

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	195	12,000	7.400,0000	88.800,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	BASE E PEDRA DO AFIADOR	177	1,000	150,0000	150,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	BASE E PEDRA DO AFIADOR	306	1,000	150,0000	150,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CAPA CORREIA	192	1,000	400,0000	400,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONTRA FACA	306	1,000	58,0000	58,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	EIXO POLIA	168	1,000	330,0000	330,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM DUPLA	122	2,000	350,0000	700,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	FACA PECUS JOGO DE 10 FACAS	305	1,000	1.050,0000	1.050,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	FACA ROLO DIANTEIRO	305	7,000	14,0000	98,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	MOLA CILINDRO DENTADO MOVEL	192	1,000	54,0000	54,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PARAFUSO CONTRA FACA	306	3,000	9,0000	27,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PARAFUSO DA FACA	305	14,000	1,5000	21,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO 3º PONTO	123	1,000	25,0000	25,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO DE SEGURANÇA	123	5,000	3,0000	15,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO DE SEGURANÇA	305	5,000	3,0000	15,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO	123	5,000	3,0000	15,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6307	167	2,000	50,0000	100,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6308	112	2,000	72,5000	145,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6308	124	2,000	60,0000	120,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6308	167	1,000	60,0000	60,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO	305	1,000	24,0000	24,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS CONECTOR		273	1,000	38,0000	38,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS FLANGE DE BOMBA		273	1,000	65,0000	65,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS LAMPADA BASE DE VIDRO		273	2,000	4,0000	8,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS RELE AUXILIAR		273	1,000	25,0000	25,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS SERVIÇOS ELETRICOS		273	1,000	80,0000	80,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	COLA SILICONE	257	1,000	17,0000	17,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	OLEO 85W140 1LT	257	18,000	16,2100	291,78
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSO COROA.	257	1,000	30,0000	30,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PLANETARIA	257	1,000	235,0000	235,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	QUEROSENE 5L	257	1,000	42,0000	42,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SEMI-EIXO	257	1,000	788,2000	788,20
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO NO DIFERENCIAL E TROCA DE PONTA DE EIXO.	257	1,000	500,0000	500,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Saltada descartáveis tamanho G (Grande), uso adulto, Cintura	19	50,000	19,9000	995,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Saltada descartáveis tamanho M (Médio), uso adulto, Cintura:	19	10,000	19,9000	199,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Saltada descartáveis tamanho M (Médio), uso adulto, Cintura:	42	10,000	19,9000	199,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Saltada Pó integral instantâneo, com fonte de vitaminas A e	138	100,000	10,3800	1.038,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM	166	8,000	25,0000	200,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHÕES E ÔNIBUS	53	20,000	60,0000	1.200,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHÕES E ÔNIBUS	56	50,000	60,0000	3.000,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE DISTRIBUIDOR E ADUBO E ENSILA	60	30,000	30,0000	900,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	53	50,000	50,0000	2.500,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	56	10,000	50,0000	500,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	60	20,000	50,0000	1.000,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	47	12,000	25,0000	300,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	50	12,000	25,0000	300,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	53	20,000	25,0000	500,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	60	45,000	25,0000	1.125,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	63	12,000	25,0000	300,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS	56	20,000	90,0000	1.800,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS	60	30,000	90,0000	2.700,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	71	15,000	35,0000	525,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	74	30,000	35,0000	1.050,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA ÔNIBUS	68	25,000	30,0000	750,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	68	50,000	23,0000	1.150,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	71	50,000	23,0000	1.150,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	POSSO 92,8% LITRO PARA USO DOMESTICO	137	50,000	6,9900	349,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	Desinfetante (Detergente Sanitário) bloco sanitário refil de	137	20,000	3,0900	61,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	ESPONJA LÃO DE AÇO, COMPOSIÇÃO: DE AÇO CARBONO, PACOTE DE NO	137	25,000	1,9000	47,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	Panela material 100% algodão, para limpeza, na cor branca,	137	70,000	3,4900	244,30
