ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AJ COMERCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO	480	1,000	450,0000	450,00
AJ COMERCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO	481	1,000	350,0000	350,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	RELE DE ALTA E BAIXA	292	1,000	45,0000	45,00
BANCO DO ESTADO SANTA CATATINA-BESC	TARIFA BANCÁRIA	438	1,000	200,0000	200,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	BUCHA	424	11,000	0,0300	0,33
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	424	46,100	0,6100	28,12
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE	424	24,800	0,6100	15,13
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CABO FLEXIVEL 2.50MM	424	27,400	0,6100	16,71
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	424	5,000	1,5600	7,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CANALETA LINHA A 20X10 2,20 M	424	8,000	3,2200	25,76
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	CONECTOR RJ 45	424	1,000	1,5000	1,50
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	FITA ISOLANTE 20 M	424	1,000	4,0000	4,00
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	LAMPADA INCANDESCENTE 60 WTS	424	2,000	1,3900	2,78
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PARAFUSO SOB 3.2X30	424	10,000	0,0700	0,70
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	PREGO DE AÇO 10X10 TEMP/NIQUEL	424	55,000	0,0600	3,30
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	REATOR ELETRONICO 2X40	424	4,000	26,4500	105,80
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SENSOR DE ALARME	372	2,000	28,5600	57,12
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	SILICONE	424	0,500	14,1600	7,08
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA LINHA A 2P+T	424	5,000	4,8900	24,45
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TOMADA S/PLACA 2P+T	424	1,000	4,4500	4,45
BLADEMIR LUIZ SUZIN-ME	TRANSMISSOR 433 MHZ	372	1,000	20,0000	20,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	PINO 25X139 GRADE	441	1,000	1,0000	1,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	QUEBRA DEDO	441	1,000	2,0000	2,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	SUPORTE DE BARRA DE TRAÇÃO	441	1,000	180,0000	180,00
BOTTO COMERCIAL LTDA-ME	TRAVA R LONGA	441	4,000	0,8000	3,20
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	BRITA Nº 2	377	30,000	35,5000	1.065,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REDE DE FUTEBOL SUIÇO FIO 4,0 MM	506	1,000	135,0000	135,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	273	1,000	60,0000	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA	273	1,000	372,5600	372,56
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	394	1,000	31,6500	31,65
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	261	1,000	1.161,9400	1.161,94
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	477	1,000	1.025,6600	1.025,66
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	478	1,000	1.401,2900	1.401,29
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	439	1,000	201,2400	201,24
CLADIMIR LASAROTTO - ME	ADITIVO	486	1,000	15,0000	15,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	CORREIA DENTADA	486	1,000	50,0000	50,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JUNTA DO CABEÇOTE	486	1,000	40,0000	40,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	JUNTA DO CABECOTE DO ESCAPAMENTO	486	1,000	8,0000	8,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	486	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLADIMIR LASAROTTO - ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	486	1,000	120,0000	120,00
CLADIMIR LASAROTTO - ME	VALVULA ESCAPE	486	4,000	25,0000	100,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ABACAXI GRANDE	293	100,000	3,4500	345,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AÇUCAR CRISTAL	293	80,000	1,1900	95,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	293	130,000	1,8000	234,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BANANA CATURRA	293	450,000	0,9700	436,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BATATA INGLESA	293	182,000	1,3800	251,16
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BETERRABA MEDIA	293	108,000	2,4800	267,84
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO SALGADO	293	100,000	3,8500	385,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO SORTIDO	293	120,000	3,8500	462,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CAFÉ SOLUVEL 200GR	293	40,000	6,3700	254,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	293	100,000	5,9700	597,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE SUINA (TIPO COSTELA)	293	128,000	4,8500	620,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CEBOLA	293	80,000	1,2400	99,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CENOURA MEDIA	293	96,000	1,2700	121,92
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INTERFOLHADA	293	385,000	3,4900	1.343,65
COMERCIAL ALVORADA LTDA	DOCE DE FRUTA	293	10,000	3,8500	38,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	293	100,000	1,0600	106,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	293	25,000	1,2700	31,75
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FEIJÃO PRETO TIPO 1	293	30,000	3,7500	112,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FERMENTO EM PO 250 GRAMAS	293	10,000	4,2500	42,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FUBA	293	50,000	1,1700	58,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	IOGURTE BANDEJA C/06 UN 510 GR	293	448,000	1,9800	887,04
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	293	720,000	1,3800	993,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MAÇÃ NACIONAL	293	480,000	2,4800	1.190,40
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MACARRÃO C/OVOS	293	80,000	3,4500	276,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MAMÃO	293	120,000	2,2500	270,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MARGARINA C/SAL, 1KG	293	30,000	2,5700	77,10
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MORTADELA DE FRANGO	293	130,000	5,2500	682,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	OLEO DE SOJA 900ML.	293	70,000	2,5800	180,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	OVOS DE GRANJA VERMELHO	293	95,000	1,9700	187,15
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PÃO FRANCÊS KG	293	247,000	4,9900	1.232,53
COMERCIAL ALVORADA LTDA	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	293	130,000	9,9500	1.293,50
COMERCIAL ALVORADA LTDA	REPOLHO UN	293	96,000	1,3400	128,64
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SAL, REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 01 K	293	10,000	0,6600	6,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA SUINA	293	100,000	3,6700	367,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	TOMATE	293	144,000	1,8900	272,16
