

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	CALHA P/ CHUVA	657	1,000	50,0000	50,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	CORRIMÃO	657	1,000	300,0000	300,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 2000X2000	657	1,000	412,0000	412,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 345X2000	657	1,000	588,0000	588,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CORREIA 1500-5V	780	1,000	300,0000	300,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	ANTENA	641	1,000	25,0000	25,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	FIO	641	1,000	10,0000	10,00
ANJ COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIO E ALTOFALANTES	641	1,000	20,0000	20,00
ANPES IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA	PASTAS	663	90,000	6,5000	585,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	ESTATOR	636	1,000	86,0000	86,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO,TERMINAL E LAMPADA	636	1,000	10,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PLACA DE DIODO	636	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE AUXILIAR	636	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	636	1,000	84,0000	84,00
ASSOC. BRAS. DE MAG. E PROM. DE JUS. DA INF. E JUV	INSCRICAO DE CURSO	740	1,000	250,0000	250,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	677	1,000	258,6700	258,67
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BETHA FROTAS	779	1,000	401,6500	401,65
BONDMANN QUIMICA LTDA	SABOCLEAN	662	32,000	12,4000	396,80
BORDIN MAQUINAS LTDA	PINHÃO DO CIRCULO	651	2,000	290,0000	580,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	RODAS DE APOIO CALOTA CONJUNTO	670	2,000	850,0000	1.700,00
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SERVA TOR	SERVA TOR	587	6,000	36,0000	216,00
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SERVA TOR	SERVIÇOS DE CONSERTOS ELETRICOS	593	1,000	300,0000	300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO	686	1,000	1.180,7900	1.180,79
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	766	1,000	1.030,9500	1.030,95
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	767	1,000	939,6400	939,64
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	676	1,000	179,2800	179,28
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	770	32,000	1,4548	46,55
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVICOS FOTOGRAFICOS	617	67,000	0,9500	63,65
CLINICA DR.EMERSON NOMURA LTDA	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	602	1,000	50,0000	50,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO 433 HD	736	1,000	187,0000	187,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	738	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	624	1,000	138,0000	138,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO ULTRAMO S	625	1,000	138,0000	138,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA	620	1,000	170,0000	170,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CONTRA PINO	736	2,000	0,1000	0,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO C2852/2 AR	621	1,000	15,0000	15,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO DE AR C29108	618	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W7 MULTI 3/4	621	1,000	14,0000	14,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LAMPADA 1 POLO 24 VO	738	1,000	2,0000	2,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	OLEO F1 1LT	618	3,000	12,5000	37,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO F1 MASTER 3,5 L	621	1,000	35,0000	35,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	623	6,000	12,5000	75,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TUTELA URANIA 10W	738	1,000	119,0000	119,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	588	1,000	48,0200	48,02
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	675	1,000	48,0200	48,02
COMPANHIA DA LEITURA	CURSO DE PRATICAS PEDAGOGICAS DE INCENTIVO A LEITURA E CONST	604	1,000	2.500,0000	2.500,00
COOP. DE PREST. DE SERV. E PROD. CULT. D MARAVILHAS	ASSINATURA DE JORNAL ANUAL	566	6,000	100,0000	600,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	574	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	628	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	629	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	689	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	782	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	BATERIA	579	1,000	15,0000	15,00
D.G. LAZARIN - ME	CABO USB	679	1,000	10,0000	10,00
D.G. LAZARIN - ME	GAVETA P/ HD	577	1,000	140,0000	140,00
D.G. LAZARIN - ME	HD 80 GB 7200 RPM	577	1,000	230,0000	230,00
D.G. LAZARIN - ME	IMPRESSORA HP LASERJET 1020	575	1,000	630,0000	630,00
D.G. LAZARIN - ME	MICROCOMPUTADOR AMB 1.9,1 GB DE MEMORIA, HD 80GB, DRIVE DVDE	573	1,000	1.550,0000	1.550,00
D.G. LAZARIN - ME	MONITOR 17" LCD	577	1,000	650,0000	650,00
D.G. LAZARIN - ME	PELICULA UNIDADE FUSORA	575	1,000	160,0000	160,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	575	1,000	95,0000	95,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	583	1,000	95,0000	95,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	584	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	589	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	638	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONserto IMPRESSORA	679	1,000	50,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	589	1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	682	1,000	60,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	638	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS	584	2,000	25,0000	50,00
D.G. LAZARIN - ME	TECLADO	664	1,000	30,0000	30,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	605	2,000	104,0000	208,00
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	SERVIÇO PUBLICAÇÃO RELAT. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL		1,000	4.850,0000	4.850,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-38,8KM		8.240,000	1,9400	15.985,60
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-23,4KM		3.400,000	1,8400	6.256,00
