETIFICADA	429	1,000	180,0000	180,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	424	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR	298	1,000	130,0000	130,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	332	1,000	68,0000	68,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO	295	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO 6204	504	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO AGULHA	504	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROLAMENTO DE VOLTAGEM	504	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ROTOR ALTERNADOR	295	1,000	100,0000	100,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE ALTERNADOR	504	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE CONserto SIRENE E BOZINA	424	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	293	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	295	1,000	30,0000	30,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	298	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	333	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	379	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	451	1,000	60,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA COMPLETA	298	1,000	7,0000	7,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SINALEIRA DA PLACA	379	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUORTE DE ESCOVA C/ESCOVAS	295	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SUORTE DE ESCOVA C/ESCOVAS	333	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL	451	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	VENTILADOR	379	1,000	60,0000	60,00
AX COMERCIO E REPRES. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XEROX	282	1,000	7.000,0000	7.000,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	386	1,000	59,3300	59,33
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	DISJUNTOR MONOFASICO 204	558	1,000	6,6700	6,67
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA MISTA 160W	560	1,000	14,3300	14,33
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA MISTA 250W	560	1,000	15,5600	15,56
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA	560	1,000	43,8000	43,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇO DE TROCA DISJUNTOR	558	1,000	39,1000	39,10
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA SIMPLES	560	1,000	5,1100	5,11
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL 149506	286	1,000	2,4100	2,41
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF. 157913	286	4,000	5,6800	22,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF. 157919	286	4,000	1,3500	5,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF. 99311	286	6,000	1,5500	9,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF.34854	286	2,000	1,2100	2,42
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF.3912473	286	1,000	34,5600	34,56
BORDIN MAQUINAS LTDA	ANEL REF.49214	286	2,000	110,4900	220,98
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARAME MIG 1.2MM	286	6,000	26,3600	158,16
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA REF. 26963R1	286	2,000	3,9600	7,92
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA REF. 92340	286	4,000	5,6900	22,76
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA REF.140514	286	6,000	22,0300	132,18
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA REF.140561H45	286	4,000	7,6800	30,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA REF.60099	286	2,000	8,1600	16,32
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA REF.64100	286	3,000	9,2800	27,84
BORDIN MAQUINAS LTDA	ARRUELA REF.82867	286	2,000	4,9300	9,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	BARRA REF. 154456	286	1,000	512,3300	512,33
BORDIN MAQUINAS LTDA	BARRA REF.142669	286	2,000	29,2800	58,56
BORDIN MAQUINAS LTDA	BORRACHA REF.1103602C1	286	1,000	39,3200	39,32
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA REF. 157673	286	2,000	35,8600	71,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA REF. 157914	286	2,000	41,0400	82,08
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA REF. 158210	286	6,000	44,3700	266,22

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA REF.127568	286	4,000	72,3300	289,32
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA REF.142921	286	4,000	56,9300	227,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA REF.161408	286	2,000	186,9400	373,88
BORDIN MAQUINAS LTDA	BUCHA REF.63096	286	2,000	47,2000	94,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALCO 141384	286	100,000	0,9900	99,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALÇO REF.142668	286	8,000	25,5200	204,16
BORDIN MAQUINAS LTDA	CALÇO REF.49281	286	6,000	4,2100	25,26
BORDIN MAQUINAS LTDA	CARDAN REF.1218768H91	286	1,000	1.388,8600	1.388,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	CASTANHA	297	20,000	6,2500	125,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	CASTANHA REF.110748	286	5,000	8,9100	44,55
BORDIN MAQUINAS LTDA	CHAPA CORTADA	286	85,000	7,1200	605,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	CONTRA PINO	286	2,000	1,2000	2,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	CONTRA-PINO REF.103410	286	4,000	1,3000	5,20
BORDIN MAQUINAS LTDA	DESENGRIPANTE 1801	286	2,000	10,0000	20,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	EIXO REF.140528	286	1,000	103,2100	103,21
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELETRODO 48X3,25	286	225,000	1,5800	355,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	ELETRODO GRAFITE	286	12,000	5,0600	60,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	ESPAÇADOR REF. 140308	286	4,000	8,9600	35,84
BORDIN MAQUINAS LTDA	ESPAÇADOR REF. 157911	286	2,000	21,7600	43,52
BORDIN MAQUINAS LTDA	GRAXA	286	3,000	15,3200	45,96
BORDIN MAQUINAS LTDA	GRAXEIRA	286	3,000	9,6800	29,04
BORDIN MAQUINAS LTDA	GRAXEIRA REF.148641	286	6,000	1,7700	10,62
BORDIN MAQUINAS LTDA	GRAXEIRA REF.63163	286	3,000	1,5000	4,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	GREMALHEIRA	286	1,000	385,9200	385,92
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA LIQUIDA	286	2,000	16,4600	32,92
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF. 149531	286	1,000	14,4100	14,41
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF.3914386	286	1,000	21,6900	21,69
BORDIN MAQUINAS LTDA	JUNTA REF.49277	286	2,000	4,2100	8,42
BORDIN MAQUINAS LTDA	LIQUIDO DE FREIO 500 ML	286	4,000	12,2000	48,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	LONA DE FREIO	297	4,000	52,7000	210,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	LONA FREIO C/REBITE REF.6101103	286	4,000	49,6900	198,76
BORDIN MAQUINAS LTDA	MATERIAL LIMPEZA	286	1,000	50,7300	50,73
BORDIN MAQUINAS LTDA	OLEO SAE 68	286	120,000	6,5400	784,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	OXIGÊNIO E ACETILENO	286	150,000	5,0000	750,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO REF. 25996R1	286	4,000	20,8300	83,32
BORDIN MAQUINAS LTDA	PARAFUSO REF.86784	286	5,000	7,5300	37,65
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO REF. D121902	286	1,000	4,1100	4,11
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO REF.157536H45	286	1,000	19,7600	19,76
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO REF.157912	286	2,000	58,4000	116,80

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO REF.158209	286	2,000	92,1500	184,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO REF.160969	286	2,000	87,9600	175,92
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINO REF.55146	286	2,000	0,9800	1,96
BORDIN MAQUINAS LTDA	PIVO REF.1223660H91	286	3,000	194,9800	584,94
BORDIN MAQUINAS LTDA	PIVO REF.1223661H91	286	1,000	194,9800	194,98
BORDIN MAQUINAS LTDA	PLACA DE DESGASTE 142670	286	2,000	16,8100	33,62
BORDIN MAQUINAS LTDA	PLACA DESGASTE REF.142671H45	286	2,000	10,5600	21,12
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA	297	10,000	1,4300	14,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA REF. 140255	286	1,000	12,8600	12,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA REF. 59976	286	5,000	20,8100	104,05
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA REF.10790	286	5,000	2,9600	14,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA REF.25531R1	286	4,000	4,9100	19,64
BORDIN MAQUINAS LTDA	PORCA REF.82160	286	3,000	4,6200	13,86
BORDIN MAQUINAS LTDA	PRISIONEIRO	297	10,000	2,5400	25,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO CILINDRO MESTRE	286	1,000	453,7800	453,78
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO REF. 163318/R	286	2,000	64,7500	129,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO REF.153693/R	286	2,000	112,3900	224,78
BORDIN MAQUINAS LTDA	REPARO REFORÇADOR FREIO REF.154422	286	1,000	386,1900	386,19
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 10779	286	4,000	88,1200	352,48
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR 75991	286	1,000	94,4000	94,40
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR REF.134674	286	1,000	61,3000	61,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	286	1,000	54,7200	54,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 49210/11	286	2,000	450,9200	901,84
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO 49212/13	286	2,000	258,6500	517,30
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHASSIS	286	1,000	1.369,8800	1.369,88
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR	286	1,000	752,3700	752,37