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VINAGRE TINTO 750 ML	293	30,000	1,0700	32,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA	360	2,000	75,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	CAMARA DE AR 900 X 20	345	1,000	70,0000	70,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	DISCO TACOGRAFO	357	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN BFU 707	341	2,000	6,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN BFU 707	343	2,000	6,0000	12,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN C	357	1,000	129,0000	129,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN C	360	1,000	34,0000	34,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN H 12111	341	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN H 12111	343	1,000	22,0000	22,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN W	360	1,000	23,0000	23,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO MANN WK	357	1,000	38,0000	38,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO TECFIL PC	360	1,000	8,8000	8,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	FILTRO TECFIL PSL	357	1,000	32,5000	32,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	313	1,000	36,0000	36,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GAS DE COZINHA P/13	442	2,000	36,0000	72,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAND PRIX PROTETOR	346	1,000	16,3000	16,30
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXA 20 KG	340	1,000	188,0000	188,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	GRAXEIRA	348	1,000	2,0000	2,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 3	360	1,000	4,5000	4,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	MANCHÃO VD 4	363	1,000	6,0000	6,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA 5 LT	357	1,000	55,0000	55,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA BL 20 LI	360	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	341	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T.5	343	1,000	195,0000	195,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO BRUTUS T5 SAE 15W40	357	2,000	9,5000	19,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO DA CAIXA	346	1,000	11,0000	11,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	OLEO MAMONA PROTETOR	365	1,000	10,5000	10,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C/PORCA 1/2	362	2,000	1,1000	2,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO C116	362	6,000	9,5000	57,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PARAFUSO DA RODA	364	5,000	10,0000	50,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PORCA 1/2	362	2,000	0,6000	1,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	PROTETOR 900X20	345	1,000	31,0000	31,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	TACÓGRAFO	348	1,000	25,0000	25,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	ULTRAMO TURBO SAE40	339	1,000	10,0000	10,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COPINI LTDA	UNI FTA PARA TRANSMISSÃO	360	1,000	20,0000	20,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	CAPA	367	2,000	5,5000	11,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	CAPA 5/8" PRENS.	302	2,000	12,8200	25,63
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	EXT. RETA	367	2,000	26,0000	52,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	EXT-5/8BSP X 5/8 PRENS.	302	2,000	22,5600	45,11
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	JUNG. TEFLON 16,2MM INOX	367	1,900	68,0000	129,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANG.HIDR.2SN-10 5/8" 3630	302	0,800	44,0800	35,26
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	334	1,000	87,0000	87,00
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	MANGUEIRA HIDR.ALTA PRESSÃO	440	2,000	84,0000	168,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	479	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	ADESIVO SILICONE	432	1,000	9,3000	9,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CAL P/PINTURA	432	5,000	6,5000	32,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CANO 25MM	432	2,000	1,7000	3,40
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	CARVA	432	2,000	0,5000	1,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	DIAZENON	432	2,000	3,9000	7,80
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	EMENDA	432	1,000	1,2000	1,20
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	EXADA	432	1,000	7,3000	7,30
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FIO 2,5 MM PRETO	505	1,500	0,8500	1,27
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FITA VEDA ROSCA	432	1,000	1,0000	1,00
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	FITA ISOLANTE 10M	505	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	LIMA DE FERRO Nº 3	432	3,000	2,8000	8,40
CRISTIANO JOÃO VALDUGA ME-AGROPECUARIA VALDUGA	SUPER BONDER	432	1,000	2,5000	2,50
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO DE TINTA HP 21	352	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO	369	1,000	35,0000	35,00
D.G. LAZARIN - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO 12 A	369	1,000	90,0000	90,00
D.G. LAZARIN - ME	CONECTOR T	387	2,000	1,0000	2,00
D.G. LAZARIN - ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO		1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	MOUSE OPTICO		2,000	20,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	MOUSE OPTICO	387	2,000	20,0000	40,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR		1,000	20,0000	20,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	369	1,000	45,0000	45,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	507	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO HP 3820	369	1,000	25,0000	25,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE VIDEO		1,000	30,0000	30,00
D.G. LAZARIN - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	283	1,000	70,0000	70,00
D.G. LAZARIN - ME	TECLADO		2,000	30,0000	60,00
D.G. LAZARIN - ME	TECLADO	387	2,000	30,0000	60,00
EDILEUSA M. BELO ME	GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO DE 60X60CM	488	1,000	60,0000	60,00
EDILEUSA M. BELO ME	GRADE DE FERRO PARA BOEIRO DE 18,2X0,60M	488	1,000	2.550,0000	2.550,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CABO DE REDE	311	36,000	1,3000	46,80
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CANALETAS	311	2,000	5,5000	11,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONECTOR RJ 45	311	5,000	5,0000	25,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	CONTROLE ALARME	311	1,000	30,0000	30,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO CCI	311	18,000	0,5000	9,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	FIO PARAL.	311	3,000	1,8000	5,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SENSOR DE ALARME	311	1,000	38,0000	38,00
ELETROSHOW ELETRÔNICA LTDA. ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL DE ALARME	311	1,000	123,0000	123,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGENIO LÍQUIDO	338	25,000	4,0000	100,00
ENIO NARDI LOPES ME	PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM 01 TRATOR DE PNEU COM ENSILADEIRA E	316	120,000	50,0000	6.000,00
EPAGRI-EMPRESA PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA	437	11,000	2.209,0000	24.299,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRICAO DE CURSO	528	1,000	150,0000	150,00
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- EGEM	INSCRIÇÃO DE CURSO.	528	1,000	75,0000	75,00
ESTEVON LUIZ DAVI-ME	RECARGA TONER 13 A	504	3,000	50,0000	150,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA DE EXTINTOR PO 04 KG	390	1,000	30,0000	30,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR 4KG	431	4,000	30,0000	120,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR AP 10LT	314	2,000	30,0000	60,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PO 1 KG	389	1,000	12,0000	12,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PO 12 KG	381	2,000	70,0000	140,00
EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	RECARGA EXTINTOR PÓ 6KG	314	2,000	35,0000	70,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA DUPLA SUMER LINE PLUS	366	1,000	250,0000	250,00