ELCIO FAVETI-TRANS FAVETI	TRAJETO DE LINHA SÃO JOSÉ A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-47,8KM		9.560,000	1,9400	18.546,40
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	REGUA DE ENERGIA.	580	1,000	45,0000	45,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO CONserto DE TELEFONE	681	1,000	40,0000	40,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE CONserto VIDEO CASSETE	773	1,000	35,0000	35,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-43KM		8.600,000	1,9800	17.028,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-36,8KM		6.680,000	1,9800	13.226,40
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA BORTOLINI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-43KM		6.840,000	1,9800	13.543,20
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA DUQUE DE CAXIAS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-67		12.520,000	1,9900	24.914,80
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-21KM		4.200,000	2,0000	8.400,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-21KM		4.600,000	2,0000	9.200,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE LINHA MATÃO A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-21KM		4.200,000	2,0000	8.400,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-44,4KM		7.700,000	1,9900	15.323,00
ELIZEU BRESCIANI ME	TRAJETO DE NOVO SARANDI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-37,4KM		7.040,000	1,9800	13.939,20
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LIQ. Cod.: 1341	652	24,500	4,0000	98,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	ANALISE DE SOLO	595	2,000	10,0000	20,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP TREVISÓ	MANGUEIRA SINTEX Nº 2	596	1,000	347,5500	347,55
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	769	3,000	100,0000	300,00
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	660	1,000	703,6200	703,62
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (IDA)	775	1,000	550,5800	550,58
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (IDA)	776	1,000	550,5800	550,58
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	775	1,000	438,6200	438,62
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	776	1,000	438,6200	438,62
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	660	1,000	411,6200	411,62
FESPORTE-FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	744	1,000	140,0000	140,00
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS	586	7,000	1,9900	13,93
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA KATURRA	586	40,000	1,2500	50,00
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	586	1,000	1,9900	1,99
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	586	5,000	10,0000	50,00
FLAMAIR ZILLI ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	586	2,000	4,5900	9,18
FLAMAIR ZILLI ME	CUCA CASEIRA	586	12,000	4,2500	51,00
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE	586	2,000	3,8900	7,78
FLAMAIR ZILLI ME	MAÇÃ NACIONAL	586	40,000	2,2500	90,00
FLAMAIR ZILLI ME	MAMÃO	586	10,000	2,9900	29,90
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIG. 2 L UP	586	3,000	1,2900	3,87
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE 2LT	586	3,000	1,9900	5,97
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE BONANZA 2LT	586	18,000	2,9900	53,82
FLAMAIR ZILLI ME	SUSPIRO	586	5,000	1,9900	9,95
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	PURIFICADOR DE AGUA	658	1,000	1.600,0000	1.600,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENS.UNIV.-FAPEN	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	786	1,000	6.000,0000	6.000,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	671	1,000	420,0000	420,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	685	1,000	85,0000	85,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE SOLDAR LATERAIS DO RADIADOR	685	1,000	30,0000	30,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IND. COM. IMP. EXP. LTDA-PINHEIROPAR	ESTOPA P/ LIMPEZA	615	50,000	4,9800	249,00
IND. COM. IMP. EXP. LTDA-PINHEIROPAR	PANO COSTURADO	615	50,000	3,9800	199,00
INST. TRINDADENSE DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-ITAMBÉ	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO ,APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS P/ OS	678	1,000	4.850,0000	4.850,00
INST. TRINDADENSE DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-ITAMBÉ	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS TEORICAS E PRATI	607	1,000	2.500,0000	2.500,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	774	4,000	140,0000	560,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	CARRINHO VERTICAL	687	20,000	0,5200	10,40
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	CORDA VERTICAL	687	70,000	0,7476	52,33
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	CORRENTE DE BASE VERTICAL	687	5,200	1,2200	6,34
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	CORRENTE GIRATORIO BOLA 6 PLASTICA VERTICAL	687	8,300	1,8000	14,94
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ENVELOPE COM CAPA	687	2,000	0,6000	1,20
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ENVELOPE SEM CAPA	687	184,000	0,3000	55,20
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO 3MM	687	1,420	58,9700	83,74
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA DIVISORIA CILINDRICA	813	2,000	38,5000	77,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA DIVISORIA METALIX 40MM	687	1,000	24,4200	24,42
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	GANCHOS P/ MOLDURA	687	2,000	0,3000	0,60
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	GIRATORIO VERTICAL	687	23,000	3,0000	69,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	MOLDURA 1110 GM	687	5,100	5,5800	28,46
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PENDULO COM PESO VERTICAL	687	6,000	2,2500	13,50
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PONTA OPOSTA VERTICAL	687	2,000	1,5000	3,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	687	1,000	364,9100	364,91
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SPRAY DE SILICONE P/ PERCIANAS	687	1,000	22,5000	22,50
