

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 10,00M²	947	1,000	550,0000	550,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 13,20M²	947	1,000	726,0000	726,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 15,90M²	947	1,000	874,0000	874,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 17,70M²	947	1,000	973,0000	973,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 22,60M²	947	1,000	1.243,0000	1.243,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 24,40M²	947	1,000	1.346,0000	1.346,00
ADEMIR ALVES-ADEMIR REPRESENTAÇÕES	TOLDO FIXO 41,20M²	947	1,000	2.266,0000	2.266,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CORREIA 1500-5V	868	1,000	300,0000	300,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PEC. NOG. FACA ROLOS DIANTEIROS	867	30,000	12,0000	360,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1034	1040	2,000	2,0000	4,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA 1141	1040	1,000	2,0000	2,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA BASE DE VIDRO	1040	1,000	2,0000	2,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PALHETAS	1040	2,000	55,0000	110,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	PERA DO RÉ	1040	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	1040	1,000	15,0000	15,00
ALTAIR MATTOS - SERVIDOR	DIARIAS	817	2,000	176,0600	352,12
ALVARO ADAO MOLOM-SERVIDOR	DIARIAS	880	4,000	139,4400	557,76
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 100 AH	915	1,000	300,0000	300,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BATERIA 60 AMP.	962	1,000	160,0000	160,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BOBINA	1079	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	BUZINA	928	1,000	45,0000	45,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CABO VELOCIMETRO	1079	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CHAVE DE LIMPADOR DE PARABRISA	1075	1,000	35,0000	35,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CIBIE	1073	1,000	25,0000	25,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAIXAS REFLETIVAS	928	10,000	6,0000	60,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FAROL	1073	2,000	68,0000	136,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	1075	2,000	1,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	1075	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	1079	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 6/9	1079	2,000	2,0000	4,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA DE FAROL	1073	2,000	25,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA FAROL H5	928	1,000	15,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE TRASEIRA	1073	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE TRASEIRA	1079	1,000	8,0000	8,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	POLIA DO ALTERNADOR	915	1,000	48,0000	48,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	PORTA FUSIVEL	1073	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E PAINEL	965	1,000	30,0000	30,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PAINEL E SINALIZAÇÃO	1078	1,000	90,0000	90,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	928	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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 MÃO DE OBRA	1077	1,000	50,0000	50,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA ELETRICO	1073	1,000	20,0000	20,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA ELETRICO	1075	1,000	40,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO ELETRICO	1077	1,000	9,0000	9,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL BATERIA	1079	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	TERMINAL DE INSTALAÇÃO	1079	5,000	0,6000	3,00
BARSA PLANETA INTERNACIONAL	BARSA HELLO HOOPS COM 12 DVDS,12 LIVROS E 6 CD-ROM	910	1,000	1.350,0000	1.350,00
BARSA PLANETA INTERNACIONAL	BARSA HOOPS C/ 12 LIVROS E 12 DVDS	910	1,000	1.125,0000	1.125,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	917	1,000	55,0000	55,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	931	1,000	110,0000	110,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO	882	35,000	1,4400	50,40
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA	882	1,000	3,2800	3,28
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTORES RJ-45 P/FIO P.TRACADO	882	2,000	1,5000	3,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO	882	8,000	0,0600	0,48
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SERVIÇOS DE CONSERTOS ELETRICOS	882	1,000	52,9500	52,95
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESENGRAXANTE ALCALINO KG	1003	30,000	14,7000	441,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFETANTE KG	1003	30,000	9,9000	297,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DESINFETANTE LT	1003	20,000	19,8000	396,00
BONDMANN QUIMICA LTDA	DETERGENTE NEUTRO	1003	10,000	12,9000	129,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	CILINDRO MESTRE DO FREIO	871	1,000	3.257,0000	3.257,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	CORRENTE TANDER	873	2,000	425,3000	850,60
BORDIN MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	871	1,000	245,7000	245,70
BORDIN MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	873	1,000	172,4100	172,41
BORDIN MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	871	1,000	156,8400	156,84
BORDIN MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	873	1,000	82,5000	82,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	FLUIDO DE FREIO	871	3,000	13,5000	40,50
BORDIN MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO	873	1,000	351,0000	351,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	871	1,000	741,0000	741,00
BORDIN MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	873	1,000	971,0000	971,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	PNEU 205/70/15 RADIAL	948	1,000	375,0000	375,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE CONSERTO TIP TOP Nº45	924	1,000	30,0000	30,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	1089	1,000	40,0000	40,00
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SEB	CAIXA LINHA A	981	3,000	1,6000	4,80
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SEB	CANALETA GUIA	981	5,000	3,1000	15,50
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SEB	CABO DE TELEFONE FE80	981	7,000	0,3000	2,10
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SEB	CABO SOLIDO 2,5 MM	981	6,000	0,8000	4,80
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SEB	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	981	1,000	65,0000	65,00
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SEB	COMADA P/TELEFONE	981	2,000	4,2500	8,50
BUZIN & MABONI COM. DE FERRAGENS LTDA ME-DISK SEB	COMADA TELEF.	981	1,000	4,8000	4,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA	949	2,000	58,0000	116,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1052	1,000	1.184,1700	1.184,17
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1053	1,000	895,0000	895,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1054	1,000	180,8800	180,88
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	ALBUM FOTOGRAFICO	1001	1,000	19,9000	19,90
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICO	978	7,000	0,9500	6,65
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICO	1002	37,000	0,9500	35,15
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	INSCRIÇÃO	879	1,000	180,0000	180,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR. ALTA PRESSÃO	903	1,000	95,0000	95,00
COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	903	2,000	40,0000	80,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	CONTAINER 1000L	918	1,000	1.680,0000	1.680,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	LIXEIRAS PN70 CAP. 80L	918	3,000	220,0000	660,00