FOLLE - COM.DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA DUPLA SUMER LINE PLUS	380	1,000	250,0000	250,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CAIXA DE DESCARGA	489	1,000	23,4000	23,40
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CHAVE	359	2,000	10,0000	20,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CILINDRO CHAVE	491	1,000	15,0000	15,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	CONEXAO	489	1,000	16,8000	16,80
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	DISPENSER PORTA TOALHAS	489	2,000	46,3500	92,70
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	ESPUDE DE DESCARGA	489	1,000	2,7000	2,70
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FECHADURA	491	3,000	30,0000	90,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	FLEXIVEL	489	1,000	6,0000	6,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO COPIA DE CHAVE	491	2,000	3,5000	7,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	489	1,000	106,0000	106,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA REPARO	491	1,000	120,0000	120,00
GOIS & GOIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	VALVULA PARA PIA	489	3,000	3,6000	10,80
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR	393	5,000	63,0000	315,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA C/ 2000	393	1,000	95,0000	95,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLON 300M	393	5,000	107,0000	535,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	SACO P/ LIXO 100L	393	5,000	42,0000	210,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	SACO P/ LIXO 20 L	393	5,000	8,0000	40,00
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIEN. E DESC. LTDA	TOALHA DE PAPEL SOCIAL	393	5,000	165,0000	825,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	375	1,000	151,0000	151,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	529	1,000	95,0000	95,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	411	1,000	295,0000	295,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE CONSERTO NO RADIADOR	483	1,000	85,0000	85,00
HENRY EUGENIO CATANI-ME	SERVIÇO DE SOLDA	483	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	COXIM AMORTECEDOR	268	1,000	39,0000	39,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	ÓLEO MOTOR 20W-50	268	3,000	12,0000	36,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	PNEU 175/70 R13	268	2,000	135,0000	270,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	PORCA DO AMORTECEDOR	268	1,000	4,0000	4,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	PRATO MOLA	268	1,000	12,0000	12,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	268	1,000	5,0000	5,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	268	1,000	15,0000	15,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	268	1,000	30,0000	30,00
IRINEU BALLAN & CIA LTDA	VALVULA	268	1,000	5,0000	5,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR ENGRAXADEIRA CARDÃO POR	335	1,000	37,0000	37,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	SERVICOS TRANSPORTE IDOSOS	525	114,600	2,1800	250,00
IVONIR V. FLORES & CIA LTDA ME	TRAJETO DE SAO REFAEL A SÃO ROQUE SLO MATUTINO - 30 KM	328	990,000	1,8500	1.831,50
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	BANCO DE AR COMPLETO COM CAPA	520	1,000	870,0000	870,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	PONTEIRA ESCAPE	520	1,000	40,0000	40,00
J.CONSTANTINI COSTA & CIA. LTDA-OREIA ESTOFADOS	TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL	520	1,000	40,0000	40,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	DOBRADIÇA	350	4,000	2,0100	8,04
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FECHADURA	350	2,000	24,4200	48,84
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	FIXADORES PARA PERSIANAS	353	12,000	1,8000	21,60
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PERCIANA	284	1,000	10,0000	10,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PAINEL DE PORTA	350	2,000	73,7400	147,48
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PAINEL EUCATEX	350	10,000	82,9800	829,80
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERCIANA VERTICAL	284	6,630	32,8500	217,80
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERCIANA VERTICAL	353	23,700	63,7500	1.510,87
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL BATENTE CURTO	350	2,000	4,8900	9,78
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL BATENTE LONGO	350	4,000	12,4700	49,88
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL H C/ 118	350	10,000	6,1400	61,40
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL H C/ 300	350	8,000	15,6000	124,80
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL REQUADRO CURTO	350	4,000	2,4300	9,72
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL REQUADRO LONGO	350	4,000	6,3800	25,52
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	PERFIL U C/300	350	12,000	12,2100	146,52
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO CONSERTO DE PERSIANAS	263	1,000	30,0000	30,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS	350	1,000	204,2800	204,28
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE PERCIANA	353	1,000	80,0000	80,00
JANDIR BORTOLUZZI-ME VIDRACARIA S.L.	SUPORTE L PARA FIXAÇÃO	284	3,000	1,8000	5,40
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	CAIXA DE FERRAMENTA	403	1,000	90,0000	90,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO 1/2 X3	407	4,000	4,0000	16,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PARAFUSO DE AÇO 3/8	301	3,000	5,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DIVERSOS	299	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	295	1,000	95,0000	95,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(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 CONFECÇÃO DE ENCOSTO DO HIDRAULICO	423	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA PRANCHA DE DESCARREGAR	423	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	301	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO	423	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPA	301	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRANCA E SERVIÇOS DE TRONO E SOLDAS	298	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO TORNO DE CHAPA DE FERRO	299	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NO CAPÓ E NO ACENTO	295	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN	289	1,000	8,0000	8,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DA MOLA	295	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE CRUZETA	289	1,000	12,0000	12,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE ROSCAS	403	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DE TRAVA DE PINO	402	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO CANO	408	1,000	10,0000	10,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO	295	1,000	140,0000	140,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO	484	1,000	50,0000	50,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NA CARROCERIA	295	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE CONSERTO NAS TRAVESSA DOS PARALAMA	295	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE CONSERTO NO FREIO DE MÃO	295	1,000	30,0000	30,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE ENDIREITAR ROLO E SUPORTE	301	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE REFURAR CUBO	484	1,000	110,0000	110,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	405	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	406	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO	408	1,000	8,0000	8,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NO