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ADITIVO DO RADIADOR LT	570	2,000	11,0000	22,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BATENTE	649	2,000	42,0000	84,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BORRACHA PORTA	649	2,000	44,5000	89,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	BOTAO P/FORA DA PORTA	649	16,000	2,0000	32,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CANALETA VIDRO	649	1,000	82,0000	82,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	649	1,000	18,0000	18,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	649	2,000	76,0000	152,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FECHADURA PORTA	649	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	FRISO TETO	649	1,000	59,0000	59,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	649	1,000	11,0000	11,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA PORTA	581	1,000	42,0000	42,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	MACANETA PORTA	649	1,000	12,0000	12,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PARA-CHOQUE COMPLETO	649	1,000	376,0000	376,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO	649	1,000	74,0000	74,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PERA TEMPERATURA	570	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	PESTANA DA PORTA	649	4,000	17,0000	68,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	RADIADOR	570	1,000	192,0000	192,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	649	2,000	48,0000	96,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	SANFONA DA ALAVANCA	649	1,000	54,0000	54,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE LATARIA	631	1,000	38,0000	38,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	570	1,000	78,0000	78,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	581	1,000	30,0000	30,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	649	1,000	380,0000	380,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TROCAR SUPORTE,FURAR E SOLDAR CINTA DO TANQUE	633	1,000	62,0000	62,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	644	1,000	1.016,7000	1.016,70
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	806	1,000	501,4000	501,40
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	807	1,000	227,7200	227,72
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	808	1,000	200,5600	200,56
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE CAMBIO	649	1,000	25,0000	25,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SUPORTE MOTOR	570	1,000	59,0000	59,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-56,4K		11.280,000	1,8800	21.206,40
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-MATUTINO-27KM		5.400,000	2,1900	11.826,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A NOVO HORIZONTE-VESPERTINO-27KM		5.400,000	2,1900	11.826,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-65,4KM		11.120,000	2,1800	24.241,60
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	TRAJETO DE LINHA SAUDADES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-28,8K		5.760,000	1,8500	10.656,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	VIDRO DA PORTA	649	1,000	50,0000	50,00
JOAO VICENTE FRANKEN	PALESTRA DO DIA DA MULHER	697	1,000	468,0000	468,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARACHOQUE DIANTEIRO	699	1,000	150,0000	150,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 7/16-1	798	3,000	3,0000	9,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 8MM	800	10,000	3,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	QUEBRA DEDO	800	4,000	6,0000	24,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE COLOCAR REFORÇO	798	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE TRAVA DO CANO	632	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE TRAVA DO CARDAN	669	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GANCHO DE MOLA	802	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO PINO	632	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO PINO	669	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTAR FREIO,APERTAR PARAFUSOS DA DESCARGA E V	634	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DA ESPIA	798	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE PORCAS 3/4	668	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO PARAFUSO	668	1,000	3,0000	3,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA RABICHO	668	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	668	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	699	1,000	240,0000	240,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	797	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE PINTURA	699	1,000	250,0000	250,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REGULAR FREIO E REPOR PEÇAS	800	1,000	52,0000	52,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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 REPOSIÇÃO DE PEÇAS	634	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	632	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	669	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	699	1,000	350,0000	350,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	797	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	798	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	802	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA CONCHA	668	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	668	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDAR SILENCIOSO	668	1,000	18,0000	18,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE NAVALHA	632	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO	797	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	TAMPA DA RODA	634	1,000	25,0000	25,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	INTERRUPTOR RADIADOR	665	1,000	32,0000	32,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	665	1,000	15,0000	15,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS		1,000	609,7700	609,77
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	809	1,000	112,8400	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA LA SALLE A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-79,5KM		17.020,000	2,1700	36.933,40