COM. LIXEIRAS E PLACAS LTDA-DDS	LIXEIRAS SELETIVAS C/ 04 PAPELEIRAS	918	2,000	780,0000	1.560,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ABRAÇADEIRA	826	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ABRAÇADEIRA	827	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE DE OLEO TEXACO AW	992	1,000	105,0000	105,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE GRAXA	840	1,000	190,0000	190,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO 433 HD	985	1,000	187,0000	187,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	824	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BALDE OLEO BRUTUS T5	983	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	BICO ENGRAXADEIRA	1101	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA	844	1,000	30,0000	30,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA G14	831	1,000	27,5000	27,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CIMENTO RADIADOR	844	2,000	6,5000	13,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CIMENTO RADIADOR	846	1,000	6,5000	6,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESINGRIPANTE ML	822	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESINGRIPANTE ML	841	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DESINGRIPANTE ML	1103	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO DE TACÓGRAFO	845	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	1104	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	EXTINTOR 2KG	845	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	EXTINTOR 2KG	1104	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO DE OLEO	922	2,000	8,8000	17,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO H 12111 LUB M	920	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W-1135	922	1,000	25,8000	25,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO PC 2/255	1094	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO OLEO W 962	983	1,000	26,0000	26,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO PSC 496 AGUA	983	1,000	18,0000	18,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO W 934 LUB PER	824	1,000	23,0000	23,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	FILTRO W-940/18	1094	1,000	27,0000	27,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO WK 842 COMB. D	824	1,000	29,0000	29,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FLUIDO FREIO	1105	1,000	9,0000	9,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	838	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	885	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAMPO	823	2,000	1,5000	3,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXA	919	3,000	21,0000	63,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	841	2,000	2,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	845	3,000	2,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	1093	2,000	2,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	1096	2,000	2,0000	4,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	LAMPADA DE BATERIA	1101	1,000	8,7000	8,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	1096	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	843	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 5	1099	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO 2T 500ML	1098	1,000	7,5000	7,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	920	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	922	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	1094	1,000	152,0000	152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T5 1 LT	1096	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO LUBRAX GL 5 SA	925	1,000	161,0000	161,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO PROTETOR SUPER	828	2,000	10,5000	21,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PALHETA	824	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PINO DE 3 PONTO 1X4	845	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PINO RABICHO	845	1,000	12,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PRESILIA PLAST.	823	10,000	0,5000	5,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PRESILIA PLAST.	1093	1,000	0,2500	0,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	823	3,000	3,7500	11,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEBRA DEDO	845	1,000	3,7500	3,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 5L	824	1,000	32,0000	32,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	QUEROSENE 800 ML	832	1,000	7,0000	7,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	RABICHO C/ LAMPADA	1093	1,000	20,0000	20,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	1102	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	SUPER BONDER	1105	1,000	3,2000	3,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TORNEIRA	845	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TUTELA URANIA 10W	991	1,000	149,0000	149,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TUTELA URANIA 10W	993	1,000	149,0000	149,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VEDA ROSCA	843	1,000	1,6000	1,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	VEDA ROSCA	1102	1,000	1,6000	1,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	816	1,000	30,0000	30,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1051	1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	BOBINA 1 VIA 57MM X 30 M	1045	6,000	2,1000	12,60
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA 27	886	3,000	60,0000	180,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHOS HP 21	953	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	FITA P/ IMPRESSORA	1045	1,000	3,5000	3,50
D.G. LAZARIN - ME	FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUES	1045	1,000	7,0000	7,00
D.G. LAZARIN - ME	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA		1,000	550,0000	550,00
D.G. LAZARIN - ME	MICROCOMPUTADOR 2.0 GHZ,1024 MB RAM,MONITOR 17" TC,CX,ESTB.		1,000	1.700,0000	1.700,00
D.G. LAZARIN - ME	MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 1.73 GHZ,1G RAM,LCD 14"		1,000	2.700,0000	2.700,00
D.G. LAZARIN - ME	PENTE DE MEMORIA	1055	1,000	190,0000	190,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA	972	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA	950	1,000	135,0000	135,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR	864	1,000	150,0000	150,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR	971	1,000	40,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	TONER 13A	953	1,000	160,0000	160,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CENTRAL DE ALARME	884	1,000	240,0000	240,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CIRENE	884	1,000	25,0000	25,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONTROLE ALARME	884	2,000	20,0000	40,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FILTRO DE LINHA ADSL	848	1,000	15,0000	15,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO CCI	884	7,000	0,6000	4,20
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	KIT DE AUTOFALANTES	1039	1,000	130,0000	130,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	PARAFUSO	884	2,000	0,7000	1,40
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	884	1,000	60,0000	60,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	ADIANTAMENTO - SERVIÇOS	888	1,000	400,0000	400,00
ELI MARIOTT-PREFEITO	DIARIAS	881	4,000	184,2100	736,84
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	866	23,000	15,0000	345,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LIQ. Cod.: 1341	866	20,000	4,0000	80,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	956	1,000	200,0000	200,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	PAINEL DO PLACAR DAS CONTAS PUBLICAS	855	1,000	1.980,0000	1.980,00
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (IDA)	856	1,000	156,5800	156,58
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	856	1,000	164,6200	164,62
FLAMAIR ZILLI ME	AGUA MINERAL 500ML	1006	5,000	1,2500	6,25
FLAMAIR ZILLI ME	BALAS	1006	6,000	1,9900	11,94
FLAMAIR ZILLI ME	BANANA KATURRA	1006	20,000	1,7900	35,80
FLAMAIR ZILLI ME	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	1006	1,000	2,5900	2,59
FLAMAIR ZILLI ME	BOLACHA CASEIRA	1006	2,270	10,0000	22,70
FLAMAIR ZILLI ME	COPO DESC. MÉDIO C/100	1006	1,000	4,5900	4,59
FLAMAIR ZILLI ME	CUCA CASEIRA	1006	10,000	4,2500	42,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAMAIR ZILLI ME	ERVA MATE	1006	1,000	3,8900	3,89
FLAMAIR ZILLI ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1006	13,000	2,9900	38,87
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	968	1,000	65,0000	65,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	968	1,000	50,0000	50,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR	968	1,000	95,0000	95,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	BARRA DE FERRO 3/8	913	12,000	23,0000	276,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	CANAL DE 40	913	6,000	29,0000	174,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONCRETO USINADO	913	12,000	275,0000	3.300,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	MADEIRA BENEFICIADA	913	170,000	2,8000	476,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE CONSTRUIR PROTEÇÃO DE FONTE E RESERVATORIO DE AGU	913	1,000	3.087,0000	3.087,00
IDAJA-SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	TELHA	913	18,000	6,5000	117,00
ILMAR LUIZ SALM - SERVIDOR	DIARIAS	967	2,000	176,0600	352,12
INES F.ROVARIS E OUTROS PROFESSORES	DIARIAS	1084	4,000	176,0600	704,24
