# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON GRANZOTO | SERVIÇO DE HONORARIOS DE DEPACHANTE 1º EMPLACAMENTO | 2218 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| ADILSON GRANZOTO | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE | 2219 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| ADILSON GRANZOTO | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE | 2231 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| ADILSON GRANZOTO | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO | 2210 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| AGOSTINHO COSTA | INDENIZAÇÃO CASCALHO | 2257 | 1.500,050 | 4,0000 | 6.000,20 |
| ANTONIO ERMINIO TEDESCO | INDENIZAÇÃO CASCALHO | 2254 | 718,140 | 4,0000 | 2.872,56 |
| ARNALDO ZAMPROGNA ME | CHAVE DE INGNIÇÃO | 2380 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| ARNALDO ZAMPROGNA ME | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS | 2380 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| ARNALDO ZAMPROGNA ME | TERMINAL FIO | 2380 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC | TARIFA BANCÁRIA | 2290 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| BONDMANN QUIMICA LTDA | DESENGRAXANTE ALCALINO KG | 2217 | 30,000 | 16,2000 | 486,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ABRAÇADEIRA | 2273 | 2,000 | 4,1200 | 8,24 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ANEL | 2273 | 2,000 | 6,3300 | 12,66 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ANEL 6106095 | 2273 | 1,000 | 25,0800 | 25,08 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ANEL TRAVA | 2273 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ANEL VEDAÇÃO | 2273 | 1,000 | 51,3600 | 51,36 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ARRUELA LISA | 2273 | 12,000 | 0,2500 | 3,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ARRUELA LISA 1/2 | 2273 | 6,000 | 0,6000 | 3,60 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ARRUELA LISA 5/16 | 2273 | 10,000 | 0,1800 | 1,80 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | BOMBA EMBREAGEM | 2273 | 1,000 | 1.636,2700 | 1.636,27 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | BRAÇADEIRA | 2273 | 4,000 | 6,9000 | 27,60 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CABO AFOGADOR | 2273 | 1,000 | 98,1200 | 98,12 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CALÇO | 2273 | 6,000 | 6,9800 | 41,88 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CALÇO 6200002 | 2273 | 5,000 | 4,2100 | 21,05 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CALÇO 6200003 | 2273 | 5,000 | 4,2100 | 21,05 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CALÇO 6200006 | 2273 | 6,000 | 6,9800 | 41,88 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CALÇO 6200007 | 2273 | 6,000 | 6,9800 | 41,88 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CALÇO 6200048 | 2273 | 5,000 | 4,2100 | 21,05 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | CARCAÇA | 2273 | 1,000 | 828,2600 | 828,26 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | COROA E PINHAO | 2273 | 1,000 | 3.372,4100 | 3.372,41 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | COXIM | 2273 | 4,000 | 16,3100 | 65,24 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | DISCO | 2273 | 1,000 | 138,4900 | 138,49 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | DISCO DE FIBRA | 2273 | 4,000 | 550,7300 | 2.202,92 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ELIMINA JUNTA | 2273 | 2,000 | 32,4600 | 64,92 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | INSERTO | 2273 | 1,000 | 533,6000 | 533,60 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | JUNTA | 2273 | 1,000 | 19,8700 | 19,87 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | JUNTA 6100023 | 2273 | 1,000 | 4,1600 | 4,16 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | JUNTA 6105568 | 2273 | 1,000 | 4,6400 | 4,64 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | JUNTA 6105639 | 2273 | 1,000 | 2,1000 | 2,10 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDIN MAQUINAS LTDA | JUNTA 6201887 | 2273 | 2,000 | 3,7800 | 7,56 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | JUNTA 6301100 | 2273 | 1,000 | 8,9700 | 8,97 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | MANGUEIRA | 2273 | 1,000 | 64,4000 | 64,40 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | MANGUEIRA 6104519 | 2273 | 2,000 | 38,6300 | 77,26 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | MATERIAL LIMPEZA | 2273 | 1,000 | 80,7300 | 80,73 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | MOLA | 2273 | 3,000 | 4,6100 | 13,83 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | MOLA 6106112 | 2273 | 1,000 | 533,6100 | 533,61 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PARAFUSO | 2273 | 4,000 | 3,8600 | 15,44 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PARAFUSO 1/2X1.1/2 | 2273 | 6,000 | 1,5800 | 9,48 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PARAFUSO 3/8 X 1.1/4 | 2273 | 12,000 | 0,8900 | 10,68 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PARAFUSO 5/16 X 1 | 2273 | 10,000 | 0,8900 | 8,90 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PARAFUSO 6000343 | 2273 | 3,000 | 1,9800 | 5,94 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PARAFUSO 6103085 | 2273 | 1,000 | 30,9800 | 30,98 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PINHÃO EIXO | 2273 | 1,000 | 2.027,6100 | 2.027,61 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PLACA. | 2273 | 3,000 | 220,2700 | 660,81 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PORCA | 2273 | 4,000 | 1,5000 | 6,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PORCA 3/8NC | 2273 | 12,000 | 0,3200 | 3,84 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PORCA 5/16 | 2273 | 10,000 | 0,2400 | 2,40 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PORCA 6108729 | 2273 | 1,000 | 28,6100 | 28,61 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | PORCA PARLOCK PP1/2 | 2273 | 6,000 | 1,0200 | 6,12 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | RESPIRO | 2273 | 3,000 | 18,1200 | 54,36 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | RETENTOR | 2273 | 1,000 | 46,6900 | 46,69 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | ROLAMENTO CAPA/CONE | 2273 | 2,000 | 575,6100 | 1.151,22 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGATE DAS MAR | 2273 | 1,000 | 1.473,0000 | 1.473,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA EMBREAGEM PARA SUBSTITU | 2273 | 1,000 | 1.407,5000 | 1.407,50 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ALAVANCA | 2273 | 1,000 | 89,5000 | 89,50 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO | 2273 | 1,000 | 579,0000 | 579,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA | 2273 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL | 2273 | 1,000 | 384,0000 | 384,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR PARA ACESSO EMBREAG | 2273 | 1,000 | 642,0000 | 642,00 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | SILICONE | 2273 | 1,000 | 9,6200 | 9,62 |