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PLATANÉIA A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-59KM		11.720,000	2,1700	25.432,40
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-12,2KM		2.440,000	1,8900	4.611,60
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12,7KM		2.460,000	1,8900	4.649,40
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA PRATI A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-12,2KM		3.000,000	1,8900	5.670,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-MATUTINO-15KM		3.000,000	1,8900	5.670,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-NOTURNO-12KM		2.280,000	1,8900	4.309,20
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA RODRIGUES A LINHA PLATANÉIA-VESPERTINO-15KM		4.680,000	1,8900	8.845,20
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE LINHA SÃO MARCOS A SLD'OESTE-ALUNO APAE-69,3KM		12.707,200	1,8800	23.889,54
LEOCIDE SEBEN - ME	APONTADOR	603	1,000	1,5000	1,50
LEOCIDE SEBEN - ME	BORRACHA	603	4,000	0,5000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA	603	2,000	1,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA P/ RETROPROJETOR	603	1,000	2,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CD NÃO REGRAVAVEL	603	9,000	2,5000	22,50
LEOCIDE SEBEN - ME	CD REGRAVÁVEL	603	2,000	3,5000	7,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS	603	1,000	3,4900	3,49
LEOCIDE SEBEN - ME	CORRETIVO LIQUIDO	603	1,000	2,2500	2,25
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA ADESIVA 12MMX40M	603	2,000	3,9900	7,98
LEOCIDE SEBEN - ME	PASTA PLÁSTICA	603	1,000	3,4900	3,49
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA	603	4,000	1,0000	4,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PLASTICO CONTACTO	603	3,000	7,9900	23,97
LEOCIDE SEBEN - ME	PRANCHETA	603	2,000	2,9900	5,98

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEOCIDE SEBEN - ME	TESOURA GRANDE	603	1,000	2,4900	2,49
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	698	1,000	3.500,0000	3.500,00
MAQGILL-J.G. MOV.E MAQUINAS LTDA	COFRE DE AÇO C/404KG E DUAS GAVETAS.	811	1,000	2.200,0000	2.200,00
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	BOCA DE LOBO 60 CM	783	1,000	989,5600	989,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	653	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA C/BORRACHA	653	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA NORMAL	653	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ALAVANCA PEDAL EMBR.1113/1513	653	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL RETENTOR	653	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA CONICA BICO	653	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	653	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	653	22,000	0,2000	4,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	655	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 7/16	653	16,000	0,3000	4,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	653	10,000	0,2500	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	655	2,000	0,2500	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	653	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	653	9,000	3,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PRESSÃO 8MM	653	5,000	0,2000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PRESSÃO 6MM	655	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA ALAVANCA	653	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA MESTRE	653	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA PINO MOLA DIANT.	653	6,000	4,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABEÇA TERMINAL	653	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAMISA COMPRESSOR	653	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANTONEIRA INFERIOR	653	2,000	23,0000	46,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAPA	653	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CINTA FIXACAO	653	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COLA E LIXA	653	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONEXAO	655	2,000	9,1200	18,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIN UNIVERSAL	653	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	655	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	653	1,000	2,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXA DE PARACHOQUE	653	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	653	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO P/MANGA	653	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA CABEÇOTE	653	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DE ESCAPE	653	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA DO CAMBIO	653	1,000	5,0000	5,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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 ESCAPAMENTO MB	653	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 10MM	653	0,500	7,0000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 11MM	655	0,300	7,0000	2,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 6 MM	653	0,800	4,0000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA RADIADOR	653	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MESTRE	653	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	653	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA USADA	653	1,000	23,0000	23,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	653	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	653	16,000	0,7500	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4	653	4,000	0,8000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/4	655	2,000	0,6000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-40	653	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-60	653	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X55	653	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-20	653	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-50	653	2,000	1,8000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-60	653	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-90	653	1,000	