IVONIR SANAGIOTTO E OUTROS SERVIDORES	DIARIAS	1083	4,000	176,0600	704,24
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	BANCO DE AR COMPLETO	966	1,000	800,0000	800,00
JACI ZILLI - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	906	2,000	85,0000	170,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA BANDEJA	904	4,000	11,0000	44,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA BARRA DIREÇÃO	906	2,000	6,0000	12,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA BRAÇO	904	2,000	12,5000	25,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO BLINDADO	906	1,000	11,0000	11,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE AR	906	1,000	14,0000	14,00
JACI ZILLI - ME	KIT AMORTECEDOR	906	2,000	15,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	OLEO 15W40	906	3,500	12,0000	42,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	821	2,000	145,0000	290,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	904	2,000	140,0000	280,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	906	2,000	140,0000	280,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 195/55 R-15	863	4,000	243,7500	975,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	865	4,000	7,5000	30,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	904	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	904	1,000	35,0000	35,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	906	1,000	20,0000	20,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	ANTENA GRADE ZINCADA	1106	1,000	135,0000	135,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	APARELHO DE TELEFONE COM FONE DE OUVIDO	1081	1,000	819,0000	819,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO DE REDE	1081	20,000	1,1000	22,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	CABO RG 58	1106	10,000	5,4000	54,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	1081	1,000	1.300,0000	1.300,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	MICRO PABX CORP 8000 AGRUPADA 6/20	1081	1,000	4.250,0000	4.250,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	PROGRAMA REMORA 5	1081	1,000	680,0000	680,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO	1107	1,000	196,0000	196,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	TERMINAL DB25	1081	2,000	1,5000	3,00
JAIR MORESCHI E CIA LTDA	TERMINAL INTELIGENTE 730	1081	1,000	632,0000	632,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	ESPELHO 4MM	834	3,600	101,3000	364,68
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERSIANA VERTICAL	987	36,840	59,7200	2.200,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	834	1,000	47,8100	47,81
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAS,CONFCCÃO DE SUPORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CARD	895	1,000	95,0000	95,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,CONFCCÃO DE SUPORTE,REAPERT		1,000	182,0000	182,00
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	861	1,000	237,6200	237,62
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	988	136,000	2,1800	296,48
JANDIR CUNICO & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	989	60,000	2,1800	130,80
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	ESTICADOR P/ BOMBA	890	1,000	140,0000	140,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	FERRO	897	5,000	9,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2	892	7,000	4,0000	28,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/4	892	12,000	1,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8-2	890	2,000	2,5000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8X1	892	1,000	2,0000	2,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8X1	897	7,000	2,0000	14,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 3/8X1	899	2,000	2,0000	4,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8X2	890	6,000	4,0000	24,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 5/8X2	901	1,000	4,0000	4,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO CRUZETA	890	2,000	2,5000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PORCA 5/8	890	10,000	1,5000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERIÇO DE SUBSTITUIR MOLA DIANTEIRA	890	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE COLOCAR CRUZETA	892	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFCCÃO DE TRAVA DO CARDAN	892	3,000	10,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GANCHO	1086	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANCAL	892	1,000	80,0000	80,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	901	7,000	12,8570	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto CANO DESCARGA	897	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto CAVADEIRA C/ COLOCAÇÃO DE CABO	1086	1,000	55,0000	55,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONserto DE CORRENTE	1086	1,000	7,0000	7,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONserto DO ENGATE	897	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDAN	892	1,000	5,0000	5,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR CONCHA	889	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	899	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE MASARICO	889	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REFURAR SUPORTE	901	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	892	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	901	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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 SOLDA	890	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	897	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA	901	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	899	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA	892	1,000	6,0000	6,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO EIXO E MAO DE OBRA P/ DESMONTAR E MONTAR	896	1,000	120,0000	120,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NO HIDRAULICO	901	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE DA TAMPA	892	2,000	10,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	TABUAS	892	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	CILINDRO DE RODA	939	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	939	0,500	8,0000	4,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	939	1,000	55,0000	55,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	ROLAMENTO TRASEIRO	939	1,000	16,0000	16,00
LASAROTTO & FILHOS LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	939	1,000	30,0000	30,00
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	862	1,000	1.603,3200	1.603,32
LENOIR MOSCHEN ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1072	194,000	2,1700	420,98
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	860	1,000	112,8400	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	954	1,000	112,8400	112,84
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	955	1,000	272,5000	272,50
LENOIR MOSCHEN ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	990	104,000	2,1700	225,68
LEOCIDE SEBEN - ME	AGENDA	1005	1,000	2,9900	2,99
LEOCIDE SEBEN - ME	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	1005	1,000	3,9900	3,99
LEOCIDE SEBEN - ME	CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES	1069	1,000	34,9000	34,90
LEOCIDE SEBEN - ME	CD-R GRAVAVEL	1005	4,000	3,5000	14,00
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS	1005	3,000	2,4900	7,47
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS	1068	15,000	3,4900	52,35
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS 3/0 C/ 50 UNI	1068	1,000	2,4900	2,49
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS 6/0 C/ 50 UNI	1068	6,000	3,4900	20,94
LEOCIDE SEBEN - ME	CLIPS Nº 2 C/100 UN.	1068	2,000	3,9900	7,98
LEOCIDE SEBEN - ME	COLA	1068	2,000	1,2000	2,40
LEOCIDE SEBEN - ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	1068	2,000	2,0000	4,00
LEOCIDE SEBEN - ME	DVD-REGRAVAVEL	1069	2,000	4,9800	9,96
LEOCIDE SEBEN - ME	ENVELOPE	1068	6,000	0,5000	3,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA CREPE	1069	1,000	4,9900	4,99
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA DUREX ESTREITA	1005	1,000	2,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	FITA DUREX ESTREITA	1068	2,000	1,2000	2,40
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAFITE 0,5 MM	1068	1,000	2,0000	2,00
LEOCIDE SEBEN - ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	1068	1,000	7,9000	7,90
LEOCIDE SEBEN - ME	LIVRO DE ATAS, 50 FOLHAS	1069	2,000	8,9000	17,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEOCIDE SEBEN - ME	Marcador de texto	1068	2,000	2,2500	4,50