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE DESENGRIPAR PEDAIS, REGULAGEM PEDAIS E ACELERADO	286	1,000	176,9800	176,98
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DOS CILINDROS DE FREIO, EFETUAR LIMP	286	1,000	557,8100	557,81
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO, REMOÇÃ	286	1,000	1.361,2300	1.361,23
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA LÂMINA	286	1,000	861,1900	861,19
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TURBINA	286	1,000	513,9000	513,90
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO "V" DO CÍRCULO DA LÂMINA	286	1,000	1.668,7200	1.668,72
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	286	1,000	984,1300	984,13
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GIRA-CIRCULO	286	1,000	1.219,4500	1.219,45
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO CILINDRO DE DESLOCAMEN	286	1,000	1.786,8400	1.786,84
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RETÍFICA DOS CUBOS DOS FREIOS	286	1,000	963,1200	963,12
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA BOMBA INJETORA, SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇ	286	1,000	894,5600	894,56
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO MOTOR E LATARIAS, SUBSTITUIÇÃO DE CRE	286	1,000	944,6900	944,69
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS CILINDROS DA LÂMINA, SUBSTITUIÇÃO DE	286	1,000	1.487,4800	1.487,48

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS CUBOS, EFETUAR REVISÃO DOS CILINDROS	286	1,000	1.287,4600	1.287,46
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CARDAN E RETENTOR	286	1,000	222,1000	222,10
BORDIN MAQUINAS LTDA	SILICONE VEDAÇÃO	286	2,000	8,3300	16,66
BORDIN MAQUINAS LTDA	TAMPA REF. 158211	286	6,000	11,7600	70,56
BORDIN MAQUINAS LTDA	TRAVA QUIMICA	286	1,000	56,2500	56,25
BORDIN MAQUINAS LTDA	TUBO MECÂNICO	286	12,000	17,3700	208,44
BORDIN MAQUINAS LTDA	TUBO REF.1258459H1	286	1,000	33,6300	33,63
BORDIN MAQUINAS LTDA	TUBO REF.1258460H1	286	1,000	41,6200	41,62
BORDIN MAQUINAS LTDA	VALVULA ALIVIO HIDRAULICO	286	1,000	624,9600	624,96
BORDIN MAQUINAS LTDA	VALVULA DE COMPENSAÇÃO	286	1,000	624,9600	624,96
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº004	342	1,000	16,0000	16,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº005	342	1,000	20,0000	20,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 900X20 BORRACHUDO	342	4,000	270,0000	1.080,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ARRUELA DE PRESSAO	374	8,000	0,3000	2,40
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	ARRUELA LISA 3/8	374	20,000	0,2000	4,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LAMINA DE CORTE	374	25,000	5,0000	125,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	LAMINAS DE CORTE COLHEITADEIRA	326	25,000	5,0000	125,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PARAFUSO 10X30	374	5,000	0,3000	1,50
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PARAFUSO 10X40	374	8,000	0,3500	2,80
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PARAFUSO 5/16	374	40,000	0,9200	36,80
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PARAFUSO 5/16X3 1/2	374	4,000	0,8700	3,48
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PORCA 10MM	374	8,000	0,3000	2,40
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINTA AMARELA	374	3,000	13,0000	39,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TINTA LARANJA	374	1,000	27,0000	27,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL MAX 100	432	1,000	62,0000	62,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL MAX 100	458	1,000	62,0000	62,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL MAX 200	432	2,000	78,0000	156,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL MAX 200	458	4,000	78,0000	312,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA FUTSAL MAX 500	458	2,000	88,0000	176,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	458	2,000	63,0000	126,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	428	1,000	2.445,6900	2.445,69
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	441	1,000	1.292,9700	1.292,97
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	442	1,000	690,4400	690,44
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	387	1,000	177,7700	177,77
CENTRO DE INTEG. EMPR/ESCOLA DO ESTADO DE SC-CIE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	392	5,442	612,0000	3.330,00
CENTRO DE INTEG. EMPR/ESCOLA DO ESTADO DE SC-CIE	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	525	6,000	612,0000	3.672,00
CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECIS	ABRIMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES	443	1,000	180,0000	180,00
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	480	1,000	50,0000	50,00
CMN INFORMATICA LTDA	PAPEL A4-RESMA	336	200,000	11,0000	2.200,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(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	CAPA 3/4" PRENS.	270	2,000	14,1600	28,32
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	CORREIA MULTI V	388	6,000	16,5000	99,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	EMENDA HIDRAULICA 1/4X1/4 PRENS.	269	1,000	12,0000	12,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	FG-3/4 BSPX 3/4 PRENS.	270	2,000	33,6350	67,27
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANG. HIDR.2SN-12 3/4"	270	0,520	62,3300	32,41
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MF 3/8NPTX1/4 PRENS. 191101-6-4	269	1,000	12,0000	12,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	REPARO P/BOMBA MAC-40/50/60/90	269	1,000	48,0000	48,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE DE OLEO ULTRAMO 30 20 LT	532	1,000	138,0000	138,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO 433 HD	330	1,000	192,0000	192,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	422	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	431	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	541	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO IPEGEROL	331	1,000	177,0000	177,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 1.000 X 20	530	1,000	82,0000	82,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CHAVE RODA	549	1,000	28,0000	28,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CIMENTO RADIADOR	529	1,000	6,5000	6,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	COLA	531	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CORREIA	549	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	531	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESENGRIPANTE M500	533	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	530	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	531	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	548	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO BFU 707 COMB	422	2,000	6,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	422	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO LUB W 1323 SP	550	1,000	70,0000	70,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO W 962	541	1,000	26,0000	26,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	541	1,000	16,0000	16,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSD 450/1	550	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA ISOLANTE 10M	533	1,000	3,9000	3,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FITA ISOLANTE 10M	545	1,000	3,9000	3,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO DE FREIO	529	3,000	9,0000	27,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GALÃO OLEO BRUTUS AL	550	2,000	52,0000	104,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	517	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	527	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	536	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	546	4,000	2,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRAS 3/8	543	10,000	2,0000	20,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	541	1,000	7,5000	7,50

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 6	548	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 200 ML	527	1,000	8,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO ATF	534	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO ATF	541	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	550	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO F1 500ML	524	1,000	5,5000	5,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO SP 90 1 LT	331	2,000	10,5000	21,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PALHETA	549	1,000	21,0000	21,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PINO DE ENGATE	543	1,000	8,0000	8,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	535	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PRESILIA PLAST.	546	3,000	0,5000	1,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	541	4,000	3,7500	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	543	1,000	3,7500	3,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 5L	544	1,000	32,0000	32,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 800 ML	546	4,000	7,0000	28,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	526	1,000	4,0000	4,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	324	2,000	16,0000	32,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA NYLON 200X3,6	324	100,000	0,1000	10,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANG. 90 9/16 PARALX 9/16 JI	516	4,000	27,5000	110,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANG. APT. AÇO MF- JICXFG- JIC 9/16"	516	4,000	36,0000	144,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANG. APT. 3/8 PRENS.	518	4,000	5,5000	22,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANG. 3/8BSP X 3/8 PRENS. HG-00560-6-6	518	4,000	13,2200	52,88