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	Panela DOALHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES GOFRADO, BRANCO, MEDIN	137	150,000	8,4700	1.270,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	SAÃO EM PÓ MULTI AÇÃO, PARA TANQUINHO, CAIXA COM 01 KG	137	30,000	9,3500	280,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	Saco para lixo, capacidade de 20 litros, na cor preto, com g	137	10,000	9,0300	90,30
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FIO	193	2,000	3,0000	6,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	193	5,000	1,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEL	277	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	277	2,000	5,0000	10,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA 01 POLO	193	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA H03	193	2,000	20,0000	40,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇOS ELETRICOS	193	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇOS ELETRICOS	277	1,000	30,0000	30,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	282	1,000	327,9500	327,95
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES	24	12,000	236,1200	2.833,44
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES	1	12,000	78,7100	944,52
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES	18	12,000	168,3400	2.020,08
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES	2	12,000	78,7100	944,52
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA	24	12,000	583,7400	7.004,88
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA	1	12,000	116,9700	1.403,64
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA	18	12,000	116,9700	1.403,64
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA	2	12,000	78,7100	944,52
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE CONTROLE DE LEIS	24	12,000	87,4500	1.049,40
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18	12,000	1.077,6600	12.931,92
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL	25	12,000	280,9400	3.371,28
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE PLANEJAMENTO	24	12,000	153,0400	1.836,48
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA ESTOQUE	24	12,000	54,6600	655,92
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	24	12,000	327,9400	3.935,28
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	2	12,000	96,2000	1.154,40
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA FROTAS	24	12,000	54,6600	655,92
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PATRIMÔNIO	24	12,000	115,8700	1.390,44
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	24	12,000	191,3000	2.295,60
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2	12,000	133,3600	1.600,32
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PROTOCOLO	24	12,000	84,1700	1.010,04
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA RECURSOS HUMANOS	24	12,000	218,6300	2.623,56
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA	24	12,000	76,5200	918,24
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA	1	12,000	54,6600	655,92
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA	18	12,000	54,6600	655,92
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA	2	12,000	22,9600	275,52
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TRIBUTOS	24	12,000	327,9400	3.935,28
BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	238	1,000	546,6600	546,66
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	38	1,000	3.000,0000	3.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	26	1,000	9.000,0000	9.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	27	1,000	2.500,0000	2.500,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	28	1,000	1.000,0000	1.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	29	1,000	2.000,0000	2.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	169	1,000	2.850,7700	2.850,77
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	39	1,000	18.000,0000	18.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	30	1,000	3.000,0000	3.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	31	1,000	7.000,0000	7.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	32	1,000	12.000,0000	12.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	33	1,000	15.000,0000	15.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	170	1,000	2.944,0300	2.944,03
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O	182	1,000	44,2500	44,25
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICI	BOLETA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS	18	12,000	800,0000	9.600,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICI	BOLETA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS	20	12,000	800,0000	9.600,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	19	12,000	45,0000	540,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	21	12,000	45,0000	540,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PORCA 22	88	5,000	3,2000	16,00
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO	325	1,000	201,2500	201,25
CLEBER TADEU BRIDI ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	240	216,000	6,1500	1.328,40
CLEBER TADEU BRIDI ME	Água sanitária - com alvejante, desinfetante de uso geral, s	133	30,000	8,2500	247,50