LEOCIDE SEBEN - ME	Marcador de texto	1069	4,000	2,2500	9,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	1005	8,000	3,4900	27,92
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA	1005	8,000	1,0000	8,00
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA GRANDE	1069	5,000	2,5000	12,50
LEOCIDE SEBEN - ME	PILHA PEQUENA AVULSA	1069	8,000	0,5000	4,00
LEOCIDE SEBEN - ME	REFIL COLA QUENTE	1069	10,000	1,0000	10,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ANEL TRAVA	878	3,000	17,2400	51,72
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ENGRANAGEM SOLAR 45MM	878	1,000	697,4300	697,43
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ENGRENAGEM PLANETARIA	878	3,000	976,8800	2.930,64
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	PARAFUSO DE AÇO	878	5,000	38,1900	190,95
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	PRE-FILTRO DE COMBUSTIVEL	970	1,000	499,8300	499,83
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR D BORRACHA	878	3,000	34,5100	103,53
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	RETENTOR DE BORRACHA	878	6,000	39,6600	237,96
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	ROLAMENTO DE ROLOS	878	3,000	244,9500	734,85
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE MECANICA	930	1,000	1.900,0000	1.900,00
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	VEDAÇÃO	878	1,000	185,0100	185,01
LINCK S/A EQUIP.RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	VEDADOR	878	2,000	34,1300	68,26
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	LUVAS P/TRABALHO	963	6,000	4,0000	24,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO 2X20 C/ PORCA TRAVANTE	963	24,000	0,8600	20,65
LOURDES DE MACEDO - SERVIDORA	DIARIAS	818	2,000	176,0600	352,12
M.M. DAL BO & CIA LTDA	PASTA TUBULAR LARGA	1071	10,000	50,0000	500,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE OLEO	875	1,000	103,0000	103,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DIESEL	875	1,000	68,0000	68,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO KOMATSU 15W40	875	1,000	179,0000	179,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	RETENTOR DE BORRACHA	875	4,000	38,0000	152,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	914	1,000	2.480,0000	2.480,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE REVISÃO DE 1250 HORAS	875	1,000	1.520,0000	1.520,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	BIOFENAC SPRAY	1087	2,000	19,5350	39,07
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	ESPARADRAPO 5X4.5	1087	1,000	9,0000	9,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	GELOFUT	1087	1,000	7,2000	7,20
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	MASSAGEOL	1087	1,000	18,0000	18,00
MARCOS VINICIOS DE BORTOLLI & CIA LTDA RE PRINT CACARTUCHO HP 27		957	8,000	23,0000	184,00
MARCOS VINICIOS DE BORTOLLI & CIA LTDA RE PRINT CACARTUCHO HP 28		957	3,000	23,0000	69,00
MARCOS VINICIOS DE BORTOLLI & CIA LTDA RE PRINT CACARTUCHOS HP 20		957	2,000	23,0000	46,00
MARCOS VINICIOS DE BORTOLLI & CIA LTDA RE PRINT CACARTUCHOS HP 21		957	3,000	23,0000	69,00
MARCOS VINICIOS DE BORTOLLI & CIA LTDA RE PRINT CACARTUCHOS HP 22		957	2,000	23,0000	46,00
MARCOS VINICIOS DE BORTOLLI & CIA LTDA RE PRINT CACARTUCHOS HP 49		957	1,000	23,0000	23,00
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME-COPEMAQ	POLIMOTIO	839	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO POGLIA		0,349	89.924,9700	31.383,81
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO POGLIA		0,651	89.924,9700	58.541,16
MD EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO POGLIA		1,000	89.924,9700	89.924,97
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	926	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPAS DAS VALVULAS	926	2,000	12,6800	25,36
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	941	1,000	70,6800	70,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO TAMPAS DA VALVULA	926	2,000	6,8400	13,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	926	1,000	45,6000	45,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO	926	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	941	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TAMPAS DE VALVULA	926	1,000	15,0000	15,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	ESTEIRA S/SAP 36E	859	2,000	3.660,0000	7.320,00
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	PARAFUSO	859	212,000	2,2000	466,40
MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	PORCA	859	212,000	1,0000	212,00
NAIR SCHNAIDER BRISOLA ME	AUXILIO FUNERAL	961	1,000	320,0000	320,00
ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO	1050	1,000	25,5000	25,50
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	ADIANTAMENTO - MATERIAL	1060	1,000	1.200,0000	1.200,00
OLIVIO DE MACEDO -SERVIDOR	DIARIAS	1082	4,000	176,0600	704,24
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME ALFINETE		1004	1,000	2,9000	2,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME CARBONO CX C/100		833	1,000	60,0000	60,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME CARBONO CX C/100		1004	1,000	60,0000	60,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME FITA ADES. 45MMX45MM 3M		1004	5,000	2,3000	11,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME FITA CREPE		1004	2,000	6,9000	13,80
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME FITA DUREX ESTREITA		1004	1,000	1,5000	1,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME MAQUINA COLA QUENTE		1004	3,000	7,9000	23,70
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME PAPEL CONTACTI		1004	5,000	3,2000	16,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME PERCEVEJO		1004	2,000	1,0000	2,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME PLACA DE ISOPOR		1004	5,000	2,2000	11,00
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME REFIL COLA QUENTE		1004	167,000	0,5000	83,50
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME REFIL COLA QUENTE GROSSA		1004	41,000	0,9000	36,90
PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME TNT		1004	200,000	1,2500	250,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ALAVANCA		1,000	368,9200	368,92
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ALAVANCA	996	1,000	368,9200	368,92
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL		1,000	19,4600	19,46
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL	996	1,000	19,4600	19,46
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 1P8362		1,000	8,6300	8,63
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 1P8362	996	1,000	8,6300	8,63
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2H3928		1,000	12,9000	12,90
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2H3928	996	1,000	12,9000	12,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2H3932		1,000	4,9600	4,96
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2H3932	996	1,000	4,9600	4,96
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2H3934		1,000	12,3900	12,39
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2H3934	996	1,000	12,3900	12,39
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2J6356		1,000	1,3200	1,32
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2J6356	996	1,000	1,3200	1,32
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2M1309		1,000	24,8900	24,89
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 2M1309	996	1,000	24,8900	24,89
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 3F5792		1,000	13,5200	13,52
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 3F5792	996	1,000	13,5200	13,52
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J0520		2,000	5,4900	10,98
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J0520	996	2,000	5,4900	10,98
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J2620		2,000	93,9100	187,82
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J2620	996	2,000	93,9100	187,82
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J5140		4,000	3,9700	15,88
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 4J5140	996	4,000	3,9700	15,88
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 5F 3999		1,000	13,3600	13,36
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 5F 3999	996	1,000	13,3600	13,36
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 5F7054		1,000	3,8300	3,83
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 5F7054	996	1,000	3,8300	3,83
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 5H8848		2,000	9,5300	19,06
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 5H8848	996	2,000	9,5300	19,06
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 6J5731		2,000	13,8500	27,70