| BORDIN MAQUINAS LTDA | TRAVA | 2273 | 1,000 | 1,9800 | 1,98 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA-ME | PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL | 2258 | 4,000 | 160,0000 | 640,00 |
| BOTTO COMERCIAL LTDA-ME | ARRUELA PRESSÃO 3/8 | 2410 | 3,000 | 0,3000 | 0,90 |
| BOTTO COMERCIAL LTDA-ME | CURVA DO ESCAPE | 2410 | 1,000 | 113,0000 | 113,00 |
| BOTTO COMERCIAL LTDA-ME | JUNTA DO ESCAPAMENTO | 2410 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| BOTTO COMERCIAL LTDA-ME | PARAFUSO 10X30 | 2410 | 3,000 | 0,3000 | 0,90 |
| BOTTO COMERCIAL LTDA-ME | PORCA 10MM | 2410 | 3,000 | 0,3000 | 0,90 |
| BOTTO COMERCIAL LTDA-ME | SILENCIOSO | 2410 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL TELECOM S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS | 2291 | 1,000 | 51,1500 | 51,15 |
| BRASIL TELECOM S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS | 2367 | 1,000 | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. | COSIP ARRECADADA | 2230 | 1,000 | 1.156,7300 | 1.156,73 |
| CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. | ENERGIA ELETRICA | 2214 | 1,000 | 1.278,4500 | 1.278,45 |
| CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. | SERVIÇO DE REORDENAÇÃO DE POSTES | 2414 | 1,000 | 740,0800 | 740,08 |
| CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2186 | 1,000 | 187,8100 | 187,81 |
| CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2289 | 1,000 | 190,0400 | 190,04 |
| CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO | ARMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES | 2173 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO | ARMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES | 2199 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| CENTRO INTEGR.DE ARTIG.ÓTICOS LTDA-ÓTICAS PRECISÃO | LENTES DE GRAU P/OCULOS | 2200 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA | CAPA 1/4" PRENS.MANG.NO-SKIVE | 2205 | 2,000 | 4,9950 | 9,99 |
| COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA | FG- 9/16JIC X 1/4 PRENS. 191100-6-4 | 2205 | 2,000 | 8,9900 | 17,98 |
| COM. DE MANGUEIRAS E TERM. HIDROTEMA LTDA | MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 | 2205 | 0,350 | 22,9400 | 8,03 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | ABRAÇADEIRA MÉDIA | 2238 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | ATF UNI 1L | 2361 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | BALDE DE OLEO 30 | 2361 | 3,000 | 155,0000 | 465,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | BALDE OLEO 433 HD | 2228 | 1,000 | 187,0000 | 187,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | BICO ENGRAXADEIRA | 2365 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CADEADO Nº 45 | 2247 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA 14.9.28 | 2246 | 1,000 | 213,0000 | 213,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA DE AR 900 X 20 | 2222 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA DE AR 900x20 | 2222 | 3,000 | 70,0000 | 210,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA DE AR CL 1416 TR 15 | 2244 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA G13 | 2243 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA G13 | 2248 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA G14 | 2240 | 1,000 | 27,5000 | 27,50 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CAMARA K16 | 2251 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | CARGA DE GAS DE COZINHA | 2315 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | DESENGRIPANTE M500 | 2225 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | DESENGRIPANTE M500 | 2363 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | DESENGRIPANTE M500 | 2364 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | 2222 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | 2224 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | 2225 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | 2241 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | ELASTICO P/MOTOR | 2227 | 1,000 | 2,7000 | 2,70 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO 2/255 LUBRIF. | 2251 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO C 17225/3 AR | 2244 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO CF 800 | 2244 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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 H 12111 LUB M | 2222 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO H 12111 LUB M | 2224 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO H 12111 LUB M | 2226 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO LUB W 950/18 | 2221 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO PSC 496 AGUA | 2372 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO PSD 450/1 | 2238 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO W 1323 | 2238 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO W 934 LUB PER | 2372 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO W 940/18 LUB | 2251 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO W7 MULTI 3/4 | 2368 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO WK 940/7 | 2221 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FILTRO WK731 | 2221 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FITA ISOLANTE 10M | 2251 | 1,000 | 3,9000 | 3,90 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FLUIDO DE FREIO 200 ML | 2223 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | FLUIDO DE FREIO 500ML | 2361 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | GRAMPO R | 2247 | 1,000 | 1,8000 | 1,80 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | GRAXEIRA | 2221 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | GRAXEIRA | 2225 | 3,000 | 2,0000 | 6,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | GRAXEIRA | 2226 | 3,000 | 2,0000 | 6,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | GRAXEIRA | 2245 | 6,000 | 2,0000 | 12,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | GRAXEIRA | 2246 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | MANCHÃO VD 2 | 2243 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 15 W 40 BL 20 LT | 2372 | 1,000 | 189,0000 | 189,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 15W40 GL 5 LI | 2238 | 2,000 | 49,5000 | 99,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 15W40 GL 5 LI | 2251 | 2,000 | 49,5000 | 99,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 20W50 | 2250 | 3,000 | 13,0000 | 39,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 20W50 | 2368 | 5,000 | 7,8000 | 39,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 20W50 | 2371 | 3,000 | 13,0000 | 39,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 2T 500ML | 2242 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | OLEO 40 | 2362 | 4,000 | 165,0000 | 660,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | PARAFUSO DE FENDA | 2244 | 2,000 | 0,2500 | 0,50 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL | 2375 | 4,000 | 160,0000 | 640,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | PORCA 3/16 | 2244 | 2,000 | 0,1500 | 0,30 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | PRESILIA