CLEBER TADEU BRIDI ME	AMEIXA VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIME	240	92,000	9,9300	913,56
CLEBER TADEU BRIDI ME	MAÇÃ TIPO GALA CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	240	294,000	5,9800	1.758,12
CLEBER TADEU BRIDI ME	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	240	170,000	4,5700	776,90
CLEBER TADEU BRIDI ME	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MINIMO 80X90CM,	133	40,000	8,4000	336,00
CLEBER TADEU BRIDI ME	PEITO DE FRANGO DESOSSADO, RESFRIADO, EM EMBALAGEM PLASTICA	240	156,000	9,0600	1.413,36
CLEBER TADEU BRIDI ME	VAGEM NOVA, DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRA, DE TAMANHO MÉDIO, INTE	240	27,000	7,2300	195,21
CLEBER TADEU BRIDI ME	VASOURA DE PALHA COLONIAL COM CABO DE MADEIRA	133	70,000	16,4500	1.151,50
CLEBER TADEU BRIDI ME	VASSOURA DE NYLON COM DIMENSÕES MINIMAS DE 31,5X19X6,5CM, CO	133	30,000	9,9400	298,20
CLOVIS ZANKOSKI 69444498972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSE	268	3,666	3.200,0000	11.731,20
CLOVIS ZANKOSKI 69444498972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSE	269	3,667	3.200,0000	11.734,40
CLOVIS ZANKOSKI 69444498972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSE	270	3,667	3.200,0000	11.734,40
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO	152	12,000	557,0000	6.684,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET PARA DIETA COM INGESTÃO CONTROLADA	243	1,000	12,4900	12,49
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BATATA SALSA 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPTUR	243	36,000	9,6200	346,32
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	243	126,000	4,6900	590,94
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500G, SECA, LIGEIRAMENTE IS	243	8,000	6,1700	49,36
COMERCIAL ALVORADA LTDA	GOIABA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIRO, SADIO, SEM R	243	24,000	8,7800	210,72
COMERCIAL ALVORADA LTDA	KIWI TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE,INTEIRO, SADIO, SEM RUPT	243	87,000	10,9100	949,17

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MARACUJÁ AMARELO, AMADURECIDO, TAMANHO MÉDIO DE BOA QUALIDADE	243	20,000	11,9000	238,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	243	600,000	1,5900	954,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	NECTARINA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADU	243	96,000	10,3800	996,48
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PERA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIRO, SADIO, SEM RUP	243	88,000	8,7100	766,48
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PÊSSEGO AMARELO DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, COM MATUR	243	138,000	8,5900	1.185,42
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Pneu 175/70R/ 13, 1ª linha de qualidade com registro no Inm	267	8,000	155,0000	1.240,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Pneu 225/65/R 16C, 1ª linha de qualidade, com registro no In	28	2,000	580,0000	1.160,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Manutenção de serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	15	12,000	610,0000	7.320,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAXI	102	1,000	6,4200	6,42
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MOENHINHA VERDE	102	1,000	4,1000	4,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 1KG	98	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5 KG	99	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5 KG	101	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5 KG	102	2,000	12,0000	24,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5 KG	103	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR CRISTAL 5 KG.	97	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 2 KG	98	2,000	3,9000	7,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 2 KG	99	2,000	3,1500	6,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5KG	100	1,000	13,2000	13,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5KG	101	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5KG	102	3,000	12,5000	37,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 5KG	103	1,000	12,7500	12,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR PARBOLIZADO 5 KG	97	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 1KG	98	2,000	5,5000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 1KG	100	3,000	5,5000	16,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR 1KG	103	3,000	5,5000	16,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	MACAR MONALISA	102	3,260	4,4600	14,54
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHTO	103	1,000	3,5000	3,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHTO 740 GR	98	1,000	6,7500	6,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHTO 740 GR	99	1,000	6,7500	6,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHTO 740 GR	100	1,000	6,7000	6,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHTO 740 GR	101	1,000	6,7100	6,71
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHTO CASEIRO	102	4,000	6,0500	24,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ SOLUVEL 200GR	97	1,000	11,5000	11,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ SOLUVEL 200GR	98	1,000	11,5000	11,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	99	1,000	11,5000	11,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	100	1,000	11,5000	11,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	101	1,000	10,3000	10,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	102	1,000	11,5000	11,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	103	1,000	11,5000	11,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	98	1,240	14,0000	17,36