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 6J5731	996	2,000	13,8500	27,70
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 6J5733		2,000	62,4800	124,96
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 6J5733	996	2,000	62,4800	124,96
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8C9120		2,000	54,5300	109,06
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8C9120	996	2,000	54,5300	109,06
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8M4436		2,000	15,4100	30,82
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8M4436	996	2,000	15,4100	30,82
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8M4446		1,000	9,0200	9,02
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8M4446	996	1,000	9,0200	9,02
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8M5248		2,000	10,6400	21,28
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8M5248	996	2,000	10,6400	21,28
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8T8204		2,000	61,5800	123,16
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ANEL 8T8204	996	2,000	61,5800	123,16
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ARRUELA		1,000	12,3600	12,36
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ARRUELA	996	1,000	12,3600	12,36
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CILINDRO		1,000	1.003,9800	1.003,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CILINDRO	996	1,000	1.003,9800	1.003,98
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONEXAO		1,000	69,7600	69,76
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONEXAO	996	1,000	69,7600	69,76
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONEXAO 8T3732		1,000	69,7600	69,76
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONEXAO 8T3732	996	1,000	69,7600	69,76
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONTRA PINO		1,000	0,1600	0,16
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONTRA PINO	996	1,000	0,1600	0,16
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CORREIA		1,000	145,5600	145,56
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CORREIA	996	1,000	145,5600	145,56
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO		1,000	38,0200	38,02
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO	996	1,000	38,0200	38,02
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO 1R0746		1,000	40,8600	40,86
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO 1R0746	996	1,000	40,8600	40,86
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO 7W5389		1,000	122,4900	122,49
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO 7W5389	996	1,000	122,4900	122,49
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO 9M2341		1,000	23,9200	23,92
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ELEMENTO 9M2341	996	1,000	23,9200	23,92
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO		1,000	32,9900	32,99
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO	996	1,000	32,9900	32,99
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO 1R0750		1,000	42,0500	42,05
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO 1R0750	996	1,000	42,0500	42,05
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO 8N4901		1,000	162,5300	162,53
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	FILTRO 8N4901	996	1,000	162,5300	162,53
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JG.DE REPARO		1,000	198,1800	198,18
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JG.DE REPARO	996	1,000	198,1800	198,18
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA		1,000	2,3000	2,30
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA	996	1,000	2,3000	2,30
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 4H7869		1,000	8,4700	8,47
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 4H7869	996	1,000	8,4700	8,47
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 8H9788		1,000	2,3000	2,30
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	JUNTA 8H9788	996	1,000	2,3000	2,30
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	MANGUEIRA		17,000	2,6200	44,54
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	MANGUEIRA	996	17,000	2,6200	44,54
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO 20L 3		1,000	209,4900	209,49
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO 20L 3	996	1,000	209,4900	209,49
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO 20L C		1,000	181,1000	181,10
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO 20L C	996	1,000	181,1000	181,10
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO 20L H		3,000	147,0400	441,12
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	OLEO 20L H	996	3,000	147,0400	441,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PINO		1,000	24,8500	24,85
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PINO	996	1,000	24,8500	24,85
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	POLIA		2,000	193,2800	386,56
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	POLIA	996	2,000	193,2800	386,56
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	REPARO JG		1,000	296,3100	296,31
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	REPARO JG	996	1,000	296,3100	296,31
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RESPIRO		1,000	26,1400	26,14
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RESPIRO	996	1,000	26,1400	26,14
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR		2,000	77,4900	154,98
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR	996	2,000	77,4900	154,98
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1634822		2,000	17,6200	35,24
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1634822	996	2,000	17,6200	35,24
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1672200		2,000	33,5000	67,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1672200	996	2,000	33,5000	67,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1672294		2,000	40,2100	80,42
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1672294	996	2,000	40,2100	80,42
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1672307		2,000	55,3600	110,72
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 1672307	996	2,000	55,3600	110,72
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 2268202		2,000	18,6400	37,28
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 2268202	996	2,000	18,6400	37,28
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 2313538		2,000	26,7600	53,52
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 2313538	996	2,000	26,7600	53,52
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 3G9194		1,000	48,8000	48,80
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 3G9194	996	1,000	48,8000	48,80
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 5J4986		2,000	104,1300	208,26
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 5J4986	996	2,000	104,1300	208,26
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 5P9806		1,000	27,4700	27,47
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 5P9806	996	1,000	27,4700	27,47
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 6J1972		2,000	76,3900	152,78
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 6J1972	996	2,000	76,3900	152,78
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 9J7814		1,000	46,9500	46,95
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	RETENTOR 9J7814	996	1,000	46,9500	46,95