PLASTICA | 2363 | 15,000 | 0,2500 | 3,75 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | PROTETOR 900X20 | 2222 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | PROTETOR 900X20 | 2364 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | QUEROSENE 5L | 2372 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | QUEROSENE 800 ML | 2249 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | SOLUÇÃO DE BATERIA 1 LI | 2238 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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 | TAMPA RADIADOR | 2224 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | TORNEIRA P/BARRICA | 2247 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA | VALVULA PNEU S/ CAMARA | 2370 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | BICO DUPLO DE ENCHER | 2220 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | CABO PP 4X25MM | 2220 | 2,000 | 7,5000 | 15,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | COMPRESSOR DE AR 10.0PCH 200L/PSI, TRIFÁSICO | 2190 | 1,000 | 1.884,0000 | 1.884,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | CONECTOR FEMEA 5/16 | 2220 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | CONECTOR MACHO 5/16 | 2220 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | ENGATE RAPIDO | 2220 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | ESPIGÃO 5/16" MACHO 1/4" | 2190 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | ESPIGÃO 5/16" MACHO 1/4" | 2220 | 3,000 | 4,5000 | 13,50 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | FILTRO REGULADOR DE AR E LUBRIFICADOR 1,2" | 2190 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | FITA VEDAROSCA 10M | 2220 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | FLEXIVEL | 2220 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | GIRATORIO Z, RF | 2190 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | MANGUEIRA 500L P/AR 5/16 | 2220 | 8,000 | 3,0000 | 24,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | MANGUEIRA P/AR, 5/16" | 2190 | 10,000 | 3,0000 | 30,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | MANGUEIRA P/GRAXA 1/4", ROLO C/15MTS C/TERMINAIS | 2190 | 15,000 | 14,0000 | 210,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | NIPEL DUPLO 1/4 | 2220 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | OLEO P/PNEUMATICO | 2220 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | PISTOLA P/AR BOTÃO | 2220 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | PROPULSORA PNEUMATICA DE GRAXA, 200 KG C/TAMPA | 2190 | 1,000 | 998,0000 | 998,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | REDUÇÃO 1/4"X1/4" | 2190 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | REVOLVER COMANDO DE GRAXA MOD.1974C | 2190 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | TAMBOR REFORÇADO P/200 LTS | 2190 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | TEE 1/4 | 2220 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA | VALVULA ESFERA BORBOLETA | 2220 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC | RECOLHIMENTO ART | 2418 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | VENARITE 1L | 2302 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | BICO DE MAQUINA C/REGULAGEM | 2304 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | LUVEIRO | 2279 | 1,000 | 22,9000 | 22,90 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | MENTO CP II - 32 C/50 KG | 2292 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | PS P/ESPIA | 2279 | 4,000 | 0,6000 | 2,40 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | NA 3X4 | 2171 | 1,000 | 54,9000 | 54,90 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | VA 5 DEDOS S | 2170 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | VA LATEX | 2170 | 1,000 | 2,8000 | 2,80 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | ASCARA FILTROX | 2301 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | SERINGA 60ML | 2171 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | LHA DE FIBROCIMENTO 244X050X4MM | 2302 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA | VENENO P/FORMIGA 500 GR | 2302 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| D.G. LAZARIN - ME | BATERIA | 2206 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| D.G. LAZARIN - ME | CARTUCHO DE TONER 12 A REMANUFATURADO | 2204 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| D.G. LAZARIN - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CPU | 2206 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME | APARELHO DE SOM P/CARRO C/CD | 2211 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME | AUTO-FALANTES P/SOM | 2211 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME | SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE SOM | 2389 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME | SERVIÇO DE CONSERTO PROJETOR GRAFOTEC | 2389 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN | 2272 | 40,000 | 15,0000 | 600,00 |
| EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | NITROGENIO LÍQUIDO | 2382 | 17,000 | 4,0000 | 68,00 |
| EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A | ANALISE DE SOLO | 2198 | 7,000 | 10,0000 | 70,00 |
| FELDMAN & CIA LTDA ME-PRINT CÓPIAS E SERVIÇOS | SERVICOS DE FOTOCOPIAS-XEROX | 2284 | 2.414,000 | 0,0800 | 193,12 |
| FLAMAIR ZILLI ME | BALAS SORTIDAS PCT 700 GR | 2309 | 6,000 | 1,9900 | 11,94 |
| FLAMAIR ZILLI ME | BANANA | 2309 | 20,000 | 1,2900 | 25,80 |
| FLAMAIR ZILLI ME | CUCA CASEIRA | 2309 | 10,000 | 4,7500 | 47,50 |
| FLAMAIR ZILLI ME | ERVA MATE KG | 2309 | 2,000 | 3,6900 | 7,38 |
| FLAMAIR ZILLI ME | MAÇÃ | 2309 | 20,000 | 2,7500 | 55,00 |
| FLAMAIR ZILLI ME | REFRIGERANTE 2LT | 2309 | 7,000 | 1,9900 | 13,93 |
| FLAMAIR ZILLI ME | SACO PARA LIXO 100LT C/5 | 2309 | 1,000 | 2,4900 | 2,49 |
| GILMAR JOSE MOREIRA | INDENIZAÇÃO CASCALHO | 2253 | 1.000,000 | 4,0000 | 4.000,00 |
| HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA | SACO DE LIXO 100 LTS - 5M C/100 UN | 2270 | 8,000 | 41,0000 | 328,00 |
| HOBI & CIA LTDA | CONCRETO USINADO | 2271 | 5,000 | 220,0000 | 1.100,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | AMORTECEDOR TRASEIRO | 2233 | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | BATENTE AMORTECEDOR | 2233 | 2,000 | 24,0000 | 48,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | BATERIA HELIAR 55 D | 2236 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | BUCHA BANDEJA | 2236 | 4,000 | 12,0000 | 48,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | BUCHA MOLA | 2267 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | CILINDRO DE EMBREAGEM | 2267 | 1,000 | 142,0000 | 142,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | CILINDRO DE RODA | 2233 | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | CRUZETA CARDAN | 2267 | 1,000 | 96,0000 | 96,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | ESPIA DO FREIO DE MÃO | 2233 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | FECHADURA PORTA LATERAL | 2215 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | KIT ROLAMENTO | 2265 | 1,000 | 76,0000 | 76,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | LÍQUIDO