SUPORTE DA BOMBAS	408	1,000	75,0000	75,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	290	1,000	19,0000	19,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	300	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DA DESCARGA	402	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DA ESCADA	402	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA LIMAVEL NO CUBO	484	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SOLDA NA RODA	484	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBST. DE DENTES	402	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA	402	1,000	15,0000	15,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE NAVALHA	301	1,000	70,0000	70,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE CORTE E SOLDAS	301	1,000	65,0000	65,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	289	1,000	45,0000	45,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	295	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	423	1,000	35,0000	35,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DE EIXO	295	1,000	65,0000	65,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(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 TORNO NA CATRACA DO FREIO	295	1,000	25,0000	25,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO CARDAN	295	1,000	20,0000	20,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SERVIÇOS DE SOLDAS E SUBSTITUIÇÃO DE PECAS	423	1,000	40,0000	40,00
JOSE SELI DE LORENZI CANEVER	SUPORTE DAS MANGUEIRAS	403	1,000	85,0000	85,00
LENOIR MOSCHEN ME	TRAJETO DE PLATANEIA A SANTO AGOSTINHO VESPERTINO - 32 KM	327	1.056,000	2,1700	2.291,52
LEOCIDE SEBEN - ME	PRATO FUNDO	428	150,000	2,0000	300,00
LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE IPIFREX	436	1,000	1.700,0000	1.700,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	FILTRO	413	1,000	50,0000	50,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	OLEO HIDRAULICO.	413	1,000	200,0000	200,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	PLATOR E DISCO	413	1,000	650,0000	650,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS	413	1,000	300,0000	300,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DO DIESEL	286	1,000	28,0000	28,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DO OLEO	286	1,000	45,0000	45,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO KOMATSU 15W40	286	1,000	205,0000	205,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	RET. BORRACHA	286	4,000	29,3000	117,20
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BRAÇADEIRA	426	1,000	1,0000	1,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BRACADEIRA 1/2	426	1,000	1,2000	1,20
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	BROCA WIDEA Nº 5	324	1,000	5,0000	5,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CANO 25MM	426	2,000	2,4300	4,85
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CAP 25	426	1,000	1,0000	1,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CHALEIRA DE FERRO	329	1,000	58,0000	58,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CHAVE COMBINADA 27X32	329	1,000	15,0000	15,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CHAVE DE FENDA 3/8X10	329	1,000	8,0000	8,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CILINDRO PARA PORTA	318	1,000	12,5000	12,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CIMENTO	319	2,000	23,0000	46,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	COLA ADESIVO 17 G.	329	1,000	1,5000	1,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	COLA ADESIVO 17 G.	426	1,000	1,5000	1,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	COLA CASCORES 500 GR	426	1,000	7,5000	7,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CORDA Nº 10	329	12,000	0,8300	10,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CORDAS	426	6,000	0,5000	3,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	CORRENTE GROSSA	329	2,700	13,0000	35,10
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FIO	324	2,000	1,0000	2,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FIO PARA ROÇADEIRA	324	2,000	1,0000	2,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FIO PARA ROÇADEIRA	426	10,000	1,0000	10,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 10M	324	1,000	3,0000	3,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	FITA ISOLANTE 10M	329	1,000	3,0000	3,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	JOELHO	426	1,000	1,5000	1,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25 MM	426	2,000	1,0000	2,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	JOELHO 25X34	426	1,000	1,8000	1,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	JOGO CHAVE 6X32	317	1,000	182,0000	182,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	JOGO CHAVE 6X32	329	1,000	182,0000	182,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 100 WATT	426	13,000	1,5000	19,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LAMPADA 150W	324	1,000	2,0000	2,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LÂMPADA KIT 26 W	324	2,000	14,0000	28,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LIXA AZUL 3 MM	329	1,000	1,0000	1,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LONA 1	329	8,000	0,8000	6,40
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA	321	1,000	6,5000	6,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA	323	1,000	6,5000	6,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVA PVC 1"	322	1,000	14,5000	14,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	LUVAS PVC 25	426	4,000	1,0000	4,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	MARRETA DE FERRO 5 KG	317	1,000	72,0000	72,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO	333	5,000	10,8000	54,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/ PORCA	329	5,000	0,8500	4,25
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/BUCHA	324	30,000	0,2000	6,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA	329	1,000	0,9000	0,90
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PINO DE ENGATE	329	1,000	21,5000	21,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PORCA C/ARRUELA 5/16	329	10,000	0,2500	2,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	PREGO 20X60	329	2,000	7,0000	14,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	QUEBRA DEDO GRANDE	329	1,000	3,5000	3,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	QUEBRA DEDO PEQUENO	329	4,000	3,0000	12,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA	329	1,000	3,0000	3,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA ESGUINCHA	426	1,000	8,5000	8,50
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	TORNEIRA JARDIM	426	2,000	2,5000	5,00
MARCIELI CRISTINA MALLMANN	VEDA ROSCA	426	2,000	2,0000	4,00
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	ANEL EXCENTRICO	266	1,000	76,1400	76,14
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	JOGO DE ARRUELAS E CALCOS	266	1,000	25,0000	25,00
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	JOGO DE REPARO	266	1,000	148,3000	148,30
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	JUNTA DO EXAUSTOR	266	1,000	6,4000	6,40
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	KIT PALHETAS DE AÇO	266	1,000	147,3000	147,30
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	MATERIAL LIMPEZA	266	1,000	8,5000	8,50
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	PISTAO	266	1,000	17,6000	17,60