3,2500	3,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14	653	2,000	3,3000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/16	653	4,000	1,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6-20	653	4,000	0,6000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X40	653	3,000	1,3000	3,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 7/16X40	653	13,000	1,5000	19,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	653	1,000	1,2000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	653	17,000	0,4000	6,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PEÇA DO ESPELHO	653	4,000	5,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	653	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO TORRE CAMBIO	653	2,000	2,7000	5,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTAO COM ANEIS	653	1,000	188,0000	188,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 FINA	653	2,000	0,5500	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/4 FINA	653	4,000	0,3000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	653	10,000	0,3500	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12MM	653	2,000	0,5000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	653	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 5/16	653	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE	653	2,000	1,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	653	20,000	0,6000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 12MM	653	3,000	1,3000	3,90



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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 TRAVANTE 7/16	653	13,000	1,2000	15,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRESILHA	653	15,000	0,3000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REBITE	653	22,000	0,3000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO COMPRESSOR	653	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROSCA SEM FIM	653	0,400	5,0000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	653	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR GABINE	653	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARACHOQUE	653	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	653	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	653	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA CARTE	653	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR GABINE	653	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR PARACHOQUE	653	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE PARACHOQUE	653	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO	655	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO COMPRESSOR	653	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ESCAPE	653	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO MOLEJO GABINE	653	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	653	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PONTA DE EIXO	655	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR ABA TRAVESSA	653	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR BUCHA	653	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	655	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL FIO	653	1,000	0,3000	0,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRINCO COM PINO	653	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO PEDAL MB	653	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO SAIDA DO MOTOR	653	1,000	129,0000	129,00
MGM AUDITORIA & CONSULTORIA SC LTDA	Serviços de natureza tributária, para revisão de dados neces		1,000	10.500,0000	10.500,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	VASO DE FLOR PEQUENO	640	313,000	3,0000	939,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	BALAS	643	10,000	3,5000	35,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	CHOCOLATE	643	700,000	0,0695	48,65
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	FARDO DE PIPOCA C/ 50 UNID.	643	7,000	4,9500	34,65
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	PIRULITOS	643	15,000	3,5000	52,50
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	POTES C/ 120 OVOS DE CHOCOLATE	643	6,000	11,0000	66,00
NELSO TRICHES DOCERIA - ME	WAFFER	643	350,000	0,2500	87,50
OSMAR KOTTWITZ-ME MASTER TELECOM	CENTRAL TELEFONICA CONF. 02 LINHAS, 08 RAMAIS	606	1,000	2.229,5000	2.229,50
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	594	1,000	2.027,2600	2.027,26
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	630	1,000	1.170,4700	1.170,47
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	703	1,000	753,9400	753,94

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	777	1,000	40,3100	40,31
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	778	1,000	0,1300	0,13
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	781	1,000	387,5700	387,57
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	805	1,000	34,5500	34,55
PAULO MURARO	DIARIAS	691	1,000	139,4400	139,44
PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	743	1,000	1.000,0000	1.000,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO DE PRÉDIO PÚBLICO	616	1,000	1.036,0000	1.036,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	701	1,000	672,3700	672,37
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	702	1,000	1.552,3100	1.552,31
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME	SERVIÇOS DE AULA DE CANTO-CORAL		1,000	7.879,5000	7.879,50
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTRATOS, CONVENIOS,		1,000	3.510,0000	3.510,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS PORT	569	1,000	702,0000	702,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEIS, DECRETOS, PORTA		1,000	3.510,0000	3.510,00
S. C. INFOSERVICE INFORMÁTICA LTDA ME	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.0 GHZ,2 GB MEMORIA DDRZ, 160 GB	667	1,000	1.400,0000	1.400,00
S. C. INFOSERVICE INFORMÁTICA LTDA ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4180	667	1,000	350,0000	350,00