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA 4 " P/ SERV. MEDIOS	324	5,000	58,0000	290,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	518	1,100	28,6500	31,52
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	475	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	476	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	477	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	523	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	360	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 28	360	2,000	100,0000	200,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA, COLORIDO, IMPRESSORA 649	426	1,000	80,0000	80,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO R 629	426	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 15	328	3,000	90,0000	270,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 20	328	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 21	328	6,000	90,0000	540,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 21	360	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 22	328	4,000	100,0000	400,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 29	343	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 49	328	3,000	100,0000	300,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 49	360	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 56	328	2,000	90,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 57	328	2,000	100,0000	200,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 78	328	2,000	100,0000	200,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 78	343	1,000	100,0000	100,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	271	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	RECARGA TONER	360	3,000	90,0000	270,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	426	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	360	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	UMEFICADOR DE DEDO	360	3,000	2,8000	8,40
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE FAX	365	1,000	75,0000	75,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONSERTO PROJETOR GRAFOTEC	562	1,000	15,0000	15,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONSERTO PROJETOR VESIAGRO	562	1,000	15,0000	15,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIARIAS	354	2,000	170,6200	341,24
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	APARELHO DE TELEFONE C/FIO	453	1,000	35,0000	35,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	APARELHO TELEFÔNICO S/FIO	391	1,000	116,0000	116,00
ELNIR ERNI ULLRICH ME-CENTER FONES	PINO	391	1,000	2,0000	2,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	BANDEIJA 23 CM P/PINTURA	268	2,000	6,5000	13,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	CABO P/ROLO 23CM	268	2,000	5,0400	10,08
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	FITA CREPE 25/50 MT	268	2,000	3,3500	6,70
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	LIXA 100 PAPEL 3M	268	1,000	2,9200	2,92
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	PINCEL 355 2.1/2"	268	1,000	5,9200	5,92
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	PINCEL 355 3/4"	268	1,000	1,5100	1,51
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	ROLO LA 15 CM	268	2,000	9,3000	18,60
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	ROLO LA ESP.23 CM	268	2,000	6,9000	13,80
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	SOLVENTE 3,6 ML	268	1,000	21,8800	21,88
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3, 6 ML	268	7,000	45,0000	315,00
ELOIR C. FABIAN - DECORATIVA	TINTA P/PISO 18 LT	268	4,000	149,0000	596,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LIQ. Cod.: 1341	335	20,000	4,0000	80,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	SEMEN BOVINO RAÇA GIR	335	50,000	11,0000	550,00
EPAGRI-EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC	ASSINATURA DE REVISTA	538	2,000	22,0000	44,00
EPAGRI-EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC	BOLETIM DIDATICO N° 45	540	15,000	15,0000	225,00
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	355	2,000	165,6000	331,20
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BATENTE BORRACHA	300	1,000	217,5400	217,54
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BUCHA BRAÇO OSCILANTE	300	2,000	106,7100	213,42
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DUCATO	300	2,000	58,4200	116,84
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BUCHA ELASTICA	300	4,000	49,8400	199,36
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BUCHA ELASTICA FT01304641080	300	2,000	74,5800	149,16
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CABO ELETRICO	300	1,000	305,2500	305,25



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CABO ELETRICO COD. FT01333249080	300	1,000	873,8500	873,85
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CABO MASSA	300	1,000	41,0400	41,04
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CAIXA DE DIREÇÃO H	300	1,000	2.796,2800	2.796,28
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COIFA INTERNA DUCATO	300	1,000	204,7100	204,71
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CORREIA ALTERNADOR	300	1,000	75,3700	75,37
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CORREIA DENTADA	300	1,000	254,6800	254,68
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COXIM DO MOTOR	300	1,000	414,4600	414,46
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COXIM SUP. DE CAMBIO	300	1,000	349,2900	349,29
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	COXIM/CAMBIO	300	1,000	125,4000	125,40
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO	300	1,000	304,9900	304,99
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO TRASEIRO	351	1,000	304,9900	304,99
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	DISPOSITIVO FECHADURA	300	1,000	274,7800	274,78
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELETROVENTILADO	300	1,000	539,1000	539,10
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FECHADURA	300	1,000	119,4900	119,49
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FECHADURA DUCATO	300	1,000	148,2000	148,20
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE AR	300	1,000	71,3900	71,39
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEO	300	1,000	71,5900	71,59
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	JG DE PASTILHAS PRETO/TRA/DUCATO	300	1,000	310,1000	310,10
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	KIT COIFA HOCINET/C/BRAC	300	1,000	192,3800	192,38
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OLEO DO CAMBIO	300	2,000	75,6000	151,20
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OLEO HIDRULICO GI/E	300	1,000	25,9000	25,90
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OLEO MOTOR DUCATO VS-MAX 15W40	300	6,000	16,7900	100,74
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO DA RODA	300	2,000	5,1300	10,26
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PORCA DO CUBO DIANTEIRO	300	1,000	23,1500	23,15
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	RESISTOR	300	1,000	98,3700	98,37
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FLUSHING	300	1,000	80,0000	80,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR	300	1,000	80,0000	80,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LATARIA	300	1,000	63,0000	63,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	300	1,000	120,0000	120,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	300	1,000	900,0000	900,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA PARTE ELETRICA	300	1,000	200,0000	200,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	TAMPA C/RETENTOR/VIRABR/DIANT.	300	1,000	198,7200	198,72
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	TENSOR CORREIA	300	2,000	224,8200	449,64
FORMAIS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	FORMULARIO CONT.C/500 /FOLHA DE PGTO	487	2,000	420,0000	840,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	519	1,000	77,0000	77,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR	520	1,000	130,0000	130,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamento de obra para reforma de Pavimentação, com pedras	285	1,000	10.182,5600	10.182,56
IRANI BALOTIN E OUTROS	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIARIO	506	16,000	5,6000	89,60
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	FORRAÇÃO PEITO MOTOR	378	1,000	40,0000	40,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	TAPETE LISO	378	1,000	90,0000	90,00
JACI ZILLI - ME	OLEO 15W40	375	3,000	14,0000	42,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	375	2,000	145,0000	290,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	486	4,000	5,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	486	1,000	15,0000	15,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	DOBRADIÇA	454	2,000	1,6200	3,24
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA PORTA EXT.	454	1,000	23,9800	23,98
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PAINEL EUCATEX 1202X2110X35MM	454	3,000	76,6300	229,89
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL DE AÇO "U" 3000	454	12,000	11,4790	137,75