MARCIO ANTONIO DACHERI - SOMAR BOMBAS INJETORAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO E TESTE DE BOMBA E BICOS	266	1,000	280,0000	280,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDA C/28 UN	388	2,000	13,0000	26,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDAS EG C/ 28 UNIDADES	388	6,000	12,0000	72,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	FRALDAS GERIATRICAS P/ADULTO	388	4,000	17,5000	70,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	LEITE EM PO NESTOGENO N° 1, 400 GR	388	3,000	18,0000	54,00
MARCIO PIOVESAN ME- FARMACIA SANTA CATARINA	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400 GR	388	4,000	45,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 10MM	521	3,000	0,3000	0,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA COLETOR	521	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	296	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10/20	521	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	296	4,000	1,3000	5,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10MM	521	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 10MM	296	4,000	0,6000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR SUPORTE AMORTECEDOR	296	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	521	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO NO FREIO MOTOR	521	1,000	98,0000	98,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA COLETOR	521	1,000	40,0000	40,00
METALURGICA MITTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SOLDA PARALAMA E PARABARRO	281	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVICO DE CONFECÇÃO DE GANCHO E SOLDA DA CAÇAMBA	281	1,000	22,0000	22,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	288	1,000	150,0000	150,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	326	1,000	25,0000	25,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	526	1,000	17,0000	17,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	291	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS	320	1,000	20,0000	20,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	282	1,000	30,0000	30,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	288	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	508	1,000	15,0000	15,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR BALANÇO	526	1,000	21,0000	21,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR MESA	526	1,000	19,0000	19,00
METALURGICA MITTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR PORTÃO	526	1,000	23,0000	23,00
METILDE ANA VANAZZI DALL AGNESE	ARMARIO PROFESSOR BP BRANCO EM MDF	421	2,000	390,0000	780,00
METILDE ANA VANAZZI DALL AGNESE	CADEIRAS ESCOLAR JUVENIL EM IMBUIA	421	50,000	60,0000	3.000,00
METILDE ANA VANAZZI DALL AGNESE	CLASSE ESCOLAR JUVENIL EM FÓRMICA BRANCO	421	50,000	79,0000	3.950,00
METILDE ANA VANAZZI DALL AGNESE	MESA MDF 1,20 LIGHT BRANCO COM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS	421	1,000	240,0000	240,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	PLANTA ORNAMENTAL ARRECA	435	1,000	80,0000	80,00
MIB DALL AGNOL ME-TAIMAR DECORAÇÕES	PLANTA ORNAMENTAL RAFIA COM 4 PONTAS	435	1,000	80,0000	80,00
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	259	1,000	2.033,7600	2.033,76
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	349	1,000	1.789,7100	1.789,71
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	523	1,000	202,6000	202,60
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	524	1,000	24,5600	24,56
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	530	1,000	552,6700	552,67
PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	531	1,000	9,6900	9,69
PAULO C. P. ALVES ME - PELÉ ESPORTES	BOLA DE FUTEBOL SUÍÇO	511	5,000	87,4000	437,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ARRANHA TRAVA	391	2,000	5,5000	11,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ARRUELA	391	5,000	1,2000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	ARRUELA 1 LISA	391	8,000	0,4500	3,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA MOLA TRASEIRA	391	2,000	3,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUJAO ROSCA	391	1,000	4,0000	4,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	CATRACA FREIO	391	1,000	58,0000	58,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	CHAVETA CONTA PINO	391	2,000	0,6000	1,20
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	INSERT P/ TUBO 1/2	391	2,000	1,2000	2,40
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	LONA DE FREIO TH 133	391	1,000	120,0000	120,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MANGUEIRA P/ AR 1/2	391	0,500	3,5000	1,75
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	NIPS INSERTOS	391	2,000	1,1000	2,20
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 16X60	391	1,000	3,4000	3,40
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 8/50	391	2,000	1,3000	2,60
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	391	1,000	0,7000	0,70
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PRESILIA PLASTICA	391	6,000	0,3000	1,80
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	REBITE ALUMINIO 10X14	391	64,000	0,0600	3,84
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	RETENTOR	391	2,000	4,5000	9,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	RETENTOR CUBO TRASEIRO	391	2,000	13,0000	26,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	391	1,000	320,0000	320,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SILICONE	391	1,000	9,0000	9,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SPRING BRAKE 335 MM	391	2,000	220,0000	440,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	TRAVA ROLETE PATINS	391	2,000	3,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	VALVULA ACIONAMENTO	391	1,000	39,0000	39,00
PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO	425	1,000	270,4500	270,45
PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL DE ALARME	371	1,000	133,0000	133,00
PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO	272	1,000	818,4600	818,46
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO AM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	532	10,000	1.900,0000	19.000,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CALVENARITE	379	1,000	4,4500	4,45
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO CP II Z VOTORAN 50 KG	379	7,000	23,3400	163,38
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	379	500,000	0,5600	280,00
RESTAURANTE SAO ROQUE LTDA	ALMOÇO	376	13,000	13,0000	169,00
SANDRA POLETTI ME	ALFINETE	416	5,000	4,8400	24,20
SANDRA POLETTI ME	APONTADORES PEQUENOS	416	600,000	0,1300	78,00
SANDRA POLETTI ME	BORRACHA BRANCA PEQUENA	416	1.200,000	0,1500	180,00
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO AMARELO	416	8,000	1,4400	11,52
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO AZUL CLARO	416	15,000	1,4400	21,60
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO AZUL ESCURO	416	5,000	1,4400	7,20
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO AZUL ROYAL	416	5,000	1,4400	7,20
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO COR-DE-ROSA	416	15,000	1,4400	21,60
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO LARANJADO	416	8,000	1,4400	11,52
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO LILAS	416	5,000	1,4400	7,20
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO MAROM	416	5,000	1,4400	7,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO PRETO	416	5,000	1,4400	7,20
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO ROSA BEBE	416	10,000	1,4400	14,40
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO VERDE ESCURO	416	10,000	1,4400	14,40
SANDRA POLETTI ME	E.V.A FINO VERMELHO	416	10,000	1,4400	14,40