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR E INSTALAR MOTOR DIESEL		1,000	1.555,0000	1.555,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR E INSTALAR MOTOR DIESEL	996	1,000	1.555,0000	1.555,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR, SANAR VAZAMENTOS E INSTALAR BOMBA INJETO		1,000	486,0000	486,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR, SANAR VAZAMENTOS E INSTALAR BOMBA INJETO	996	1,000	486,0000	486,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR,REVISAR E INSTALAR ORBITOL.		1,000	486,0000	486,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR,REVISAR E INSTALAR ORBITOL.	996	1,000	486,0000	486,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR,SUBSTITUIR REPARO E INSTALAR CILI		1,000	324,0000	324,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE RETIRAR,SUBSTITUIR REPARO E INSTALAR CILI	996	1,000	324,0000	324,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE REVISAR E INSTALAR CUICAS DE FREIO.		1,000	410,0000	410,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE REVISAR E INSTALAR CUICAS DE FREIO.	996	1,000	410,0000	410,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE REVISAR LIMITADOR DA CAÇAMBA		1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE REVISAR LIMITADOR DA CAÇAMBA	996	1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SANAR VAZAMENTO ENTRE MOTOR E TRANSMISSÃO		1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SANAR VAZAMENTO ENTRE MOTOR E TRANSMISSÃO	996	1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO DA TRANSMISSÃO		1,000	20,0000	20,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO DA TRANSMISSÃO	996	1,000	20,0000	20,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO E OLEO DO MOTOR DIESEL		1,000	40,0000	40,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO E OLEO DO MOTOR DIESEL	996	1,000	40,0000	40,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO E OLEO HIDRAULICO		1,000	40,0000	40,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO E OLEO HIDRAULICO	996	1,000	40,0000	40,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR JUNTA DA BOMBA HIDRAULICA		1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR JUNTA DA BOMBA HIDRAULICA	996	1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR JUNTA DO MOTOR DE PARTIDA		1,000	60,0000	60,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR JUNTA DO MOTOR DE PARTIDA	996	1,000	60,0000	60,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR POLIAS DO MOTOR DIESEL		1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR POLIAS DO MOTOR DIESEL	996	1,000	120,0000	120,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPARO E INSTALAR CILINDRO DE DIREÇÃO.		1,000	324,0000	324,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	SERVIÇO DE SUBSTITUIR REPARO E INSTALAR CILINDRO DE DIREÇÃO.	996	1,000	324,0000	324,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	830	1,000	1.828,8100	1.828,81
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	932	1,000	1.436,1900	1.436,19
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	958	1,000	50,0400	50,04
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	980	1,000	740,0300	740,03
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1090	1,000	503,6600	503,66
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1091	1,000	11,5100	11,51
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1092	1,000	36,4700	36,47
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1100	1,000	0,9000	0,90
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	999	4,000	0,6000	2,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO 3J0634	999	2,000	2,2000	4,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DO EIXO	999	4,000	1,7000	6,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DO EIXO 1S8947	999	4,000	0,4000	1,60
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DO EIXO 6W0241	999	8,000	3,1000	24,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DO EIXO DA RODA GUIA	999	4,000	1,0000	4,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DO EIXO DA RODA GUIA 1H8128	999	4,000	1,7000	6,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ANEL DO EIXO DA RODA GUIA 3F1547	999	2,000	5,9600	11,92
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARO MOTRIZ	999	2,000	980,0000	1.960,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA DAS LATARIAS	999	8,000	0,4000	3,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA DAS LATARIAS 2M0849	999	16,000	0,9000	14,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA DAS LATARIAS 5P1075	999	24,000	0,5000	12,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA DE PRESSAO	999	20,000	0,9000	18,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 5P8247	999	4,000	1,0000	4,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO 9H1024	999	8,000	0,8000	6,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BATENTE DA MOLA TENSORA	999	2,000	182,0000	364,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BATENTE DA MOLA TENSORA 2Y4306	999	2,000	182,0000	364,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BUCHA DO CUBO TRASEIRO	999	2,000	46,0000	92,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BUCHA DO MANCAL	999	2,000	174,0000	348,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	BUCHA DO ROLETE	999	8,000	26,0000	208,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CALÇO DA RODA GUIA	999	32,000	2,5000	80,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CANTO DE LAMINA 4T 3044	999	1,000	182,0000	182,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CANTO DE LÂMINA 4T3043	999	1,000	182,0000	182,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CAPA DO ROLAMENTO	999	2,000	150,0000	300,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CARÇAÇA DO CUBO	999	1,000	470,0000	470,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CASQUILHO DO TRUCK	999	4,000	62,0000	248,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CILINDRO DA ESTEIRA	999	2,000	614,5000	1.229,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	COLAR DO ROLETE	999	2,000	134,0000	268,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CONE DO CUBO	999	2,000	189,0300	378,06
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CONE DO CUBO 5P8296	999	2,000	398,3600	796,72
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CONTRA PINO DO BRAÇO	999	1,000	0,4000	0,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	COPO DO PURIFICADOR	999	1,000	116,0000	116,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	CORPO DO ESTICADOR DE ESTEIRA	999	1,000	452,8000	452,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	DUOCONE DA RODA GUIA	999	4,000	24,0000	96,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	DUOCONE DO COMANDO DIRECIONAL	999	4,000	94,0000	376,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	DUOCONE DO ROLETE	999	4,000	24,0000	96,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	JUNTA DA TAMPA LATERAL	999	2,000	26,0000	52,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANCAL DA RODA GUIA	999	1,000	470,0000	470,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANCAL DA RODA GUIA 9K1608	999	1,000	470,0000	470,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	999	1,000	32,0000	32,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MOLAS DO MANCAL	999	8,000	7,0000	56,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	MUNHÃO DO "U"	999	2,000	274,0000	548,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DA ESTEIRA	999	2,000	530,3900	1.060,78
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DA SAPATA	999	24,000	2,8000	67,20
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DAS LATARIAS	999	8,000	0,5000	4,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DAS LATARIAS 0S1587	999	16,000	1,9000	30,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DAS LATARIAS 0S1589	999	10,000	1,0000	10,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DAS LATARIAS 1A1135	999	4,000	2,0000	8,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DAS LATARIAS 4B1280	999	16,000	0,7000	11,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DAS LATARIAS 5S7379	999	24,000	1,1000	26,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DAS LATARIAS 6K5718	999	24,000	1,7000	40,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DE FIXAÇÃO	999	4,000	3,4000	13,60
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1A5405	999	4,000	3,7000	14,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DE TRUCK 3B6753	999	4,000	6,4000	25,60
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DO MANCAL	999	4,000	3,7000	14,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO DO TRUCK 2F5108	999	6,000	2,4000	14,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PARAFUSO MOLA	999	8,000	2,0000	16,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PILOTO DO ESTICADOR DE ESTEIRA	999	2,000	244,0000	488,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PILOTO DO ESTICADOR DE ESTEIRA 2V7198	999	2,000	590,0000	1.180,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PINO DA GUIA	999	2,000	5,0000	10,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PINO DA RODA GUIA	999	4,000	9,0000	36,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PINO DO BRAÇO	999	1,000	14,0000	14,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PINO DO ROLETE	999	16,000	1,2000	19,20
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PINO TRAVA	999	1,000	118,0000	118,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PLACA DA RODA GUIA	999	4,000	70,0000	280,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PLACA DA RODA GUIA 1M 8869	999	4,000	129,1600	516,64
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA DA SAPATA	999	24,000	1,5000	36,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA DO EIXO PILOTO	999	2,000	142,0000	284,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA DO TRUCK 3F1537	999	2,000	190,0000	380,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA DO TRUCK 4F2710	999	4,000	3,7000	14,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	PORCA DO TRUCK 4K0367	999	6,000	0,8000	4,80