S. C. INFOSERVICE INFORMÁTICA LTDA ME	MONITOR 17" LCD	667	1,000	750,0000	750,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	CABO	626	1,000	234,0000	234,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	CABO ACELERADOR	627	1,000	372,0000	372,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	CALÇO	626	2,000	13,0000	26,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	CRUZETA 914/30901	627	1,000	264,0000	264,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	CRUZETA 914/35402	627	1,000	230,0000	230,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	HORIMETRO	626	1,000	147,0000	147,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	PARAFUSO	626	4,000	6,7000	26,80
S.S. MÁQUINAS LTDA	PORCA	626	4,000	1,4000	5,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	572	1,000	139,2900	139,29
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	591	1,000	302,7700	302,77
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	592	1,000	130,0500	130,05
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	785	1,000	139,2900	139,29
SENI A.BRUM DALZOCCHIO - SERVIDORA	DIARIAS	672	5,000	176,0700	880,35
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL	599	2,000	0,1500	0,30
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE COBRE 18M	599	2,000	0,5600	1,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE SEGURANÇA	599	2,000	2,2800	4,56
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL DE SEGURANÇA.	599	1,000	2,7900	2,79
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ELASTICO	599	2,000	0,1300	0,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ANEL ESPAÇADOR	599	2,000	17,0500	34,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 14M	599	2,000	0,2100	0,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ARRUELA DE ALUMINIO 19 M	599	3,000	1,7000	5,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ASSENTO 1780	659	1,000	750,0000	750,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BALANCIN DE AÇO	597	6,000	58,6900	352,14

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	BALDE DE OLEO 90	599	2,000	139,0000	278,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BBA S/TPA (UB592) P-DU	597	1,000	370,1900	370,19
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BORRACHA DE VEDAÇÃO	599	1,000	3,5100	3,51
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇADEIRA	599	1,000	0,1600	0,16
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRACO DIRECAO	599	1,000	62,5000	62,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	BRAÇO DO ELEVADOR	599	1,000	102,8100	102,81
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CAIXA DO ELEVADOR	599	1,000	579,6400	579,64
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CONJUNTO DE GUARNICAO	599	2,000	78,2500	156,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	CUPILHA	599	2,000	0,1300	0,26
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	DISCO INTERMEDIÁRIO	599	1,000	36,1500	36,15
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO BLINDADO	599	1,000	32,5900	32,59
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	HASTE DE AÇO P/ COMANDO	597	6,000	13,1400	78,84
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	JUNTA DA CONEXÃO SUPERIOR	599	1,000	1,1200	1,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	MOLA	599	2,000	1,6000	3,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO 15 W 40 BL 20 LT	599	1,000	135,1000	135,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	OLEO HIDRAULICO ISSO VG - 68 -BALDE	599	1,000	123,0000	123,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ORING	599	1,000	1,0700	1,07
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PARAFUSO	599	8,000	2,4000	19,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	597	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PASTELÃO	599	1,000	3,5000	3,50
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	PINO DE GUIA	599	2,000	3,6800	7,36
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR	599	2,000	13,5600	27,12
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RETENTOR KH 08051	599	1,000	4,3700	4,37
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONCERTOS	597	1,000	403,0000	403,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONCERTOS	599	1,000	572,0000	572,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	597	1,000	7,0000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	SILICONE PRETO	599	1,000	7,0000	7,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	USE 83436310	599	2,000	139,0000	278,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	693	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	694	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 5 LTS	692	1,000	3,7500	3,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	693	2,000	6,4900	12,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	694	2,000	6,8500	13,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	696	8,000	3,4900	27,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	695	4,000	3,7500	15,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	692	2,000	2,5500	5,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	696	30,000	2,5500	76,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CHOCOLATE 330 G	692	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO CREAM CRAKER	692	5,000	2,4800	12,40

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DE COCO 330 G	692	2,000	1,8800	3,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO DOCE	696	31,000	2,4500	75,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO PCT 335 GR	692	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA COCO 335 GR	692	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 1.600 GR	695	1,000	6,2500	6,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CALDO DE GALINHA	693	1,000	0,9900	0,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	694	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	695	1,000	1,8500	1,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	696	5,000	2,2500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	690	3,000	2,5900	7,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	692	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPOS DESCART. 300ML	690	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORTES DE FRANGO	695	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	695	3,487	3,6500	12,73