SANDRA POLETTI ME	E.V.A. FINO VERDE LIMÃO	416	10,000	1,4400	14,40
SANDRA POLETTI ME	GIZ DE CERA GRANDE C/12 UN	416	100,000	1,4900	149,00
SANDRA POLETTI ME	GRAMPO TRILHO - CAIXA COM 50 UNID.	416	20,000	14,5000	290,00
SANDRA POLETTI ME	NAVALHA P/ ESTILETE MEDIO	416	100,000	0,2100	21,00
SANDRA POLETTI ME	PAPEL COLORIDO EM BUBINA	382	3,930	14,9000	58,55
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX AMARELO SIMPLES	416	15,000	0,9800	14,70
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX AZUL SIMPLES	416	15,000	0,9800	14,70
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX COR-DE-ROSA SIMPLES	416	15,000	0,9800	14,70
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX LARANJADO SIMPLES	416	15,000	0,9800	14,70
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX MAROM SIMPLES	416	8,000	0,9800	7,84
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX PRETO SIMPLES	416	8,000	0,9800	7,84
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX VERDE SIMPLES	416	15,000	0,9800	14,70
SANDRA POLETTI ME	PAPEL DUPLEX VERMELHO SIMPLES	416	15,000	0,9800	14,70
SANDRA POLETTI ME	PASTA COM ELASTICO, SIMPLES	416	100,000	1,2200	122,00
SANDRA POLETTI ME	PINCEL VERDE P/ QUADRO BRANCO	416	5,000	3,1900	15,95
SANDRA POLETTI ME	PINCEL VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	416	5,000	3,1900	15,95
SANDRA POLETTI ME	REFIL COLA QUENTE FINA	416	50,000	1,0500	52,50
SANDRA POLETTI ME	REFIL COLA QUENTE GROSSA	416	50,000	0,5900	29,50
SANTOS ZILLI - PREFEITO MUNICIPAL	DIARIAS	271	6,000	184,2100	1.105,26
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ALTERNADOR	509	1,000	600,0000	600,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BALIZA	336	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BATERIA 100 AH	399	1,000	350,0000	350,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	373	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	383	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	BUZINA	482	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE LUZ	336	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE LUZ	409	1,000	43,0000	43,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	CHAVE DE SETA	401	1,000	95,0000	95,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	EXTINTOR 2KG	336	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	EXTINTOR 2KG	368	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA	409	1,000	3,0000	3,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1034	373	2,000	3,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 1141	373	2,000	3,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 67	336	3,000	3,0000	9,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA 67	383	4,000	3,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LAMPADA H-3	373	2,000	15,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE TRASEIRA	336	1,000	6,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	LENTE TRASEIRA	409	1,000	6,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PALHETA	336	3,000	10,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	PERA FREIO 3-RHO	336	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO 6003	264	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	ROLAMENTO B1799D	264	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE LIMPEZA DE PARABRISA	399	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	264	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	336	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	368	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	373	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	409	1,000	18,0000	18,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	509	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA	336	1,000	6,0000	6,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA	368	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRA DIANTEIRA	409	1,000	12,0000	12,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRAS DELIMITATORIAS	494	2,000	12,0000	24,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SINALEIRAS DELIMITATORIAS	495	2,000	12,0000	24,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	SOQUETE	373	1,000	4,0000	4,00
SELMAR NUNES ME-AUTO ELETRICA NUNES	TERMINAL DE BATERIA	336	2,000	5,0000	10,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPEADOR METAL	356	1,000	16,6000	16,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL VERGE BRANCO	356	100,000	0,2000	20,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PILHA PEQUENA C/4	356	5,000	6,4000	32,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR	527	4,000	180,0000	720,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1.000 X 20 COMUM LISO - A FRI	422	2,000	300,0000	600,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO	422	11,000	300,0000	3.300,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº004	422	1,000	12,0000	12,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVICO DE CONSERTO TIP TOP Nº006	422	1,000	21,0000	21,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	422	1,000	90,0000	90,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	384	4,000	5,6900	22,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	385	2,000	5,6900	11,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	386	4,000	5,6900	22,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	395	3,000	5,6900	17,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA MINERAL 500ML	398	6,000	1,0000	6,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AGUA SANITARIA 1 LT	493	12,000	1,8500	22,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	493	5,000	3,2500	16,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL CX	493	2,000	3,3900	6,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO FLUSS AZUL	493	1,000	2,9800	2,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARQUIVO MORTO	415	150,000	1,3500	202,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	384	2,000	9,3900	18,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	385	2,000	9,3900	18,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG	386	2,000	7,4500	14,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ 5KG.	386	2,000	9,9500	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	384	2,000	9,3900	18,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	386	2,000	9,3900	18,78
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE P/PEDREIRO	493	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALDE PLASTICO	493	2,000	8,9000	17,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	384	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG	386	6,000	3,9900	23,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BOMBOM PCT DE 1 KG	355	1,000	19,9000	19,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BORRACHA GRANDE	415	10,000	0,3600	3,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ 48 FOLHAS ESPIRAL	415	500,000	1,4300	715,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PO 500 GR.	395	8,000	6,9800	55,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA AZUL FINA PARA TRANPARENCIA	415	8,000	0,8900	7,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA ESF. VERMELHA	415	50,000	0,4900	24,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	415	500,000	0,4900	245,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	415	100,000	0,4900	49,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA PRETA FINA PARA TRANPARENCIA	415	8,000	0,8900	7,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA VERDE FINA PARA TRENSPARÊNCIA	415	8,000	0,8900	