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	REPARO DO ESTICADOR DE ESTEIRA	999	2,000	90,0000	180,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ROLAMENTO DO CUBO	999	2,000	285,3600	570,72
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ROLAMENTO DO CUBO 4B9374	999	2,000	192,8600	385,72
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ROLAMENTO DO MANCAL	999	2,000	290,7800	581,56
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ROLAMENTO DO MANCAL 8B2570	999	2,000	190,8500	381,70
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	ROLAMENTO DO MANCAL 8B2571	999	2,000	290,2700	580,54
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SAPATA DA ESTEIRA	999	6,000	50,0000	300,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE CORTAR E SOLDAR AROS MOTRIZ	999	1,000	380,0000	380,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE FAZER ALINHAMENTO DOS TRUCKS	999	1,000	1.100,0000	1.100,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR EQUIPAMENTO	999	1,000	2.700,0000	2.700,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BARRA EQUALIZADORA	999	1,000	690,0000	690,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 RODAS GUIA	999	1,000	700,0000	700,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 ROLETES	999	1,000	790,0000	790,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO "U" DA LAMINA	999	1,000	1.330,0000	1.330,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO BRAÇO DA LAMINA	999	1,000	130,0000	130,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TOLDO SOLAR	999	1,000	710,0000	710,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ESTICADORES DE ESTEIRA	999	1,000	940,0000	940,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS TRUCKS	999	1,000	2.850,0000	2.850,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DA LAMINA	999	1,000	1.240,0000	1.240,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA ELETRICO	999	1,000	350,0000	350,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SILENCIOSO DA DESCARGA	999	1,000	130,0000	130,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	SUPORTE DO ESTICADOR	999	2,000	466,0000	932,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	TIRA DO TRUCK	999	2,000	66,0000	132,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	TIRA DO TRUCK 5V3875	999	4,000	66,0000	264,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	TRAVA DA RODA GUIA	999	4,000	13,0000	52,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	TRAVA DO TRUCK	999	2,000	9,0000	18,00
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	TUBO CILINDRO HIDRAULICO	999	1,000	136,4000	136,40
PAVIMAQUINAS COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	TUBO CILINDRO HIDRAULICO 8V9968	999	1,000	102,0000	102,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	VEICULO DE PASSEIO ANO/2008/2008, 03 PORTAS,05 PASSAGEIROS,M		1,000	26.721,0000	26.721,00
PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP ANO 2008,02 PORTAS, MOTOR1.6		1,000	31.696,0000	31.696,00
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE COPIA DE DVD	1070	2,000	30,0000	60,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	959	1,000	601,7400	601,74
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVICO DE SEGURO DE PRÉDIO PUBLICO	1043	1,000	964,4100	964,41
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	946	1,000	411,8600	411,86
R D COM. DE MOVEIS LTDA	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESP. EXP. EM TECIDO	994	100,000	40,0000	4.000,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	870	12,000	12,3330	148,00
RONSONI & RONSONI LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 700/16	973	10,000	130,0000	1.300,00
S.S. MÁQUINAS LTDA	FILTRO DE AR	857	2,000	140,0000	280,00
SAHRA LAIS THOMAZ-ME-ÔMEGA ACA. DO LIVRO	LIVRO "COLETANEA DE ATIVIDADES DE ED. FISICA"	847	2,000	149,0000	298,00
SANTOS ZILLI - ME	ADAPTADOR 50	934	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	ADAPTADOR INTERNO 2"	934	1,000	4,0000	4,00
SANTOS ZILLI - ME	ADESIVO PVC	933	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	ADPTADOR INTERNO	934	2,000	1,5000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	APO C/ BICO	934	1,000	10,5000	10,50
SANTOS ZILLI - ME	ARCO P/ SERRA	933	1,000	13,7000	13,70
SANTOS ZILLI - ME	ARRAME 16	934	1,000	7,5000	7,50
SANTOS ZILLI - ME	ARREBIT CRAVO	933	100,000	0,0800	8,00
SANTOS ZILLI - ME	ARRUELA	933	10,000	0,1000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	BICO 4 PONTA	934	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	BOTA	934	1,000	41,0000	41,00
SANTOS ZILLI - ME	BOTINA CUTURNO	934	1,000	48,0000	48,00
SANTOS ZILLI - ME	BOTINA DE COURO	934	1,000	29,8000	29,80
SANTOS ZILLI - ME	BRAÇADEIRA	934	1,000	1,8000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	BROCA P/ AÇO Nº3	933	1,000	4,2000	4,20
SANTOS ZILLI - ME	BROCA WIDEA Nº08	933	1,000	8,0000	8,00
SANTOS ZILLI - ME	BROCA WIDEA Nº6	933	1,000	5,5000	5,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	BROCHA	934	1,000	2,7000	2,70
SANTOS ZILLI - ME	BUCHA	933	25,000	0,1000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	CABO APO CURVO	934	1,000	7,6000	7,60
SANTOS ZILLI - ME	CAIXA 35 LTS	934	1,000	29,0000	29,00
SANTOS ZILLI - ME	CAL P/PINTURA	934	30,000	6,0000	180,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO 25MM	933	0,500	1,9000	0,95
SANTOS ZILLI - ME	CANO 50	951	2,000	22,0000	44,00
SANTOS ZILLI - ME	CANO PARA FOGÃO 1 METRO	934	3,000	11,5000	34,50
SANTOS ZILLI - ME	CAPA	934	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	CAVADEIRA	934	1,000	14,5000	14,50
SANTOS ZILLI - ME	CHAPEU	934	1,000	4,8000	4,80
SANTOS ZILLI - ME	COLA	934	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	COLA PARA CAL	934	23,000	1,0000	23,00
SANTOS ZILLI - ME	COLA TUBO	934	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	CORDA Nº 6	934	10,000	0,5000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE	934	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	CORRENTE KG	934	0,500	14,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	CURVA DE CANO Nº3	934	1,000	10,0000	10,00
SANTOS ZILLI - ME	DIAZENON	934	1,000	4,9000	4,90
SANTOS ZILLI - ME	EXTENÇÃO TELEFONE	951	1,000	5,0000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	FACAO	934	1,000	14,5000	14,50
SANTOS ZILLI - ME	FACÃO.	934	1,000	12,0000	12,00
SANTOS ZILLI - ME	FIO 2X1,5	934	2,000	1,6000	3,20
SANTOS ZILLI - ME	FIO P/ VARAL	933	15,000	0,2000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	FIO PARA ROÇADEIRA	934	10,000	0,7000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	FIXADOR DE CAL	934	7,000	1,0000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	FLANGE	934	1,000	15,8000	15,80
SANTOS ZILLI - ME	GRAMPO 1X9	934	1,000	5,8000	5,80
SANTOS ZILLI - ME	ISOLADOR	934	10,000	0,0800	0,80
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25 MM	933	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 25 MM	934	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	JOELHO 50 MM	951	1,000	2,8000	2,80
SANTOS ZILLI - ME	JOGO DE CHAVES	951	1,000	152,0000	152,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 20MM	934	1,000	1,8000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	933	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25MM	934	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	LUVA 25X3/4	934	1,000	1,8000	1,80
SANTOS ZILLI - ME	MANGA	960	300,000	0,2800	84,00
SANTOS ZILLI - ME	MANGA 3/4	934	25,000	0,6500	16,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANTOS ZILLI - ME	MIREX	934	1,000	3,4000	3,40
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO	933	20,000	0,3300	6,60
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA	933	5,000	0,6200	3,10
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO C/BUCHA 7046	933	10,000	0,5000	5,00
SANTOS ZILLI - ME	PARAFUSO GANCHO C/BUCHA 7042	933	14,000	0,5000	7,00
SANTOS ZILLI - ME	PINCEL	934	1,000	2,0000	2,00
SANTOS ZILLI - ME	PINO	934	2,000	3,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	PULVERIZADOR PEQUENO	934	1,000	3,9000	3,90
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 25X20	934	1,000	2,5000	2,50
SANTOS ZILLI - ME	REDUÇÃO 50X25	934	1,000	3,5000	3,50
SANTOS ZILLI - ME	SERRA P/ FERRO	933	1,000	3,0000	3,00
SANTOS ZILLI - ME	TE 3 SAIDA	933	2,000	3,0000	6,00
SANTOS ZILLI - ME	TE INTERNO 3/4	934	1,000	1,5000	1,50
SANTOS ZILLI - ME	UNIÃO 3/4	934	1,000	1,0000	1,00
SANTOS ZILLI - ME	UNIAO INTERNA 3/8	960	2,000	0,8000	1,60