DE FREIO | 2267 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | LIQUIDO DE FREIO 500 ML | 2233 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | LIQUIDO DE FREIO 500 ML | 2267 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | LONA DE FREIO | 2233 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | MAO DE OBRA P/SOLDAR CANO METAL | 2176 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | MOLA DA ALAVANCA | 2267 | 2,000 | 68,0000 | 136,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | PARAFUSO | 2385 | 2,000 | 11,0000 | 22,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | PASTILHA DE FREIO | 2267 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | QUADRO VIDRO DA PORTA | 2215 | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/CONFECCIONAR SUPORTE, SOLDAR E REPO | 2385 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/SOLDAR SUPORTE FILTRO DE AR, REGULA | 2385 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCAR DENTES DO CANTO, CORTAR PARAFU | 2385 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 2236 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 2265 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS | 2267 | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS | 2215 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS | 2233 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2260 | 60,000 | 2,1800 | 130,80 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2261 | 60,000 | 2,1800 | 130,80 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2262 | 96,000 | 2,1800 | 209,28 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2366 | 104,000 | 2,1800 | 226,72 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2420 | 100,000 | 2,1800 | 218,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | SUPORTE CAIXA | 2267 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | suporte escape | 2267 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME | TERMINAL DE DIREÇÃO | 2267 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| JACI ZILLI - ME | PNEU 195/55 R-15 | 2314 | 2,000 | 230,0000 | 460,00 |
| JOSE SELI DE LORENZI CANEVER | SERVIÇO CONSERTO CAIXA FERRAMENTA | 2396 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| JOSE SELI DE LORENZI CANEVER | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 2232 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| JOSE SELI DE LORENZI CANEVER | SERVIÇO DE SOLDA | 2232 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| JOSE SELI DE LORENZI CANEVER | SERVIÇO DE SOLDAR CABEÇALHO | 2232 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| JOSE SELI DE LORENZI CANEVER | SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR RADIADOR | 2396 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| JOSE SELI DE LORENZI CANEVER | SERVIÇO DE TORNO DO CARDAN | 2232 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| JOSE SELI DE LORENZI CANEVER | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA | 2396 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS | 2427 | 350,000 | 2,1700 | 759,50 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2208 | 56,000 | 2,1700 | 121,52 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2288 | 104,000 | 2,1700 | 225,68 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2379 | 52,000 | 2,1700 | 112,84 |
| LENOIR MOSCHEN ME | SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS | 2421 | 96,000 | 2,1700 | 208,32 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | CANETA AZUL CX COM 50 UNIDADES | 2287 | 1,000 | 36,9000 | 36,90 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | CD NÃO REGRAVAVEL | 2293 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | FITA CREP 3 MM LARGURA MEDIA MARROM | 2287 | 1,000 | 4,9900 | 4,99 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | FITA ISOLANTE 5M | 2293 | 1,000 | 1,9000 | 1,90 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | PILHA | 2293 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | 2293 | 5,000 | 3,9900 | 19,95 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | RELÓGIO DE PAREDE | 2287 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LEOCIDE SEBEN - ME | ROLO DE ELASTICO | 2293 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| LEOCIDE SEBEN - ME | VASO P/FLOR EM PLASTICO | 2293 | 2,000 | 7,9900 | 15,98 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Antena para recepção tipo Parábola de 3 metros. | 2393 | 1,000 | 5.840,0000 | 5.840,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Antena para transmissão UHF. | 2393 | 2,000 | 790,0000 | 1.580,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Antena para transmissão UHF.. | 2393 | 2,000 | 795,0000 | 1.590,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Antena Parabólica, focal point, 2,60m de diâmentro, confecci | 2393 | 1,000 | 2.370,0000 | 2.370,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Cabo coaxial ½''. | 2393 | 60,000 | 28,5000 | 1.710,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Cabo coaxial RG213. | 2393 | 40,000 | 9,5000 | 380,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Cabo coaxial RG59. | 2393 | 40,000 | 3,7500 | 150,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Conector N para cabo RG213. | 2393 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Conector para cabo RG59. | 2393 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Conectores N para cabo coaxial 1/2". | 2393 | 4,000 | 117,5000 | 470,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Conversor de torre, down converter, com entrada em UHF, alim | 2393 | 1,000 | 1.760,0000 | 1.760,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Divisor de potência simétrico 1:2, | 2393 | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Divisor de potência simétrico 1:2. | 2393 | 1,000 | 460,0000 | 460,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Receptor de Satélite, para recepção de sinais digitais, com | 2393 | 1,000 | 1.430,0000 | 1.430,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Sistema de proteção contra raios PTT. | 2393 | 1,000 | 880,0000 | 880,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Transmissor de TV em UHF, totalmente em estado sólido, com | 2393 | 1,000 | 7.210,0000 | 7.210,00 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | Transmissor de TV em UHF, totalmente em estado sólido, com p | 2393 | 1,000 | 7.210,0000 | 7.210,00 |
| LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE | SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO RADIADOR | 2201 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| LUIZ ANTONIO SMANIOTTO | INDENIZAÇÃO CASCALHO | 2256 | 1.000,000 | 4,0000 | 4.000,00 |
| MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD | OLEO 15 W 40 BL 20 LT | 2392 | 20,000 | 185,0000 | 3.700,00 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | CASQUILHO | 2312 | 4,000 | 76,4500 | 305,80 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | LONA DE FREIO | 2311 | 1,000 | 86,8600 | 86,86 |
| MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA | MOLA | 2311 | 1,000 | 12,3000 | 12,30 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | AÇUCAR NIDEX LATA C/450 GR | 2277 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | FRALDA C/08 UN | 2277 | 11,000 | 15,0000 | 165,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | FRALDA C/24 UN | 2277 | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | FRALDA C/28 UN | 2277 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | LEITE EM PO NESTOGENO N° 1, 400 GR | 2277 | 4,000 | 16,0000 | 64,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | LEITE EM PÓ, 400 GR | 2277 | 6,000 | 12,0000 | 72,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | LEITE EM PO, NESTOGENO Nº 2, 400 GR | 2277 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | LEITE NAN Nº 2, 400 GR | 2277 | 5,000 | 20,0000 | 100,00 |
| MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA | SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR | 2277 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARREBITE | 2183 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARROELA LISA | 2183 | 2,000 | 0,1500 | 0,30 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARRUELA | 2408 | 2,000 | 0,4000 | 0,80 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | ARRUELA 10MM | 2183 | 4,000 | 0,2500 | 1,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | CAPA MANETIM | 2408 | 1,000 | 18,2400 | 18,24 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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 | CHAPA | 2183 | 2,000 | 17,1000 | 34,20 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | COLA E LIXA | 2183 | 1,000 | 9,2000 | 9,20 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | JUNTA TAMPA DIFERENCIAL | 2194 | 1,000 | 12,5800 | 12,58 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | LONA DE FREIO TH 134 | 2183 | 1,000 | 88,9200 | 88,92 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | OLEO 85W140 | 2194 | 5,000 | 11,1400 | 55,70 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PARAFUSO 6-20 | 2183 | 2,000 | 0,6000 | 1,20 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | PORCA 6MM | 2183 | 4,000 | 0,3000 | 1,20 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | REPARO ESTACIONARIO | 2408 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 2183 | 2,000 | 11,0000 | 22,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO COLOCAR PROTEÇÃO DA TURBINA | 2183 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO CUBO | 2183 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA | SERVIÇO TROCAR REPARO | 2408 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| NAIR SCHNAIDER BRISOLA ME | SERVIÇO FUNERAL | 2419 | 1,000 | 320,0000 | 320,00 |
| NELSO TRICHES DOCERIA - ME | BALAS SORTIDAS PCT 700 GR | 2406 | 25,000 | 3,5000 | 87,50 |
| NELSO TRICHES DOCERIA - ME | BISCOITO WAFFER | 2406 | 800,000 | 0,2500 | 200,00 |
| NELSO TRICHES DOCERIA - ME | BOMBOM SORTIDO, PCT 50 UNID. | 2406 | 17,000 | 4,9900 | 84,83 |
| NELSO TRICHES DOCERIA - ME | PIPOCA DOCE 35 GR PCTE C/25 UNID. | 2406 | 32,000 | 6,0000 | 192,00 |
| NELSO TRICHES DOCERIA - ME | PIRULITOS C/50 UNIDADES | 2406 | 17,000 | 5,8500 | 99,45 |
| NELSO TRICHES DOCERIA - ME | SALGADINHO C/50 | 2406 | 17,000 | 5,0000 | 85,00 |
| NELSO TRICHES DOCERIA - ME | SUSPIRO C/50 UN | 2406 | 17,000 | 7,5000 | 127,50 |
| ODILA BATISTELA E OUTROS ESTUDANTES | SERVIÇO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO | 2428 | 1,000 | 14,4600 | 14,46 |
| P.I. MALLMANN E CIA LTDA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS(02 CAMA ELASTICA, 01 BALÃO PULA-PULA C | 2390 | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| PÁMELA BONKEVITCH-ME | CARTUCHO COLORIDO HP 3820 | 2313 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| PÁMELA BONKEVITCH-ME | CARTUCHO DE TINTA HP 3920 COLORIDO | 2313 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| PÁMELA BONKEVITCH-ME | CARTUCHO DE TINTA HP 3920 PRETO | 2313 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| PÁMELA BONKEVITCH-ME | CARTUCHO PRETO HP 3820 | 2313 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME | CAPA P/ENCADERNAÇÃO | 2196 | 60,000 | 0,6000 | 36,00 |
| PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME | ESPIRAL 17MM | 2196 | 40,000 | 0,2500 | 10,00 |
| PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME | pincel atomico | 2196 | 4,000 | 1,9000 | 7,60 |
| PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | 2196 | 3,000 | 3,9000 | 11,70 |
| PAPEL. ALTERNATIVA - JANIR PELISSON & CIA LTDA ME | TECIDO TNT | 2196 | 130,000 | 1,4000 | 182,00 |
| PASEP | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2182 | 1,000 | 2.482,8200 | 2.482,82 |
| PASEP | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2259 | 1,000 | 1.297,9500 | 1.297,95 |
| PASEP | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2323 | 1,000 | 518,4600 | 518,46 |
| PASEP | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2403 | 1,000 | 54,9800 | 54,98 |
| PASEP | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2415 | 1,000 | 552,4800 | 552,48 |
| PASEP | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2416 | 1,000 | 11,5100 | 11,51 |
| PASEP | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2417 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| PAULO MURARO | DIÁRIA | 2321 | 1,500 | 139,4400 | 209,16 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PERLA BOTTEGA BRUM-SERVIDORA | ADIANTAMENTO - SERVIÇOS | 2283 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME | SERVIÇO DE FILMAGEM | 2197 | 3,000 | 200,0000 | 600,00 |
| R. BULGARELLI - ME | ARMAÇÃO DE ÓCULOS C/LENTES | 2391 | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
| RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME | SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO E MONTAGEM DE ORQUESTR | 2282 | 1,000 | 5.800,0000 | 5.800,00 |
| RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA | ALMOÇO | 2430 | 25,000 | 11,4000 | 285,00 |
| RIALDO BERNARDI | INDENIZAÇÃO CASCALHO | 2255 | 591,950 | 5,0000 | 2.959,75 |
| SANTOS ZILLI - ME | BROCA WIDEA Nº 5 | 2285 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | BUCHA | 2296 | 15,000 | 0,1000 | 1,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | CANO 100 MM | 2285 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | CANO 200 MM | 2285 | 8,000 | 23,0000 | 184,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | CANO 25MM | 2285 | 0,500 | 1,9000 | 0,95 |
| SANTOS ZILLI - ME | CANO 25MM | 2296 | 2,000 | 1,9500 | 3,90 |
| SANTOS ZILLI - ME | CANO 50 | 2296 | 2,000 | 3,7000 | 7,40 |