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO 850	454	1,000	4,8900	4,89
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL DE AÇO REQUADRO CURTO 806	454	1,000	2,4100	2,41
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL DE AÇO REQUADRO LONGO 2110	454	2,000	6,3700	12,74
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PORTA EUCA TEX 820X2110X35MM	454	1,000	67,6900	67,69
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS	454	1,000	80,9700	80,97
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR DA GABINA	352	2,000	61,0000	122,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	356	2,000	72,5000	145,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BALISSA P/LAMA	352	2,000	9,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE CAPO	322	2,000	6,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA DO PARABRISA	352	1,000	60,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	462	2,000	4,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA TAMPA TRASEIRA	464	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CALHA P/ CHUVA	352	2,000	13,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CALHA P/ CHUVA	464	1,000	49,0000	49,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CANALETA	464	1,000	49,0000	49,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CANALETA VIDRO	352	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	COLA	462	1,000	4,0000	4,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	DISTRIBUIDOR ELETRONICO	462	1,000	110,0000	110,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	DOBRADICA DO CAPO	352	2,000	29,0000	58,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESCAPAMENTO COMPLETO	462	1,000	136,0000	136,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESPELHO RETROVISOR C/BRAÇOS ESQ. E DIR.	352	2,000	88,0000	176,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESPIA DE CAPÔ	462	1,000	26,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ESPIA DO FREIO DE MÃO	464	1,000	65,0000	65,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FAIXA COMPLETA	352	1,000	60,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA CAPO DIANTEIRO	322	1,000	69,0000	69,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA CAPO DIANTEIRO	352	1,000	60,0000	60,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	352	2,000	31,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	368	1,000	44,0000	44,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	464	1,000	7,0000	7,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FORASÃO ASSOALHO	352	1,000	155,0000	155,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FORRO PORTA	352	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FRENTE COMPLETA	352	1,000	290,0000	290,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JG DE SINALEIRA DE TETO	352	2,000	18,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JOGO CABO VELAS	464	1,000	79,0000	79,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	JUNTA DE ESCAPE	462	1,000	6,0000	6,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LONA DE FREIO	464	1,000	24,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA LEV.VIDRO	464	1,000	8,0000	8,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA PORTA	352	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA CONSERTAR ACENTO E REGULAR CAPO DIANTEIRO	272	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/CONFECIONAR SUPORTE GARRAFA TERMICA	272	1,000	32,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MÃO DE OBRA P/TIRAR VAZAMENTO NA VALVULA DE RETORNO, CONFEC	272	1,000	82,0000	82,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MOLDURA PAINEL	356	2,000	43,5000	87,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARACHOQUE DIANTEIRO	352	1,000	340,0000	340,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 8MMX5CM		8,000	3,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARAFUSO 9X5MM	346	12,000	3,0000	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARA-LAMA	352	2,000	140,0000	280,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PUXADOR DO CAPO DIANTEIRO	352	1,000	24,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	QUADRO VIDRO DA PORTA	352	2,000	31,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROLAMENTO DO CUBO	464	1,000	26,0000	26,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROTOR	462	1,000	28,0000	28,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SANFONA ALAVANCA MB	352	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO ACELERADOR	272	1,000	48,0000	48,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BARRA DE FERRO E REFORÇO	430	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESPIA DE FREIO		1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR ALAVANCA AVANÇO, CINTO DE SEGURANÇA.	554	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR SINALEIRA E POR PARAFUSO SAPATA	554	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTOS CARTER	430	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/REPOR PEÇAS,TIRAR GRADE DIANTEIRA,	322	1,000	82,0000	82,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MANGUEIR		1,000	93,0000	93,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SOLDAR E REFAZER A GABINA COMPLETA DO	352	1,000	2.980,0000	2.980,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	280	1,000	45,0000	45,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	356	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	461	1,000	22,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	462	1,000	93,0000	93,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	464	1,000	80,0000	80,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE ARGOLA E GANCHO	430	1,000	51,0000	51,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANGUEIRA DE AGUA	556	1,000	20,0000	20,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA,AFIAR FACAS,COLOCAR REFORÇO E REPOR PEÇAS		1,000	70,0000	70,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA,REGULAR ESPELHO E TROCAR LAMPADA CIBIÉ.	346	1,000	72,0000	72,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(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 SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA E PARAFUSOS E CONFECÇÃO D	556	1,000	55,0000	55,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, BORRACHA DE	554	1,000	110,0000	110,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E CONserto DE MAQUINA DO VID	368	1,000	72,0000	72,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURAS,ENDIREITAR E CONSERTAR PORTAS D	305	1,000	80,0000	80,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO ESPELHO E REAPERTAR PARAFUSO	556	1,000	25,0000	25,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE REPARONO EIXO		1,000	86,0000	86,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SINALEIRA COMPLETA	352	2,000	26,0000	52,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DA CABINE	352	2,000	32,0000	64,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DA ESCADA	352	4,000	35,5000	142,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DOBRADIÇA DA PORTA	352	16,000	2,2500	36,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE DOBRADIÇAS	352	8,000	3,0000	24,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	352	1,000	56,0000	56,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE PARACHOQUE	352	4,000	17,5000	70,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VELA P/ MOTOR	464	1,000	12,0000	12,00
JOSÉ FERMINO DA ROSA-JC EXTINTORES	PO QUIMICO 12KG P/ RECARGA EXTINTOR	350	3,000	50,0000	150,00
JOSÉ FERMINO DA ROSA-JC EXTINTORES	PO QUIMICO 4KG P/ RECARGA EXTINTOR	350	2,000	40,0000	80,00
JOSÉ FERMINO DA ROSA-JC EXTINTORES	PÓ QUIMICO PQS P/RECARGA DE EXTINTOR	289	4,000	40,0000	160,00
JOSÉ FERMINO DA ROSA-JC EXTINTORES	RECAR.EXTINTOR PO 6 KG.	290	2,000	45,0000	90,00
JOSÉ FERMINO DA ROSA-JC EXTINTORES	RECARGA EXTINTOR AP 10LT	290	2,000	45,0000	90,00
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV. AUTOM	SERVIÇO DE CONserto ASSOALHO C/ SOLDA E PINTURA DAS LATERAIS	340	1,000	1.450,0000	1.450,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	COMPONENTE DO HIDRAULICO	488	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	FERRO	344	6,000	11,6660	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3X8X3	488	1,000	3,0000	3,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16-1 1/2	348	5,000	1,2000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/16X003	344	4,000	1,5000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8X2	344	10,000	4,5000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8X2	348	4,000	4,5000	18,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5X16X3	484	6,000	1,0000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PINO	488	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO CONserto COMANDO CONCHA DIANTEIRA	510	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CHASSIS	344	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARAFUSO DA PRACHA	510	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REFORÇO E BUCHA	471	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE COLOCAR TRAVA	510	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÃO DE 02 GANCHOS	488	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARROCERIA DE CARRETA AGRICOLA	366	1,000	1.700,0000	1.700,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto TRANCA DO CABEÇALHO	367	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR	509	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE DESTRANCAR FREIO E TROCAR LONAS DE FREIO	337	1,000	350,0000	350,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR MESA DE ROLO	509	1,000	60,0000	60,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR TRAVESSA CHASSIS	367	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA	484	1,000	260,0000	260,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	484	1,000	300,0000	300,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR	348	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE RECUPERAR ENGRENAGEM	509	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	344	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	470	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	471	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	484	1,000	280,0000	280,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	509	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	510	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO CANO	348	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE SOLDA E REFORÇO ENSILADEIRA	348	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS	471	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO PESCOÇO DA MOTONIVELADORA	337	1,000	180,0000	180,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR BRAÇO DO CANO	555	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	367	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR PINOS	510	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO NA MESA	555	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	509	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	510	1,000	10,0000	10,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	CONJUNTO FILTRO DE AR	273	1,000	670,6000	670,60
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	CHAVE COMBINADA 16	513	1,000	8,8000	8,80
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	CHAVE COMBINADA 19	512	1,000	11,1000	11,10
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	CHAVE COMBINADA 19	513	1,000	11,1000	11,10
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	CHAVE DE FENDA	512	1,000	8,7000	8,70
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS CONF. MEMORIAL E PROJETO TEC		0,152	7.434,2105	1.130,00
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	DRENAGEM PLUVIAL EM PARTE DA RUA JOÃO XXIII, NA SEDE DO MUNI		0,152	26.368,4211	4.008,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	514	2,000	3,5000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	AMORTECEDOR	319	1,000	140,4000	140,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL CINCROIZADO	563	5,000	38,9300	194,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL DE VEDACAO	319	1,000	4,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ELASTICO	319	1,000	1,0800	1,08
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	338	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARO DO FAROL	389	2,000	23,0000	46,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBIT CRAVO	319	4,000	1,7000	6,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	472	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	319	2,000	0,2250	0,45

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO MOLA TRAZEIRA	563	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PRESSÃO 8MM	319	3,000	0,1830	0,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM LISA	563	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE BICO	514	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA ENCOSTO	319	2,000	17,1000	34,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 6MM	319	1,000	0,1800	0,18
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LIZA 16MM	319	1,000	0,4500	0,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PINO TIRANTE	514	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA PRESSÃO 8MM	319	4,000	0,1750	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DO PARABRISA	389	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA PORTA	389	1,000	62,0000	62,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DE MOLA	472	1,000	4,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇA TERMINAL	514	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO DA CAIXA	319	3,000	9,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CALÇO DA GANINE	389	2,000	36,0000	72,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANALETA DE VIDRO	389	6,000	11,0000	66,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO DE COBRE	338	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO DO CARDA	319	1,000	232,2000	232,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CARRENAGEM DO FAROL	389	2,000	59,0000	118,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	319	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA - LIXA	563	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	319	2,000	0,9010	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM UNIVERSAL	319	2,000	5,4000	10,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIN UNIVERSAL	319	2,000	5,5000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	319	1,000	31,5000	31,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO DE BAIXO	563	1,000	354,4500	354,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EMBLEMA	389	2,000	14,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM	319	1,000	103,5000	103,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DO RE	563	1,000	186,1500	186,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM DO RE GRANDE	563	1,000	341,7000	341,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FECHADURA DO PORTA LUVA	389	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FECHADURA PORTA	389	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANJE DE CAIXA	319	1,000	56,0000	56,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GARFO DO CARDAN	319	2,000	119,2000	238,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GUARDA PÓ ALAVANCA	472	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO	338	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTA DA CAIXA	319	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JG DE JUNTAS	563	1,000	8,5000	8,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE FAIXAS	389	1,000	78,0000	78,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(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	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	319	1,000	7,8000	7,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CAMBIO	514	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA DO CARDAN	319	1,000	137,7000	137,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MACANETA PORTA	389	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAQUINA DE VIDRO	389	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MATERIAL DE PINTURA	389	1,000	1.000,0000	1.000,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	472	1,000	170,0000	170,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	338	3,000	1,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO DA CAIXA	563	5,000	7,9500	39,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 140	319	7,000	7,3350	51,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 90	319	6,000	7,5670	45,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARACHOQUE DIANTEIRO	389	1,000	372,0000	372,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10/20	319	1,000	0,9000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-30	563	2,000	1,7000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14/ 70	563	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16-50	319	1,000	3,2000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 18/30	319	1,000	6,7500	6,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8	319	7,000	1,3570	9,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X20	319	1,000	1,4000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	319	1,000	0,5510	0,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	319	5,000	1,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO C/ JUNTA	514	2,000	7,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARALAMA DIANT.	389	2,000	168,0000	336,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PEÇA DO ESPELHO	389	6,000	5,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PEGA MAO	389	2,000	38,0000	76,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DA REDUZIDA	319	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE CENTRO	472	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO DE MOLA TRASEIRO	472	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PONTEIRA FLANGE DE CAIXA	319	1,000	110,6900	110,69
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	514	4,000	0,7500	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	319	5,000	0,3600	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM FINA	472	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 14MM	319	1,000	0,5500	0,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 16	319	1,000	0,7000	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 16	563	2,000	0,7500	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM DUPLA	472	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 FINA	319	4,000	0,3125	1,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 GROSSA NC	319	4,000	0,3620	1,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8NC	319	1,000	0,3000	0,30