SANTOS ZILLI - ME	VASSOURA GRANDE	934	1,000	8,5000	8,50
SANTOS ZILLI - ME	VEDA ROSCA	934	1,000	1,5000	1,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1007	1,000	130,0500	130,05
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E SEGURO	1008	1,000	130,0500	130,05
SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ	SERVICO DE CONSERTO E LIMPEZA MAQUINA DE ESCREVER.	1044	1,000	90,0000	90,00
SERGIO SOSTER ME-HOKEN INTER. COMPANY	CAIXA CARVÃO PH	1049	1,000	67,0000	67,00
SERGIO SOSTER ME-HOKEN INTER. COMPANY	CAIXA PRÉ PH	1049	1,000	67,0000	67,00
SERGIO SOSTER ME-HOKEN INTER. COMPANY	MANGUEIRA MT	1049	2,000	3,0000	6,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA AZUL	887	50,000	0,5500	27,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO TRILHO	887	5,000	8,6000	43,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA PLÁSTICA	887	75,000	0,6000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE GROSSA	1042	50,000	0,9000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	UMEFICADOR DE DEDO	887	5,000	2,4000	12,00
SILVIANI FIORENTIN	DIARIAS	869	2,000	176,0600	352,12
SOCIEDADE CATAR.MEDICINA VETERINARIA NUCLEO O	INSCRICAO DE CURSO	916	1,000	120,0000	120,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1088	10,000	3,3800	33,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	974	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	975	3,000	4,1500	12,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 20 LTS	820	2,000	5,5000	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	820	1,000	1,6500	1,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITÁRIA 2LT	820	12,000	3,2500	39,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL	820	4,000	2,9500	11,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	820	4,000	3,3900	13,56
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	974	2,000	6,3500	12,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	975	2,000	6,3500	12,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO	820	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA	975	1,000	10,8000	10,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	974	2,000	4,3500	8,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CESTO DE LIXO	820	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHALEIRA INOX	820	1,000	29,9000	29,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESC.200 ML.	820	1,000	2,6800	2,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. 180ML C/100	820	17,000	2,5900	44,03
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLAST. SEXTAVADO 500ML	820	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	820	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORDA P/ VARAL 10 M	835	1,000	1,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	974	1,801	3,3800	6,09
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE EMB. 1LT	820	2,000	3,8500	7,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	820	3,000	4,4900	13,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE LT	835	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	820	4,000	0,9900	3,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA - 500 ML	835	3,000	0,9900	2,97
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA P/ LAVAR	835	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	820	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	835	1,000	1,9800	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	975	1,000	5,8500	5,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	974	2,000	7,9900	15,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	975	3,000	9,9000	29,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FEIJÃO PRETO 1KG	974	3,000	3,4500	10,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	820	1,000	1,5900	1,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	835	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO	975	3,835	2,8500	10,93
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	820	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	835	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUSTRA MÓVEIS	820	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA	820	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA 5 DEDOS P/ LIMPEZA PEQUENA	820	2,000	1,7500	3,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1088	15,000	2,2900	34,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA	974	1,000	2,8500	2,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASSA CASEIRA	974	2,000	1,8200	3,64
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	975	1,000	7,5900	7,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	820	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PÃO FRANCÊS KG	1088	23,000	6,3000	144,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIG. C/04 ROLOS 60 MT	835	2,000	2,3900	4,78

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO C/08 UN.	820	3,000	2,5900	7,77
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AA	820	3,000	3,1000	9,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UN	835	1,000	0,6500	0,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PRESUNTO	1088	20,000	4,9800	99,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA	1088	20,000	15,0000	300,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFIL FLUSS AZUL FLORAL	820	18,000	1,3900	25,02
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	974	1,000	1,3900	1,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO ESPUMA	820	1,000	6,2000	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO MADEIRA	820	3,000	8,7500	26,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM BARRA C/5 UNI	835	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABAO EM PO 1 KG OMO	820	9,000	5,4900	49,41
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABONETE 90 GRAMAS	835	2,000	0,9900	1,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	820	2,000	3,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	820	1,000	2,5900	2,59
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 15 LT	820	3,000	6,9800	20,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/LIXO 50 LTS	820	3,000	1,9800	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.900 ML.	820	8,000	2,9900	23,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA	820	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE BANHO 70X125CM	820	2,000	11,0000	22,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	820	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	835	1,000	4,2500	4,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAM. 45 X 70	820	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO, TAM. 45 X 70	835	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	820	3,000	3,9800	11,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	820	3,000	7,8000	23,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	820	2,000	5,1800	10,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE NAILON	835	1,000	7,7800	7,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VELA N°6 C/8	835	1,000	2,1000	2,10
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO	977	1,000	25,0000	25,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO	986	1,000	30,0000	30,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	PAPEL OFICIO 4X0 TIMBRADO OFICIAL	977	3.000,000	0,1700	510,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONSERVO DO CASCO DA TRANSMISSÃO	858	1,000	328,6000	328,60
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR CONCHA	829	1,000	638,0000	638,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA	829	1,000	165,0000	165,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMARIO EM MDF C/ 16 GAVETAS	943	1,000	450,0000	450,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	MESA DE MADEIRA 1X 1,6 M	943	1,000	260,0000	260,00
UNIVERSAL SOLUÇÕES INDS. E COM. DE PAPEIS LTDA	PAPEL TOALHA	969	10,000	72,0000	720,00
VALDEMAR PEDRO GOBI	DIARIAS	819	2,000	176,0600	352,12
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO	1085	42,000	3,4000	142,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES	VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO	1085	42,000	2,0000	84,00
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	PREDIO PUBLICO EM ALVENARIA COM 70M²	1048	1,000	68.733,4700	68.733,47
VISOLI CONSTRUTORA LTDA	Serviço de remoção de tacos de madeira,colocação de piso lam		0,114	28.952,8070	3.300,62
VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA	TELHA ONDULADA 244 X 1.106MM	976	2,000	32,1300	64,26
ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	SERVIÇO DE DETONAÇÃO	995	1,000	760,0000	760,00
				Total Geral do Mês ---->	479.963,42