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXINHA DE FRANGO 500GR	696	17,000	3,8000	64,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	694	3,408	1,2000	4,09
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	694	3,000	3,7500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	695	1,000	3,1900	3,19
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	693	1,000	6,5900	6,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	694	2,000	5,3500	10,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	695	2,000	6,5900	13,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	693	2,000	6,9900	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	694	1,000	6,6900	6,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	695	2,000	6,6900	13,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	693	2,000	3,4800	6,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	695	1,000	3,5900	3,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO	693	3,127	3,5880	11,22
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LINGUIÇA MISTA	694	3,000	4,2500	12,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXEIRO PLASTICO PINTADO	690	1,000	19,4800	19,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 2KG	695	2,000	4,3900	8,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	693	1,000	8,9800	8,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA 3KG	694	1,000	8,9800	8,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MORTADELA	695	1,000	4,4800	4,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	694	1,000	7,8400	7,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	695	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	694	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRATO DE PAPEL P/FESTA Nº 10	692	3,000	0,3000	0,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO	692	8,000	0,5900	4,72
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO	696	78,000	0,5900	46,02

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	694	1,000	1,5000	1,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GRAXEIRA	683	1,000	4,0000	4,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 5X80	648	10,000	0,9000	9,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 8X80	648	10,000	3,5000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO PEDAL DO ACELERADOR	568	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE FURAR E FAZER ROSCA EM PINOS	683	1,000	37,6000	37,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	645	1,000	43,0000	43,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR GUIA ESTEIRA	683	1,000	22,0000	22,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO DA RODA	647	1,000	243,0000	243,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SUPORTE DO ENGATE	784	1,000	185,0000	185,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SUPORTE MOTOR	646	1,000	94,3000	94,30
UNDIME - NACIONAL	INSCRIÇÃO DE CURSO	661	1,000	300,0000	300,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	803	34,000	3,4000	115,60
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	804	30,000	3,4000	102,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	803	34,000	2,0000	68,00
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	804	30,000	2,0000	60,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-9KM		1.800,000	1,8500	3.034,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA MEZARI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-9KM		1.800,000	1,8500	3.330,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-29,4KM		5.720,000	1,8400	10.819,20
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA ROVARIS A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-29,4KM		4.840,000	1,8400	8.905,60
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A NOVO HORIZONTE-NOTURNO-47,8KM		9.592,000	1,8300	17.553,36
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-MATUTINO-20,6KM		4.120,000	1,8300	7.539,60
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TAVELA A SÃO ROQUE-VESPERTINO-20,6KM		4.120,000	1,8300	7.539,60
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-MATUTINO-13KM		2.600,000	1,8500	4.810,00
VIAL & VIAL LTDA ME	TRAJETO DE LINHA TURANI A SANTO AGOSTINHO-VESPERTINO-13KM		3.280,000	1,8500	6.068,00
VILSON CECHETTI	LIVRO "MILHO CRIOLLO:SEMENTE DE VIDA- PESQUISA MELHORAMENTO	567	20,000	20,0000	400,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	construção da garagem para os veículos oficiais com área de		1,000	43.643,1400	43.643,14
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	Serviço de remoção de tacos de madeira,colocação de piso lam		1,000	28.913,1000	28.913,10
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	serviços de reforma e fechamento perimetral da Escola Munci		1,000	47.686,7300	47.686,73
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ABRAÇADEIRA	673	4,000	1,0000	4,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	ARGAMASSA DE REJUNTE C/1KG	673	1,000	8,0000	8,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	BUCHA	673	1,000	0,4700	0,47
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	CIMENTO	673	1,000	18,5000	18,50
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	FENDA MADEIRA	673	1,000	0,3100	0,31
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PISO 33X33	673	6,000	9,5000	57,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	PISO 33X33	768	2,000	9,5000	19,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	REJUNTE CINZA	768	3,000	2,3900	7,17
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	SILICONE	673	1,000	13,0000	13,00
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TRAVA	673	2,000	4,0000	8,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VOLNEI STRADA ME	SERVIÇO DE REFORMA DE ARMARIO DE COZINHA	812	1,000	470,0000	470,00
VOLNEI STRADA ME	SERVIÇO DE REFORMA DE COZINHA AMERICANA	812	1,000	970,0000	970,00
VOLNEI STRADA ME	SERVIÇO DE REFORMA DE MESA DE COZINHA	812	1,000	190,0000	190,00
				<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>	<b>668.489,34</b>