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(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	PORCA 7/16 GROSSA	563	1,000	0,4500	0,45
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DO CUBO	319	1,000	2,7000	2,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PINHÃO	319	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE	563	2,000	1,3000	2,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	319	2,000	0,6000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REGULADOR EMBREAGEM	319	2,000	14,4000	28,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA CAIXA	319	1,000	11,7000	11,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA MURINGA	319	1,000	31,5000	31,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DA MURINGA	563	1,000	17,0000	17,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	319	1,000	10,8000	10,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	563	1,000	12,7500	12,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	319	2,000	29,2500	58,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	319	1,000	67,5000	67,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL	563	1,000	130,0500	130,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO INTERNO	563	1,000	81,6000	81,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	319	1,000	162,0000	162,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DA CAIXA	563	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE CHAPEAÇÃO	389	1,000	2.500,0000	2.500,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE FREIO MOTOR	338	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	319	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	472	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	319	1,000	58,5000	58,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	389	1,000	400,0000	400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	563	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR TAMPA DA CAIXA	319	1,000	32,5000	32,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO CARDAN	319	1,000	135,0000	135,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO USO ENTALHADO	319	1,000	36,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR	319	1,000	9,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA COLETOR	319	1,000	22,5000	22,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO	319	2,000	18,0000	36,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOTOR	563	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ELETRICO	389	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESCAPE	514	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESTOFADO	389	1,000	160,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	514	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCA CRUZETA	319	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CARDAN	319	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	472	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA RADIADOR	319	1,000	6,3000	6,30



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(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	TRAVA CAPELINHA	319	1,000	11,7000	11,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO DE MOLA	563	1,000	3,5000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO SAIDA DO MOTOR	514	1,000	129,0000	129,00
MILLENNIUM CARTUCHOS LTDA	RECARGA P/ TONER 26	460	2,000	50,0000	100,00
NEWS PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIVRO "GUIA DO PRODUTOR"	507	1.000,000	2,3500	2.350,00
NILSON BERTOLDO & CIA LTDA-RODOCAR	CALHA P/PORTA	364	1,000	45,0000	45,00
OLIVIA ROANI & CIA LTDA	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL	274	16,000	15,0000	240,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	BACIA 1,20X0,54 INOX	363	1,000	90,0000	90,00
PAN S.L. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	BALCAO 1,20 BRANCO	363	1,000	160,0000	160,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BOBINA DE PAPEÇ PARDO COM 20KG	382	3,000	106,0000	318,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BOBINA DE PAPEL COLORIDO COM 4 KG	382	7,000	37,2000	260,40
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	BOBINA DE PAPEL COLORIDO COM 4,75 KG	382	3,000	44,1000	132,30
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	EVA 45 X 60 LISO VÁRIAS CORES	382	560,000	1,6000	896,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA CREPE	382	70,000	7,4000	518,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	FITA DUREX LARGA	382	70,000	0,8000	56,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	MASSA DE MODELAR	382	100,000	1,3000	130,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	papel crepon varias cores	382	720,000	0,5000	360,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	PAPEL DOBRADURA VARIA CORES	382	350,000	0,1500	52,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	pincel atomico	382	120,000	1,6000	192,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	SUPORTE P/ FITA DUREX	382	6,000	11,5000	69,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TESOURA ESCOLAR	382	300,000	1,3000	390,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TESOURA GRANDE	382	10,000	6,9000	69,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME	TINTA GUACHE	382	132,000	3,2000	422,40
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	LUVA 5 DEDOS P/ LIMPEZA PEQUENA	359	10,000	2,5000	25,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	LUVAS 5 DEDOS P/ LIMPEZA	359	10,000	2,5000	25,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLON 300M	359	5,000	91,0000	455,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	PAPEL TOALHA	359	10,000	85,0000	850,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SACO DE LIXO 100L PRETO	359	10,000	25,0000	250,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SACO DE LIXO 20 L PRETO	359	10,000	6,0000	60,00
PAPER LINE DISTRIB. PRODUTOS DESC. P/LIMPEZAS LTDA	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO	359	10,000	10,0000	100,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	304	1,000	2.112,5500	2.112,55
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	327	1,000	1.585,8500	1.585,85
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	440	1,000	1.002,9800	1.002,98
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	522	1,000	40,1300	40,13
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	552	1,000	346,4500	346,45
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ABRACADEIRA 1/2 X 5/8	481	1,000	2,5000	2,50
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ABRACADEIRA DE NYLON	481	4,000	1,0400	4,16
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ANEL RETENTOR	481	1,000	16,0000	16,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ANEL SINCRONIZADO	481	1,000	87,2000	87,20

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ARRUELA DE ENCOSTO	481	2,000	19,9700	39,94
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ARRUELA ENCOSTO	481	1,000	48,9000	48,90
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ARRUELA ENCOSTO DO SATELITE	481	2,000	8,3100	16,62
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ARRUELA LISA 10MM	481	2,000	0,3000	0,60
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ARRUELA LIZA 12MM	481	9,000	0,2900	2,61
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ARRUELA LIZA 16MM	481	4,000	0,2000	0,80
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	BOTAO CONTROLE PORTA	481	2,000	30,0000	60,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	BRACADEIRA DESCARGA	481	1,000	6,0000	6,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	BUCHA	481	4,000	23,6000	94,40
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADO	481	2,000	11,8800	23,76
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	BUCHA ESTABELIZADOR	481	2,000	16,0000	32,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR	481	2,000	19,3000	38,60
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	BUCHA MOLA	481	3,000	14,3100	42,93
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	CABO DE FREIO DIANTEIRO	481	1,000	274,6700	274,67
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	CABO FREIO TRAS.	481	1,000	263,0600	263,06
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	CANO DE FREIO	481	1,000	21,8300	21,83
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	CJ ASTE CILINDRO	481	1,000	57,3700	57,37
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	COLA P/VIDROS	481	1,000	14,6400	14,64
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	CONTRA PINO	481	10,000	0,5000	5,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	COXIM DE CAMBIO	481	1,000	69,0000	69,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	DISCO EMBREAGEM	481	1,000	410,0000	410,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ESFERA	481	37,000	2,3000	85,10
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	FECHO RAPIDO MIOLO CROMA	481	1,000	45,0000	45,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	FILTRO HIDRAULICO	481	1,000	20,5000	20,50
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	FLEXIVEL DE FREIO	481	1,000	42,2000	42,20
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	FLUIDO FREIO	481	4,000	7,0400	28,16
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	GARFO 1° E RÉ	481	1,000	216,2000	216,20
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	GARFO DA EMBREAGEM	481	1,000	107,6200	107,62
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	GRAXA	481	2,000	8,6000	17,20