7,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETA VERMELHA FINA PARA TRANPARENCIA	415	8,000	0,8900	7,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANETINHAS COLORIDAS COM 12 UNIDADES	415	25,000	1,7400	43,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARTOLINA AMARELA	415	10,000	0,3100	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARTOLINA AZUL	415	10,000	0,3100	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARTOLINA VERDE	415	10,000	0,3100	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARTOLINAS BRANCA	415	20,000	0,3100	6,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CD NÃO REGRAVAVEL	415	20,000	0,9000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CD REGRAVÁVEL	415	20,000	3,2500	65,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CD REGRAVÁVEL	415	20,000	3,2500	65,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	262	12,000	4,9800	59,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHOCOLATE	355	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CLIPS No 02, CAIXA COM 500 UN.	415	5,000	4,9800	24,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CLIPS No 02, CAIXA COM 500 UN.	415	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CLIPS Nº 04, CX C/500 UN	415	5,000	6,5800	32,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CLIPS Nº 04, CX C/500 UN	415	2,000	6,5800	13,16
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CLIPS Nº 06 CAIXA COM 500 UNIDADES	415	1,000	6,5800	6,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	415	100,000	0,7900	79,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA BRANCA, EMBALAGEM 90 GRAMAS	415	5,000	0,7900	3,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA COLORIDA 23 G C/ 04 CORES	415	8,000	2,2800	18,24
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G AMARELO	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G AZUL	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G BRANCA	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G COR-DE-ROSA	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G DOURADO	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G PRATA	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G VERDE	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLA GLITER 35 G VERMELHO	415	8,000	1,8500	14,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COLORAU 500GR	386	2,000	1,9700	3,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UN	315	13,000	3,1800	41,34
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	415	20,000	0,8900	17,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	415	10,000	0,8900	8,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE 2 LT	493	2,000	3,1800	6,36
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETANTE, EMBALAGEM 2 LITROS	493	8,000	3,4900	27,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINFETENTE EUCALIPTO 2LT	493	2,000	3,6900	7,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DESINGORDURANTE PARA COZINHA	493	1,000	4,5800	4,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE PARA LOUÇA	493	10,000	0,9900	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	415	3,000	0,8300	2,49
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DISQUETE 1.44 MB c/ 10 unid	415	10,000	0,8300	8,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	384	6,543	1,7500	11,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DORSO DE FRANGO	386	5,000	1,7500	8,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EMBALAGEM P/FREEZER 5 KG	493	1,000	3,1000	3,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE	395	15,000	3,9800	59,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESCOVA P/ LAVAR	493	2,000	1,6900	3,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESFREGÃO DE AÇO AVULSO	493	3,000	0,7500	2,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA P/LOUÇA C/3 UN	493	4,000	2,2800	9,12
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESTILETE TAMANHO MÉDIO	415	30,000	0,5500	16,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESTILETE TAMANHO MÉDIO	415	2,000	0,5500	1,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	384	3,000	6,6500	19,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	385	1,000	6,3800	6,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE MILHO 5KG	386	3,000	6,3800	19,14
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	384	4,000	6,9900	27,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	385	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FARINHA DE TRIGO 5KG	386	4,000	6,9500	27,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FERMENTO 125GR	384	2,000	3,9800	7,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FILTRO P/ CAFETEIRA	395	3,000	2,1000	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FLANELA PEQ.	493	5,000	2,5000	12,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FÓSFORO C/10 CX	395	1,000	1,4800	1,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	384	6,000	3,9500	23,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	385	3,205	3,9500	12,66
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FRANGO, CONGELADO INTEIRO	386	6,782	3,9500	26,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO C/64 PALITOS	415	50,000	1,9800	99,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GRAFITE 0,5 MM C/ 12 UNIDADES	415	10,000	0,1800	1,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNID.	415	5,000	2,9500	14,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	395	1,000	1,9500	1,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	493	12,000	1,9500	23,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÁPIS BORRACHA	415	12,000	1,0400	12,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	lapis de cor caixa grande com 12 unidade	415	600,000	2,0400	1.224,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÁPIS PRETO Nº 02	415	1.800,000	0,1400	252,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIMPA FORNO	493	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LIXAS D AGUA	493	5,000	0,6500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX MEDIA	512	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA DE LATEX PEQUENA	512	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MASCARA DESCARTÁVEL PARA PÓ	512	4,000	0,5000	2,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MATRIZES (ALCOOL) C/ 100 UNIDADES	415	1,000	31,9400	31,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MOLHA DEDO	415	5,000	2,2800	11,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 100GR	385	1,000	5,1500	5,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	NESCAFÉ 200GR	384	2,000	8,5900	17,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	384	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	385	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO COLORIDO ALGODÃO	493	3,000	4,3000	12,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE CHÃO (toalhas de banho)	493	1,000	9,9000	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE LIMPEZA	395	1,000	2,6500	2,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL A4-RESMA	415	200,000	11,0800	2.216,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL A4-RESMA	415	250,000	11,0800	2.770,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL CARTAO AMARELO	415	20,000	0,5500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL CARTAO AZUL	415	20,000	0,5500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL CARTAO COR-DE-ROSA	415	20,000	0,5500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL CARTAO LARANJADO	415	20,000	