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	101	1,130	14,0000	15,82
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	102	1,890	14,0000	26,46
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	100	3,150	10,0000	31,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	102	4,280	10,0000	42,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	99	3,210	10,0000	32,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	103	3,700	10,0000	37,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	97	3,440	8,0100	27,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	98	1,140	8,0000	9,12
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	101	1,160	8,0000	9,28
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	102	2,260	8,0000	18,08
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA	98	1,000	3,5000	3,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA	100	1,000	3,5000	3,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE MILHO 1KG	98	2,000	2,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE MILHO 1KG	101	1,000	2,0000	2,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE MILHO 2 KG	103	3,000	2,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE MILHO 5KG	97	1,000	10,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE TRIGO 5KG	99	1,000	9,9500	9,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE TRIGO 5KG	100	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE TRIGO 5KG	101	1,000	10,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO DE TRIGO 5KG.	103	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO PRETO 1KG	99	1,000	4,2500	4,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO PRETO 1KG	100	1,000	4,2500	4,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO PRETO 1KG	102	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJO PRETO 1KG	103	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1 LT	99	1,000	2,5000	2,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1 LT	101	2,000	2,5000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1 LT	102	12,000	2,5000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1 LT	103	4,000	2,5000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1L	98	3,000	2,5000	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1L	100	6,000	2,5000	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARGARINA C/SAL, 500 GR	97	1,000	1,9900	1,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARINHA C/SAL, 500 GR	99	1,000	1,9500	1,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARINHA C/SAL, 500 GR	100	1,000	1,9000	1,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARINHA C/SAL, 500 GR	101	1,000	1,9900	1,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARINHA C/SAL, 500 GR	102	1,000	3,4900	3,49
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARINHA C/SAL, 500 GR	103	1,000	1,9000	1,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.500 GR	97	6,000	2,9500	17,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.500 GR	98	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.500 GR	99	1,000	2,9500	2,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.500 GR	100	7,000	2,8500	19,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.500 GR	101	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.500 GR	102	4,000	8,0000	32,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.500 GR	103	3,000	2,9500	8,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MEIÃO.SAPO	102	1,000	6,8100	6,81
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOED DE SOJA 900ML.	97	1,000	3,7600	3,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOED DE SOJA 900ML.	99	1,000	3,7500	3,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOED DE SOJA 900ML.	101	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOED DE SOJA 900ML.	102	2,000	3,8000	7,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOED DE SOJA 900ML.	103	1,000	3,7500	3,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOZSH.	98	1,000	3,7000	3,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOZSH.	100	2,000	3,5000	7,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOZSH.	103	1,000	3,7500	3,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOZCASEIRO	98	1,000	4,9700	4,97
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOZCASEIRO	99	1,000	5,0000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MOZCASEIRO	100	1,000	5,0000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	97	2,000	1,0000	2,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	98	1,000	1,0000	1,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	99	1,000	1,0000	1,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	100	2,000	1,0000	2,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	101	1,000	1,0000	1,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	102	2,000	1,0000	2,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	103	2,000	1,0000	2,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	ANEL 540.	