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	JG DE ANEIS ZINCRONI	481	2,000	412,1800	824,36
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	LIXA FERRO	481	2,000	2,8800	5,76
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	LIXAS D AGUA	481	1,000	1,6000	1,60
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	MÃO DE OBRA ELETRICA	481	1,000	40,0000	40,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	OLEO DA CAIXA	481	5,000	11,2000	56,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO/CAMBIO	481	2,000	17,2800	34,56
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL	481	4,000	12,4900	49,96
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PARAFUSO 10-40	481	2,000	0,9000	1,80
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PARAFUSO 10X35	481	1,000	1,6000	1,60
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PARAFUSO 12X35	481	4,000	1,2300	4,92

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PARAFUSO 8/60	481	4,000	2,2000	8,80
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PARAFUSO SANGRIA	481	1,000	13,1200	13,12
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 10X30	481	4,000	1,0000	4,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PARAFUSO TAMPA DA VALVULA	481	1,000	2,6800	2,68
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PASTILHA DE FREIO	481	1,000	99,8000	99,80
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PINO DA TRAVA	481	1,000	8,4000	8,40
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PINO ESFERICO GARFO	481	1,000	23,6800	23,68
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PINO TRAVA	481	1,000	8,6400	8,64
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PORCA SEXTAVADA	481	2,000	0,5800	1,16
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PORCA SEXTAVADA 10MM GROSSA	481	2,000	0,3500	0,70
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PORCA SEXTAVADA 12 MM FINA	481	4,000	0,7300	2,92
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	PROTETOR DE PO GARFO EMBREAGEM	481	1,000	40,5400	40,54
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	REPARO CILINDRO MESTRE	481	1,000	115,0100	115,01
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	REPARO DO SETOR COMPLETO	481	1,000	234,6000	234,60
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	REPARO PINÇA DE FREIO	481	2,000	32,3000	64,60
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	481	2,000	17,3600	34,72
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO	481	2,000	31,3100	62,62
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	RETENTOR DA CAIXA	481	1,000	22,1700	22,17
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	RETENTOR DIANT. DO VIRABREQUIM	481	1,000	38,6500	38,65
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	RETENTOR PINHÃO	481	1,000	19,0000	19,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ROLAMENTO CARDAN	481	1,000	81,3000	81,30
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL	481	3,000	59,6000	178,80
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	ROLAMENTO PONTA PINHÃO	481	1,000	206,0000	206,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO CUBO	481	1,000	110,0000	110,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	481	1,000	130,0000	130,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	481	1,000	100,0000	100,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM	481	1,000	100,0000	100,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA BUCHAS, MOLAS/ESTABILIZADOR	481	1,000	150,0000	150,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAIXA CAMBIO	481	1,000	200,0000	200,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA CAIXA DE DIREÇÃO	481	1,000	200,0000	200,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONserto Bancos	481	1,000	250,0000	250,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PINÇAS DE FREIO,PASTILHAS, BUCHAS CAB	481	1,000	140,0000	140,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA POLIMENTO /ENCERAR	481	1,000	320,0000	320,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEDAÇÃO DE VIDROS	481	1,000	150,0000	150,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	481	1,000	100,0000	100,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	481	1,000	150,0000	150,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SERVIÇO DIFERENCIAL	481	1,000	220,0000	220,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SILICONE	481	1,000	10,0000	10,00
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	SILICONE ALTA TEMPERATURA	481	2,000	10,0000	20,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	TRAVA ARANHA CUBO	481	2,000	10,1000	20,20
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	TRAVA ROSCA	481	1,000	15,8900	15,89
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	UNIAO RETA COMPLETA	481	1,000	13,9000	13,90
PAULINO SARTOR E CIA LTDA	VEDADOR DE OLEO	481	1,000	28,0000	28,00
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	377	1,000	1.000,0000	1.000,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	281	1,000	746,8500	746,85
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	490	1,000	509,5900	509,59
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORT	279	1,000	660,0000	660,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	381	12,000	11,0000	132,00
SANTOS ZILLI - ME	ARGAMASSA COLANTE ASSENTAMENTO DE PISO/AZULEJO C/20KG	457	17,000	9,5000	161,50
SANTOS ZILLI - ME	BICO DE TORNEIRA	438	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA 25	457	10,000	0,0700	0,70
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA 40	457	1,000	1,2000	1,20
SANTOS ZILLI - ME	BROCHA	466	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA	457	6,000	0,2500	1,50
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA 06	457	10,000	0,0600	0,60
SANTOS ZILLI - ME	CADEADO N° 35	466	2,000	11,0000	22,00
SANTOS ZILLI - ME	CAL P/PINTURA	466	10,000	6,0000	60,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 20	466	2,000	9,5000	19,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 40	466	3,000	2,4500	7,35
SANTOS ZILLI - ME	CANO DE 40	466	2,000	14,5000	29,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAPEU	466	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE DE FENDA	433	1,000	4,8000	4,80
SANTOS ZILLI - ME	CHAVE FILIPIS	433	1,000	5,0000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	CHUVEIRO	457	1,000	28,0000	28,00
SANTOS ZILLI - ME	CORDA	433	2,300	15,0000	34,50
SANTOS ZILLI - ME	CORREIA B75	466	3,000	22,0000	66,00
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE KG	466	10,800	11,0000	118,80
SANTOS ZILLI - ME	FIO 2,5 MM PRETO	457	10,000	1,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	FIO PARA ROÇADEIRA	433	2,000	4,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	FIXADOR DE CAL	466	10,000	1,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	FLEXIVEL	438	1,000	3,5000	3,50
SANTOS ZILLI - ME	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	466	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 20 MM	466	3,000	1,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 40 MM	466	2,000	1,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 40X48	466	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 100 WATT	433	5,000	1,3000	6,50
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA 250	433	1,000	17,0000	17,00
SANTOS ZILLI - ME	LAMPADA FLORESCENTE 40	466	6,000	4,8000	28,80

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	LONA PRETA	466	56,000	0,6000	33,60
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	466	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	457	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	MANGUEIRA	438	1,000	22,5000	22,50
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	457	10,000	0,2000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	466	20,000	0,4000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO 35X45	457	10,000	0,3000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 25X20	466	1,000	0,8000	0,80
SANTOS ZILLI - ME	REGISTRO 25	457	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	REJUNTE 1 KG-	457	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	REJUNTE BRANCO	457	5,000	1,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	SIFÃO INTERNO 1/2	466	1,000	15,0000	15,00
SANTOS ZILLI - ME	T 25MM	466	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	TALHADEIRA	466	1,000	7,3000	7,30
SANTOS ZILLI - ME	TAMPA P/ RALO	457	5,000	2,7000	13,50
SANTOS ZILLI - ME	TORNEIRA LONGA 314	457	1,000	6,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	TRENA 5 M	438	1,000	9,8000	9,80
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	438	1,000	2,0000	2,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL	371	1,000	1,9600	1,96
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL PROTETOR	371	1,000	1,8800	1,88
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL RETENTOR	371	1,000	2,4600	2,46
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 14M	371	4,000	0,2100	0,84
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO HIDRAULICO LD 4600	370	1,000	134,0000	134,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO HIDRAULICO LE 4600	370	1,000	134,0000	134,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUBO/VOL. (885/985/83)	371	1,000	57,5000	57,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO FILTRANTE	371	1,000	66,6700	66,67