0,5500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL CARTAO VERDE	415	20,000	0,5500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL CARTAO VERMELHO	415	20,000	0,5500	11,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE AMARELO	415	10,000	0,5200	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE AZUL	415	10,000	0,5200	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE LARANJADO	415	15,000	0,5200	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE MAROM	415	10,000	0,5200	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE PRETO	415	10,000	0,5200	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE ROSA	415	15,000	0,5200	7,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE VERDE	415	10,000	0,5200	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAPEL DUPLEX DUPLA-FACE VERMELHO	415	15,000	0,5200	7,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PERCEVEJO	415	20,000	1,4500	29,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO AZUL	415	5,000	1,5900	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO PRETO	415	5,000	1,5900	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO VERDE	415	5,000	1,5900	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	415	5,000	1,5900	7,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINCEL AZUL P/ QUADRO BRANCO	415	5,000	2,9900	14,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINCEL DESTACA TEXTO AMARELO	415	15,000	0,7300	10,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PINCEL PRETO P/ QUADRO BRANCO	415	5,000	2,9900	14,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PIRULITOS	355	7,000	4,8500	33,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REGUA TRANPARENTE DE 30 CM	415	600,000	0,2300	138,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REGUA TRANPARENTE DE 30 CM	415	10,000	0,2300	2,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA C/ESPONJA DE AÇO	395	1,000	9,0000	9,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO DE ESPUMA C/ESPONJA DE AÇO	493	2,000	9,0000	18,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	395	1,000	4,1500	4,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	493	20,000	5,9700	119,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO ALVEJADO	395	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO CRU ESPECIAL	493	2,000	3,2900	6,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	384	2,000	0,7900	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	385	1,000	0,7900	0,79
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	Sal refinado	386	2,000	0,7900	1,58
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAMBIQUEIRA DE FRANGO	386	4,000	2,9800	11,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQ.CREMOSO 300 ML.	493	6,000	3,2500	19,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TESOURINHA PEQUENA SEM PONTA	415	100,000	0,7700	77,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO	493	3,000	3,4900	10,47
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA PRATO	493	5,000	4,1500	20,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TRANSPARENCIA A4 P/ RETROPROJETOR C/ 50UN.	415	3,000	1,6700	5,01
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA DE PALHA	493	2,000	7,9900	15,98
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	BLOCOS ORDEM DE SERVIÇO	412	100,000	3,6000	360,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	FOLHAS CARTOLINA 21,5X20	412	3.000,000	0,1200	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONTRA FACA	307	1,000	42,0000	42,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC-04	309	1,000	40,5000	40,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FACA (NAVALHA)	307	1,000	336,0000	336,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MINI LUBRIFRIO	303	1,000	155,0000	155,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO 10X40	307	3,000	0,8000	2,40
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO	306	1,000	270,0000	270,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO NO ENCANAMENTO DO AR	303	1,000	278,0000	278,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO MOTOR	303	1,000	182,0000	182,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	307	1,000	54,0000	54,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	309	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA CONCHA	306	1,000	132,0000	132,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CABEÇALHO	305	1,000	54,0000	54,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇOS DE CONTRA FACA E AFIAR FACAS	307	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC143	309	1,000	33,9000	33,90
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	CASTANHA	485	8,000	14,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	LONA DE FREIO C/ REBITE	485	1,000	32,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PARAFUSO 5/8	485	8,000	8,0000	64,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	PORCA	485	8,000	1,5000	12,00
VALDAIR TATTO ME	DIVISORIA	503	1,000	30,0000	30,00
VALDAIR TATTO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANCA DE DIVISÓRIAS, FECHADURA E	260	1,000	350,0000	350,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 205/70/15 RADIAL	429	4,000	410,0000	1.640,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	429	1,000	20,0000	20,00
VICINI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	429	2,000	10,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ACOPLAMENTO VARÃO DE MARCHA	496	1,000	22,0000	22,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	ALAVANCA DA MARCHA	496	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	AMORTECEDOR TRASEIRO	499	2,000	113,0000	226,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BORRACHA ESTABILIZADOR	499	4,000	4,0000	16,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA ALAVANCA	499	1,000	16,0000	16,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA DE MOLA DIANTERIAS	499	6,000	18,0000	108,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	BUCHA TRASEIRA	499	6,000	23,6700	142,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CALÇO MOTOR	499	2,000	78,0000	156,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CALÇO MOTOR TRASEIRO	499	1,000	64,0000	64,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CILINDRO DE RODA	499	2,000	114,0000	228,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CRUZETA	499	1,000	76,0000	76,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	CRUZETA VOLANTE	499	1,000	78,0000	78,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	EMBUCHAMENTO	499	1,000	126,0000	126,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FILTRO DIESEL	499	1,000	25,0000	25,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FILTRO OLEO MOTOR	499	1,000	22,0000	22,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	FLEXIVEL DIANTEIRO	499	2,000	95,0000	190,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAMPO DE MOLA	499	2,000	21,0000	42,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAXA CUBO	496	1,000	16,0000	16,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	GRAXA CUBO	499	4,000	5,5000	22,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	JUNTAS ESCAPE	499	1,000	16,0000	16,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	LÍQUIDO DE FREIO	499	3,000	9,0000	27,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	LONA DE FREIO	496	1,000	20,0000	20,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	LONA DE FREIO	499	1,000	79,0000	79,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI	MOLA 4º	499	2,000	108,0000	216,00