261	1,000	82,0000	82,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	ANEL DE RESSALTOS 949 E	261	1,000	378,0000	378,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	BICO L009CVA	261	4,000	178,0000	712,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	BOMBINHA ALIMENTADORA	261	1,000	370,0000	370,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	EIXO DO ACELERADOR 190.01.02	261	1,000	35,0000	35,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	INSERTO 147A	261	1,000	76,0000	76,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DESTRI E FABRO LTDA ME	JUNTA DE COLOCAÇÃO	261	1,000	10,0000	10,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	KIT PALHETA 108	261	1,000	180,0000	180,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	KIT SAPATA ROLETES 072N	261	1,000	476,0000	476,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	PLACA ADAPTADORA 408	261	4,000	56,0000	224,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	REPARO 6108521	261	1,000	90,0000	90,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TESTE E LIMPEZA.	261	1,000	420,0000	420,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	VALVULA 321A	261	1,000	142,0000	142,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ARRUELA	196	2,000	1,0000	2,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ARRUELA 13 MM	190	9,000	0,2500	2,25
DIEGO FERNANDES 06543144971	ARRUELA 13 MM	196	33,000	0,2500	8,25
DIEGO FERNANDES 06543144971	ARRUELA 17MM	190	4,000	0,3000	1,20
DIEGO FERNANDES 06543144971	ARRUELA 19MM	174	2,000	0,3500	0,70
DIEGO FERNANDES 06543144971	CHAPA	196	1,000	20,0000	20,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CHAVETA	155	4,000	3,0000	12,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CHAVETA	196	2,000	2,5000	5,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CHAVETA	196	4,000	3,5000	14,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 13 MM	196	8,000	1,0000	8,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 13 MM	196	13,000	0,7000	9,10
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 17MM	172	3,000	2,0000	6,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 17MM	190	2,000	1,0000	2,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 19	174	1,000	2,2000	2,20
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO COM PORCA 13	190	3,000	1,0000	3,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO COM PORCA 18X14	190	1,000	9,9000	9,90
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO COMPLETO	146	24,000	1,2000	28,80
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO COMPLETO	155	10,000	1,2000	12,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PORCA 13MM	196	20,000	0,3000	6,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PORCA TRAVANTE	172	3,000	0,7000	2,10
DIEGO FERNANDES 06543144971	PORCA TRAVANTE	190	2,000	0,7000	1,40
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE APERTAR E ENCONSTAR AS CONTRA FACAS	172	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE COLOCAR TAMPA, PROTEÇÃO DA CORREIA E MOLA, ARRUMA	196	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTAR AR CONDICIONADO, TROCAR FIO E FUSÍVEL,	111	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE EMENDAR RABICHO, ABRIR ENSILADEIRA, TROCAR AS FAC	190	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA	190	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE NAS SOBRE CAIXAS DO CARRETÃO	146	1,000	85,0000	85,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA, ARRUMADO TÁBOA NO CARRETÃO, ARRUMAR MACACO	155	1,000	175,0000	175,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA, ARRUMAR BICO E ENCOSTAR E AFIAR AS FACAS	174	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR REPARO DO FILTRO, TIRAR PISTÃO PARA TROCAR	143	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAS DENTES DA CONCHA, TROCAR ÓLEO DOS QUATRO C	111	1,000	250,0000	250,00
EGIDIO SANTO COSTA ME	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM BANDA DE MUSICA	93	1,000	900,0000	900,00
FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DEN	22	12,000	401,5000	4.818,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	CONTRIBUIÇÃO	153	12,000	1.000,0000	12.000,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	316	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 900X20	141	1,000	45,0000	45,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESINGRIPANTE	320	1,000	8,5000	8,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESINGRIPANTE	321	1,000	8,5000	8,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	141	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	315	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO	317	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	323	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	46	2.000,000	3,6900	7.380,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	49	1.000,000	3,6900	3.690,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	62	1.500,000	3,6900	5.535,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	67	5.000,000	3,6900	18.450,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	73	7.500,000	3,6900	27.675,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	139	21,959	3,6900	81,03
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	201	22,030	3,6900	81,29