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO SEGURANÇA	371	1,000	33,3300	33,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FAROL	291	1,000	28,0000	28,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO	371	1,000	39,8100	39,81
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO HIDRAULICO	371	1,000	53,3300	53,33
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO HIDRAULICO 433800	371	1,000	34,6700	34,67
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO EP 90 TEX	371	2,000	7,8000	15,60
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO TRANSM.HIDR. SAE 80	371	3,000	148,0000	444,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	371	1,000	14,6700	14,67
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO COD. HC8346	371	5,000	2,4000	12,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	371	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SAPATA DE FREIO	291	1,000	152,5000	152,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SENSOR TEMPERATURA	371	1,000	54,6700	54,67
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	291	1,000	325,0000	325,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS P/ TOMADA DE FORÇA	371	1,000	882,2700	882,27
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	371	1,000	7,0000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SUORTE	370	1,000	306,9900	306,99
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA ADESIVA		2,000	30,0000	60,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA ADESIVA A4	437	1,000	30,0000	30,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA ADESIVA A4		1,000	14,4000	14,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DUPLA FACE	511	1,000	4,6000	4,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 VERGE		1,000	15,0000	15,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL P/ FAX	511	1,000	112,0000	112,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº004	341	1,000	8,0000	8,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº005	341	1,000	12,0000	12,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto TIP TOP Nº006	341	1,000	17,0000	17,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	325	10,000	1,6500	16,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AJAX FRECH 500 ML	325	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	325	20,000	2,9500	59,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	325	1,000	3,3900	3,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO	325	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LÍQUIDA AMARELA	325	5,000	4,2500	21,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE NEUTRO	325	40,000	0,9500	38,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	325	20,000	1,9800	39,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	325	10,000	1,9500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA VIDROS REFIL 500 ML	325	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA 5 DEDOS S	325	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	325	10,000	1,3900	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO 32CM	325	5,000	7,9800	39,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM BARRA	325	2,000	3,5900	7,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	325	20,000	5,4900	109,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	325	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO SUJO 84X60CM	325	8,000	3,2500	26,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	325	12,000	2,9900	35,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO - 300 ML	325	12,000	2,9900	35,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA BANHO	325	10,000	2,9800	29,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PRATO PINTADA	325	10,000	3,9800	39,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	325	9,000	7,8000	70,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	325	2,000	5,3500	10,70
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	456	10,000	18,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARRUELA PRESSÃO 5/8	508	22,000	0,1500	3,30
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CREUZTA CC55		1,000	68,0000	68,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC50		1,000	78,0000	78,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC52		1,000	57,0000	57,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CUBO DE AÇO		2,000	320,0000	640,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRAXEIRA		10,000	1,5000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8X2	508	10,000	3,2000	32,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 5/8X2 1/2	508	12,000	3,0000	36,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X80		10,000	3,9000	39,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X80		1,000	3,9000	3,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X80		10,000	2,1000	21,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 8X80		1,000	3,5000	3,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 5/8	508	22,000	1,5500	34,10
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30207		2,000	26,8000	53,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30209		2,000	32,0000	64,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE GIRO DENTE		1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO FREIO		1,000	54,0000	54,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS		1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO DO CARDAN 028		60,000	0,9760	58,56
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA 3/4 08 FUIROS COMUM	537	1,000	270,0000	270,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LAMINA 3/4 9 FUIROS COMUM	537	1,000	330,0000	330,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO	537	17,000	3,0000	51,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	537	17,000	1,0000	17,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	PISTA RETENTOR DIANT.	521	1,000	58,0000	58,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	521	1,000	46,0000	46,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ROLAMENTO CUBO EXT.	521	1,000	290,0000	290,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ROLAMENTO CUBO INT.	521	1,000	469,0000	469,00
VILSON CECHETTI	REVISTA EM QUADRINHOS "OS MENINOS"	329	300,000	3,0000	900,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ALVENARITE 1L	283	1,000	4,0000	4,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AREIA MÉDIA	283	2,000	79,0000	158,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARGAMASSA COLANTE ASSENTAMENTO DE PISO/AZULEJO C/20KG	283	20,000	8,5000	170,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARGAMASSA DE REJUNTE C/1KG	283	20,000	2,2000	44,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARREIA MEDIA	557	1,500	70,0000	105,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	AZULEJO BRANCO PI-4-20X20	283	400,000	0,4300	172,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BRITA 01	557	0,500	45,0000	22,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	557	4,000	20,0000	80,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	283	5,000	19,5000	97,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	COLA P/TUBO PVC - GRANDE	283	1,000	1,7000	1,70
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FECHADURA P/PORTA INTERNA	283	2,000	21,3000	42,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FERRO CA 60/12	557	35,000	6,7700	236,95
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FITA ISOLANTE-GRANDE	283	1,000	1,8000	1,80
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FITA VEDA ROSCA - GRANDE	283	1,000	1,2500	1,25

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2008**

(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	JOELHO PVC 25MM	283	6,000	0,4800	2,88
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	MÃO DE OBRA P/EXECUÇÃO DA REFORMA DOS SANITÁRIOS E PALCO ACÚ	283	1,000	6.960,0000	6.960,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PISO CERÂMICO PI-4 ANTIDERAPANTE	283	90,000	12,5000	1.125,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PISO CERÂMICO PI-4-20X30	283	30,000	0,6500	19,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	RALO COMPLETO P/MICTÓRIO 100MM	283	2,000	7,1000	14,20
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SEPARADOR P/CERÂMICA C/100 UN.	283	3,000	3,3000	9,90
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TAMPA P/RALO 150MM	283	10,000	4,0000	40,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	283	130,000	0,3900	50,70
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TIJOLO A VISTA 4 FUROS	283	100,000	0,4800	48,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TORNEIRA METÁLICA ALONGADA P/MICTÓRIO	283	2,000	38,0000	76,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TORNEIRA METÁLICA P/LAVATÓRIO CERÂMICO	283	2,000	38,3000	76,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO DE CONCRETO 0,80 CM/D - CA1	539	10,000	93,8600	938,60
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TUBO PVC 100MM	283	1,500	9,1000	13,65
VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda	TUBO DE CONCRETO 0,40 CM/D - SIMPLES	362	40,000	22,0000	880,00
VOLNEI STRADA ME	ARMARIO 0,96X1,6X0,45 C/ 2 PORTAS	358	1,000	670,0000	670,00
VOLNEI STRADA ME	ARMARIO 2X2X0,55 C/ 8 PORTAS	358	1,000	1.260,0000	1.260,00
VOLNEI STRADA ME	TABUAS P/ PRATELEIRA	459	6,000	100,0000	600,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA	COLCHÃO 128X14 D28 LISO		1,000	200,0000	200,00
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>182.541,29</b>