| SANTOS ZILLI - ME | CHAVETAS | 2305 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | COLA P/TUBO PVC - GRANDE | 2285 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | CORDAS | 2296 | 30,000 | 0,2500 | 7,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | FECHADURA P/PORTA | 2278 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | FECHADURA PORTA EXT. | 2285 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | FIO 2X1,5 | 2296 | 15,000 | 1,6000 | 24,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | FIO PARA ROÇADEIRA | 2296 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | GANCHO REDE | 2296 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | JOELHO 100MM | 2285 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | JOELHO 20X 1/2 | 2285 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | JOELHO 25 MM | 2285 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | JOELHO 25X1/2 | 2285 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | JOELHO 3/4 | 2285 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | LAMPADA 160 | 2285 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | LAMPADAS ECONOMICAS 25 W | 2285 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | LUVA 100MM | 2285 | 5,000 | 4,0000 | 20,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | LUVA 20MM | 2285 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | LUVA 25MM | 2296 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | LUVA 50 ÁGUA | 2296 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | LUVA LATEX | 2305 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | LUVA PAR EMBORRACH. | 2305 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | NUMERAL P/INDENTIFICAÇÃO | 2285 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | PARAFUSO | 2296 | 19,000 | 0,3500 | 6,65 |
| SANTOS ZILLI - ME | PARAFUSO DA RODA | 2305 | 1,000 | 5,8000 | 5,80 |
| SANTOS ZILLI - ME | PREGO 22X48 | 2278 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | PREGO 25X72 | 2278 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS ZILLI - ME | REDUÇÃO 25X20 | 2285 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | REGISTRO DE PRESSAO 20 | 2285 | 1,000 | 10,8000 | 10,80 |
| SANTOS ZILLI - ME | ROLO DE LINHA NYLON C/100 MTS | 2305 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | SERRA P/ FERRO | 2305 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | TE 100X100 | 2285 | 1,000 | 8,5000 | 8,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | TE 20 | 2285 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | TOMADA COMP. | 2296 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | TOMADA EXTERNA | 2296 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| SANTOS ZILLI - ME | TORNEIRA EM INOX | 2296 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| SANTOS ZILLI - ME | TORNEIRA JARDIM | 2285 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | TRENA 50 MTS | 2305 | 1,000 | 32,5000 | 32,50 |
| SANTOS ZILLI - ME | VEDA ROSCA | 2296 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | BATERIA 100 AH | 2387 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | BOMBA DE AGUA BICO FINO | 2280 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | BOTÃO DA PARTIDA | 2397 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | BUCHA | 2299 | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | BUZINA | 2280 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | BUZINA 24V | 2397 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | CABO P/BATERIA 50MM | 2411 | 10,000 | 27,0000 | 270,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | CHAVE DE SETA | 2397 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | ESGUINCHO | 2280 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | GARRA P/CABO DE BATERIA | 2411 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | LAMPADA 69 | 2191 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | LAMPADA H 4 | 2191 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | PONTEIRA DO CABO DA BATERIA | 2411 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | RELE AUXILIAR | 2397 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 2191 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 2280 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 2387 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 2397 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS | 2299 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | SOQUETE DO FAROL | 2191 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES | SUCATA DA BATERIA | 2387 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| SEMIL EVENTOS PROM. ESPORTIVA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA 4º COP | 2209 | 1,000 | 4.000,0000 | 4.000,00 |
| SERGIO LUIZ BOESING-CONSERMAQ | SERVICO DE CONSERTO E LIMPEZA MAQUINA DE ESCREVER. | 2229 | 1,000 | 138,0000 | 138,00 |
| STEVON LUIZ DAVI-ME | CARTUCHO DE TONER 12 A REMANUFATURADO | 2401 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| STEVON LUIZ DAVI-ME | CARTUCHO DE TONER 35 A REMANUFATURADO | 2402 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| STEVON LUIZ DAVI-ME | CARTUCHO DE TONER PRETO 13 A REMANUFATURADO | 2185 | 3,000 | 50,0000 | 150,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ABACAXI | 2407 | 1,000 | 3,1500 | 3,15 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ACHOCOLATADO, 400 GR | 2422 | 1,000 | 1,5900 | 1,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ACUCAR CRISTAL 5 KG. | 2425 | 2,000 | 5,1500 | 10,30 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ACUCAR CRISTAL 5 KG. | 2426 | 3,000 | 5,1500 | 15,45 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG | 2407 | 1,000 | 4,8500 | 4,85 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ARROZ 5KG. | 2425 | 1,000 | 9,7830 | 9,78 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ARROZ PARBOLIZADO 5 KG | 2425 | 4,000 | 8,4500 | 33,80 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ARROZ PARBOLIZADO 5 KG | 2426 | 2,000 | 8,4500 | 16,90 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ASSADEIRA RETANGULAR MÉDIA EM VIDRO | 2318 | 1,000 | 18,7500 | 18,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BACIA PLASTICA, TAMANHO GRANDE | 2318 | 5,000 | 8,1500 | 40,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BANANA | 2423 | 7,380 | 1,1490 | 8,48 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 200GR | 2407 | 23,000 | 2,7100 | 62,33 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 335G | 2422 | 1,000 | 2,7500 | 2,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 335G | 2423 | 1,000 | 2,1500 | 2,15 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 335G | 2424 | 1,000 | 2,1900 | 2,19 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 350 GR | 2424 | 1,000 | 2,1900 | 2,19 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO 360 GR | 2424 | 1,000 | 2,3500 | 2,35 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO AGUA E SAL 400 GR | 2407 | 10,000 | 2,7900 | 27,90 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO AGUA E SAL 400 GR | 2424 | 1,000 | 2,7900 | 2,79 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO CASEIRO 250 GR | 2407 | 20,000 | 2,9500 | 59,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO CHOCOLATE 400G | 2407 | 10,000 | 2,3900 | 23,90 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO COCO 400G | 2407 | 10,000 | 2,1900 | 21,90 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR | 2407 | 10,000 | 2,6900 | 26,90 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO PÃO DE MEL BEIJO BAIANO 500GR | 2422 | 1,000 | 4,6900 | 4,69 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO PCT 300G | 2422 | 1,000 | 2,6500 | 2,65 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO PCT 335 GR | 2423 | 1,000 | 2,6900 | 2,69 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO ROSCA DE MILHO, 400 GR | 2407 | 6,000 | 2,1900 | 13,14 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO WAFFER 140GR | 2423 | 2,000 | 0,9900 | 1,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BISCOITO WAFFER 140GR | 2424 | 3,000 | 0,9900 | 2,97 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | BOLSA ALVEJADA, BRANCA, TAMANHO 50 X 80 | 2318 | 8,000 | 3,7500 | 30,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CANELA 10GR | 2407 | 1,000 | 0,4000 | 0,40 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CHA, 10 GR | 2422 | 1,000 | 2,6900 | 2,69 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CHALEIRA ALUMINIO Nº 18 2,5LT | 2318 | 2,000 | 16,9800 | 33,96 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CONCHA DE ALUMINIO | 2318 | 3,000 | 7,9000 | 23,70 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | COPO PLAST. 