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 2	322	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	316	2,000	7,0000	14,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	316	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	313	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 1LT	323	3,000	22,0000	66,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 500ML	323	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 5W 40	318	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	52	16.000,000	2,9000	46.400,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	55	40.793,104	2,9000	118.300,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	57	29.206,896	2,9000	84.700,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL	59	65.000,000	2,9000	188.500,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL S10	70	80.000,000	3,0800	246.400,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO DIESEL S10	76	10.000,000	3,0800	30.800,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 90 BALDE DE 20 LITROS	140	1,000	240,0000	240,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	319	2,000	320,0000	640,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	69	40,000	33,0000	1.320,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	72	25,000	33,0000	825,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	66	10,000	25,0000	250,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	69	40,000	25,0000	1.000,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	72	15,000	25,0000	375,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/VANS/MICRO/DISTRIBUI	66	10,000	14,0000	140,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/VANS/MICRO/DISTRIBUI	69	30,000	14,0000	420,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/VANS/MICRO/DISTRIBUI	72	20,000	14,0000	280,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	64	5,000	10,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	65	5,000	10,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	66	10,000	10,0000	100,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	72	40,000	10,0000	400,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	75	5,000	10,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	45	5,000	8,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	48	5,000	8,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	51	20,000	8,0000	160,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	58	40,000	8,0000	320,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	61	5,000	8,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	51	30,000	18,0000	540,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	54	80,000	18,0000	1.440,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	58	20,000	18,0000	360,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS	54	50,000	35,0000	1.750,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS	58	50,000	35,0000	1.750,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/VANS/MICRO/DISTRIBUI	51	30,000	14,0000	420,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/VANS/MICRO/DISTRIBUI	54	35,000	14,0000	490,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/VANS/MICRO/DISTRIBUI	58	50,000	14,0000	700,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA C/PLAQUETA	314	1,000	20,0000	20,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem a quente de pneu 12.4 x 24, com profundidade da ga	266	3,000	670,0000	2.010,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem a quente de pneu borrachudo 16.9 x 28, garra de re	90	2,000	1.425,0000	2.850,00
FM PNEUS LTDA	VD 03	183	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FM PNEUS LTDA	VD 04	183	2,000	20,0000	40,00
FM PNEUS LTDA	VD 07	183	2,000	40,0000	80,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO SEPARADA 16.9-28	183	1,000	390,0000	390,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	41	1,000	7.000,0000	7.000,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6307	157	1,000	65,0000	65,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR PINO DE ENGATE E ENGRAXADEIRA E AFINAR	198	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	108	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE DESMONTAR PARA TROCAR DE SEIS ROLAMENTO DO EIXO D	160	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR TAMPA E SOLDAR	198	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFORMAR O PARACHOQUE TRASEIRO, SOLDAR MAÇARICO,	181	1,000	290,0000	290,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REGULAR REBOLO, CONSERTAR PEÇA DE CORRER A ESPIA	142	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	160	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	157	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CANO, NO CABO DA TRANCA, SUPOR	171	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR E CONserto NAS LATERAIS	159	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DESMANCHAR RODADOS, PREENCHER PINOS, REFAZER BUCHAS,	260	1,000	450,0000	450,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DESMONTAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS	157	1,000	80,0000	80,00
G.T. MARQUES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA PARA O EVENTO, COM	92	1,000	1.500,0000	1.500,00
G.T. MARQUES ME	SHOW COM O GRUPO GAUCHESCO FOGO DE CHÃO (RESERVA/GARANTIDA)	92	1,000	14.950,0000	14.950,00
G.T. MARQUES ME	Veiculação de vinhetas radiofônicas em rádio com abrangência	92	30,000	35,0000	1.050,00
ICAVEL VEICULOS LTDA	ARRUELA	85	1,000	7,8400	7,84
ICAVEL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	85	1,000	107,6800	107,68
ICAVEL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	85	1,000	62,9000	62,90
ICAVEL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	85	1,000	58,5100	58,51
ICAVEL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	85	1,000	134,7700	134,77
ICAVEL VEICULOS LTDA	OLEO 10W40 01 LITRO	85	17,000	26,7600	454,92
ICAVEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO OLEO	85	1,000	362,5000	362,50
ICAVEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	85	1,000	362,5000	362,50
ICAVEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DO ARREFECIMENTO	85	1,000	435,0000	435,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE "WINRURAL"	17	12,000	439,1300	5.269,56
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ABRAÇADEIRA	263	4,000	4,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ADITIVO	275	2,000	14,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ADITIVO RADIADOR 1LT	109	5,000	22,0000	110,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	AREBITE	275	5,000	0,4000	2,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BATERIA	255	1,000	275,0000	275,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BUCHA EIXO	144	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CABO DE FREIO DE MÃO	184	2,000	51,0000	102,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO	144	1,000	78,0000	78,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CABO FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO	144	1,000	84,0000	84,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CADEADO	298	1,000	15,0000	15,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CADEADO	300	2,000	24,0000	48,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COLA	298	1,000	14,0000	14,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COLA TRAVANTE	298	1,000	18,0000	18,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	161	1,000	45,0000	45,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CORRENTE	300	2,000	13,0000	26,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ENGRAXADEIRA	300	1,000	156,0000	156,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ESPIA	263	1,000	16,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ESTOPA KG	130	25,000	5,0000	125,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	GANCHO	179	1,000	59,0000	59,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	161	5,000	8,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	300	4,000	6,0000	24,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	179	2,000	8,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	263	1,000	6,0000	6,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PATINS DE FREIO	184	1,000	90,0000	90,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PINO	263	1,000	12,0000	12,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PRESILHA	275	4,000	1,5000	6,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	RADIADOR	275	1,000	193,0000	193,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SAPATA	144	1,000	110,0000	110,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO CORTAR SUPORTE DA ENSILADEIRA, SOLDAR E REPOR ESPIA.	263	1,000	100,0000	100,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE BATERIA	255	1,000	30,0000	30,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	184	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	144	1,000	135,0000	135,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	161	1,000	180,0000	180,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	179	1,000	145,0000	145,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	275	1,000	150,0000	150,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	298	1,000	175,0000	175,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR, RADIADOR TRANSMISSÃO E RADIADOR D	109	1,000	270,0000	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR DENTE TRASEIRO, REAPERTAR, REPOR PARAFUSOS	279	1,000	110,0000	110,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO EIXO PILOTO, REGULAR NAVALHAS	129	1,000	170,0000	170,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DO AVANÇO, REPOR SUPORTE, CONSERTAR	176	1,000	210,0000	210,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE DO DENTE E SOLDAR, TIRAR MANGUEIRA	301	1,000	75,0000	75,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	VALVULA TERMOSTATICA	275	1,000	82,0000	82,00
INSTITUITO FENACON	SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE TOKEM	326	1,000	230,0000	230,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Câmara de ar 14.9 x 26, de 1ª qualidade e registro no Inmetr	312	8,000	155,0000	1.240,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA BANDEJA	113	4,000	15,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	113	4,000	7,5000	30,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	113	1,000	35,0000	35,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 185/65/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	27	2,000	258,0000	516,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 205/70/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	27	2,000	346,0000	692,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO, PEQUENO, SIMPLES, 01 FURO,	115	400,000	1,1800	472,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	115	900,000	1,3500	1.215,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, MEDINDO NO MINIMO 140X200MM	115	250,000	2,3500	587,50
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CADERNO DE DESENHO COM ESPIRARL, TAMANHO GRANDE, COM 48 FOLH	115	80,000	3,0500	244,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CADERNO DE DESENHO PEQUENO, COM NO MINIMO 40 FOLHAS	115	180,000	1,1000	198,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da	116	3,000	47,2000	141,60