180ML C/100 | 2407 | 1,000 | 2,9500 | 2,95 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | COXA E S/COXA DE FRANGO | 2425 | 1,940 | 4,3900 | 8,52 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | CRAVO DA INDIA 12 GR | 2407 | 1,000 | 1,0500 | 1,05 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | DOCE DE GOIABA 175 GR | 2423 | 1,000 | 2,9500 | 2,95 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ERVA MATE KG | 2407 | 1,000 | 3,9800 | 3,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | ESPUMADEIRA INOX, CABO DE MADEIRA | 2318 | 3,000 | 5,9800 | 17,94 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FACA EM INOX P/PÃO | 2318 | 1,000 | 3,9800 | 3,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE MILHO 5KG | 2426 | 1,000 | 6,5900 | 6,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE TRIGO 5KG | 2425 | 1,000 | 6,8500 | 6,85 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FARINHA DE TRIGO 5KG | 2426 | 3,000 | 6,7500 | 20,25 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FERMENTO 125GR | 2426 | 1,000 | 3,5900 | 3,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FORMA P/BOLO, ALUMINIO, RETANGULAR, MÉDIO | 2318 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FRANGO, CONGELADO INTEIRO | 2426 | 4,109 | 3,9500 | 16,23 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | FRIGIDEIRA FUNDA, EM ALUMINIO FUNDIDO, MÉDIA | 2318 | 2,000 | 15,9800 | 31,96 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | GARRAFA TERMICA 1.8 INOX | 2318 | 1,000 | 76,0000 | 76,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 | 2407 | 2,000 | 0,8900 | 1,78 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | LEITE CONDENSADO, 395GR | 2422 | 1,000 | 1,9500 | 1,95 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | LEITE INTEGRAL 1 LT | 2407 | 3,000 | 1,7500 | 5,25 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | LEITE INTEGRAL 1 LT | 2422 | 1,000 | 1,5900 | 1,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | LEITE INTEGRAL 1L | 2317 | 110,000 | 1,4900 | 163,90 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MAÇÃ NACIONAL | 2423 | 1,285 | 2,6900 | 3,46 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MARGARINA C/SAL 250 GR | 2422 | 1,000 | 0,8900 | 0,89 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | MISTURA P/BOLO 400 GR | 2422 | 2,000 | 1,4900 | 2,98 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | NESCAFÉ 200GR | 2407 | 1,000 | 8,9900 | 8,99 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | NESCAFÉ 200GR | 2426 | 1,000 | 7,3900 | 7,39 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | OLEO DE SOJA 900ML. | 2426 | 1,000 | 3,2500 | 3,25 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | OVOS DE GALINHA | 2422 | 0,500 | 2,8800 | 1,44 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | PALITO SALGADO 200G | 2422 | 1,000 | 2,5900 | 2,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | PALITO SALGADO 200G | 2424 | 1,000 | 2,5900 | 2,59 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | PANELA CRAQUEADA Nº 20 | 2318 | 2,000 | 19,5000 | 39,00 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | PANELA DE ALUMINIO Nº 24, MÉDIA | 2318 | 2,000 | 21,1500 | 42,30 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | PILHA POWER | 2407 | 3,000 | 2,5900 | 7,77 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | POTE PLASTICO | 2318 | 2,000 | 4,2500 | 8,50 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | POTE REDONDO C/TAMPA | 2318 | 2,000 | 4,9800 | 9,96 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | PRATO ALUMINIO Nº5 | 2407 | 4,000 | 1,1000 | 4,40 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | REFRESCO 45 GR | 2424 | 4,000 | 0,6500 | 2,60 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K | 2425 | 1,000 | 0,7500 | 0,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | TOALHA DE PRATO PINTADA | 2318 | 10,000 | 3,9900 | 39,90 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | TOALHA DE ROSTO 67X47 CM | 2318 | 5,000 | 2,1500 | 10,75 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | TOALHA DE ROSTO, TAMANHO 45 X 80 | 2318 | 10,000 | 3,9800 | 39,80 |
| SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME | VINAGRE 2,9LT | 2426 | 1,000 | 5,3500 | 5,35 |
| TAISAT ELETRÔNICA LTDA | ENCOR DE VIOLA DOMINANTE | 2286 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| TAISAT ELETRÔNICA LTDA | ENCOR DE VIOLINO DOMINANTE | 2286 | 10,000 | 16,0000 | 160,00 |
| TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA GHELLER LTDA | SERVIÇO DE HORA MÁQUINA | 2193 | 265,000 | 147,0000 | 38.955,00 |
| TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA | SERVICO DE CONFECÇÃO PASTAS COLORIDAS | 2316 | 500,000 | 1,6900 | 845,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | CABO DE ACO | 2174 | 15,000 | 8,5000 | 127,50 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | CATRACA ESTICADOR | 2174 | 1,000 | 408,0000 | 408,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | CLIPS P/CABO DE AÇO 3/4 | 2174 | 2,000 | 10,5000 | 21,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | MAO DE OBRA P/PREENCHER BASE DENTE DA CONCHA | 2404 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PARAFUSO 3/4X6 | 2394 | 2,000 | 10,2000 | 20,40 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PARAFUSO 3X4X2 | 2179 | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PARAFUSO ESCAPE | 2404 | 3,000 | 2,8650 | 8,60 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PINO CONCHA | 2384 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | PORCA 3/4 | 2179 | 1,000 | 2,8000 | 2,80 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE SOLDA CONCHA | 2179 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE SOLDA REFORÇO DO "U" DO TRATOR DE ESTEIRAS | 2175 | 1,000 | 122,0000 | 122,00 |
| TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA | SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS | 2394 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | DENTE LATERAL | 2276 | 4,000 | 152,0000 | 608,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | DENTE RETROESCAVADEIRA | 2322 | 3,000 | 152,0000 | 456,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | MANGUEIRA MT | 2177 | 1,100 | 30,0000 | 33,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | PARAFUSO | 2177 | 6,000 | 5,0000 | 30,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | PARAFUSO DA LAMINA | 2322 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | PORCA 3/4 | 2177 | 6,000 | 1,0000 | 6,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | TERMINAL PRENSADO | 2177 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA | TERMINAL PRENSADO REF. 8012 | 2177 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES | VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVA GUAIRA A SLO | 2429 | 42,000 | 3,4000 | 142,80 |
| VALDIR GEREMIAS E OUTROS ESTUDANTES | VIAGEM DE ALUNOS PARA APAE DE NOVO HORIZONTE A SLO | 2429 | 42,000 | 2,2500 | 94,50 |
| VANDERLEI RIGON - ME | BARRA DE CANO | 2178 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| VANDERLEI RIGON - ME | CALHA CORTE 30 | 2178 | 20,311 | 17,3700 | 352,80 |
| VANDERLEI RIGON - ME | JOELHO | 2178 | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| VANDERLEI RIGON - ME | PORTÃO DE FERRO | 2181 | 1,000 | 101,5000 | 101,50 |
| VANDERLEI RIGON - ME | RUFOS CORTE 20 | 2178 | 12,000 | 7,5830 | 91,00 |
| VANDERLEI RIGON - ME | TELA MT | 2181 | 55,000 | 22,7000 | 1.248,50 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ARROELA BRONZE | 2187 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ARROELA CONICA BICO | 2202 | 4,000 | 2,7500 | 11,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | BORRACHA AMORTECEDOR | 2399 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | BUCHA PINO CENTRAL | 2187 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | CALÇO AJUSTE | 2187 | 5,000 | 8,0000 | 40,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | CHAVETA PINO CENTRAL | 2187 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | COLA JUNTAS | 2187 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | CONE | 2187 | 2,000 | 28,5000 | 57,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | EIXO SETOR | 2187 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ENGRENAGEM CARRETEL REDUZIDA | 2187 | 1,000 | 532,0000 | 532,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ENGRENAGEM DE ACIONAMENTO REDUZIDA | 2187 | 1,000 | 284,0000 | 284,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ENGRENAGEM DE ALTA REDUZIDA | 2187 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ENGRENAGEM DE BAIXA REDUZIDA | 2187 | 1,000 | 274,0000 | 274,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | GRAMPO C/02 PORCA | 2202 | 2,000 | 45,1250 | 90,25 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | GRAMPO MOLEJO | 2187 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | GRAXEIRA | 2187 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | JUNTA | 2187 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | JUNTA C/ANEL | 2187 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCAR CARCAÇA E DIFERENCIAL | 2399 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | MOLA | 2187 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | MOLA MESTRE TRASEIRA | 2187 | 1,000 | 113,0000 | 113,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | MOLA USADA | 2202 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | MOLEJO PÇ | 2187 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | OLEO DA CAIXA | 2187 | 5,000 | 9,0000 | 45,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | OLEO P/ DIFERENCIAL | 2187 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | PARAFUSO CUBO | 2187 | 6,000 | 6,0000 | 36,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | PARAFUSO DA RODA | 2187 | 3,000 | 9,6000 | 28,80 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | PINO CENTRAL DIREÇÃO | 2187 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | PINO CENTRO | 2187 | 2,000 | 4,9000 | 9,80 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | PINO DE CENTRO | 2187 | 1,000 | 4,6000 | 4,60 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | PINO DE CENTRO | 2202 | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | PINO S/FECHE | 2202 | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | REPARO DO FREIO DE MÃO | 2187 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | RETENTOR | 2187 | 2,000 | 8,2500 | 16,50 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | RETENTOR CUBO | 2399 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | RETENTOR REDUZIDO | 2187 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ROLAMENTO | 2187 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ROLAMENTO REDUZIDO | 2187 | 2,000 | 56,0000 | 112,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ROLAMENTO VOLANTE | 2187 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | ROSCA SEM FIM | 2187 | 1,000 | 172,0000 | 172,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/DESMONTAGEM E REMONTAGEM DA CAIXA | 2187 | 1,000 | 555,0000 | 555,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | SERVIÇO DE SOLDA | 2399 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | SERVICO DE TORNO P/ENDIREITAR CARCAÇA | 2399 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | SERVIÇO DO MOLEJO | 2202 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | TAMPA DO SETOR | 2187 | 1,000 | 35,5000 | 35,50 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | TERMINAL DE DIREÇÃO 17MM | 2187 | 2,000 | 62,0000 | 124,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | TERMINAL DE DIREÇÃO 19MM | 2187 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| VILAMIR VALMOR ROMANOSKI | TERMINAL ROSCA ESQUERDA 17MM | 2187 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | ALAMBRADO 10X10 CONCRETO, 3MT DE ALTURA | 2383 | 19,000 | 51,8000 | 984,20 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | ARAME RECOZIDO | 2383 | 5,000 | 8,4100 | 42,05 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | AREIA MÉDIA | 2383 | 1,750 | 84,0000 | 147,00 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | CAL HIDRATADA 20 KG | 2383 | 8,000 | 6,8000 | 54,40 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | CIMENTO CP II - 32 C/50 KG | 2383 | 11,000 | 20,0000 | 220,00 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | GRANILHA - 5MM | 2383 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | MADEIRA SERRADA ARAUCARIA (RIPAS) | 2383 | 0,280 | 364,6200 | 102,09 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | PREGO 18 X 30 | 2383 | 2,000 | 7,8700 | 15,74 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | ROLO ESPUMA 9 CM | 2383 | 1,000 | 7,9300 | 7,93 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | TIJOLO 6 FUROS 9X14X24 | 2383 | 900,000 | 0,6500 | 585,00 |
| VISOLI IND.COM.DE MAT.CONSTR.LTDA | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6 LI | 2383 | 1,000 | 58,0900 | 58,09 |
| VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda | Cobertura em estrutura metálica no pátio do CENHO (CENTRO DE | 2264 | 1,000 | 36.836,2000 | 36.836,20 |
| VISOLI-Ind.e Com.de Materiais de Construção Ltda | TUBO DE CONCRETO 0,40 CM/D - SIMPLES | 2263 | 250,000 | 26,0000 | 6.500,00 |
| | | | | **Total Geral do Mês ---->** | 223.839,07 |