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da linha	116	5,000	47,2000	236,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da linha d	116	10,000	47,2000	472,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	COLA COLORIDA, COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO, CORE	116	50,000	3,6000	180,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	ENVELOPE GRANDE, TIPO SACO, MEDINDO NO MINIMO 240X340MM, NA	116	250,000	0,3900	97,50
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	ENVELOPE MEDIO, MEDINDO NO MINIMO 200X280MM, NA COR BRANCO	116	150,000	0,2500	37,50
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	ENVELOPE PEQUENO, TIPO OFICIO, TAMANHO NO MINIMO DE 114X229M	116	50,000	0,3200	16,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Fita adesiva SK 780, em substrato de papel Kraft liso satura	116	85,000	8,0500	684,25
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, MEDINDO 12mmX40m	116	85,000	1,8200	154,70
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 48MMX50M, LARGA	116	85,000	4,2500	361,25
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	GIZ DE CERA, CX C/12 CORES DIFERENTES, COM NO MINIMO 110 GRA	115	70,000	3,6000	252,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	LÁPIS PRETO HB Nº 2, CORPO HEXAGONAL, CORPO FLEXÍVEL, SILICO	115	1.200,000	0,6100	732,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Marcador p/quadro branco da cor azul, recarregável c/cartuc	116	50,000	9,7000	485,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Marcador p/quadro branco da cor verde, recarregável c/cartu	116	50,000	9,7000	485,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Marcador p/quadro branco da cor preta, recarregável c/cartuc	116	50,000	9,7000	485,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Marcador p/quadro branco da cor vermelha, recarregável c/car	116	50,000	9,7000	485,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	MASSA DE MODELAR, PARA USO ESCOLAR, 12 CORES DIFERENTES, C/	115	150,000	3,8200	573,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Papel Kraft natural, acetinado, minimo de 80gr/m, bobina med	116	6,000	185,0000	1.110,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	PAPEL VERGE BRANCO A4 210X297MM 180G*M2	116	250,000	0,2900	72,50
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pincel atômico, ponta grossa 8.0 mm, ponta de feltro,	116	40,000	3,5000	140,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	RÉGUA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE DE 30 CM	115	350,000	3,3500	1.172,50
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	ANEL BICO	199	8,000	1,0000	8,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	COXIM SUSPENSÃO AMORTECEDOR TRASEIRO	271	1,000	36,0000	36,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FILTRO INJEÇÃO ELETRONICA	199	1,000	15,0000	15,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	JOGO DE VELAS	199	1,000	56,0000	56,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	271	1,000	302,0000	302,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	LIMPEZA DE BICO	199	1,000	80,0000	80,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	REGULADOR DE PRESSÃO	271	1,000	46,0000	46,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA	125	1,000	74,0000	74,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO AUTOMOTIVO	125	1,000	60,0000	60,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO AUTOMOTIVO	199	1,000	120,0000	120,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO AUTOMOTIVO	271	1,000	70,0000	70,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SONDA LAMBDA	199	1,000	240,0000	240,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	CHAVE COMB. 13	104	1,000	12,9000	12,90
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	GRAMPO 5/16	104	3,000	1,6500	4,95
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PINO QUEBRA DEDO 1/4	104	5,000	2,5000	12,50
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PINO QUEBRA DEDO 5/16	104	10,000	3,2000	32,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	SILICONE	104	1,000	26,9000	26,90
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	OLEO HIDRAULICO SAE 68 20LT	95	5,000	190,0000	950,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	OLEO HIDRAULICO SAE 68 20LT	96	5,000	190,0000	950,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 20 L	95	5,000	220,0000	1.100,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 20 L	96	5,000	215,0000	1.075,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	237	150,000	4,0000	600,00
LUDA PNEUS LTDA. - EPP	Pneu 1000 x 20, radial liso, 1ª linha de qualidade, com regi	84	8,000	1.213,0000	9.704,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CILINDRO DE FREIO	304	1,000	560,0000	560,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	DENTE DA CACAMBA	89	3,000	92,0000	276,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	DENTE LATERAL DIREITO	89	1,000	152,0000	152,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	DENTE LATERAL ESQUERDO	89	1,000	152,0000	152,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	89	1,000	91,0000	91,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	89	1,000	170,0000	170,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO MOTOR	89	1,000	66,0000	66,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE TELA	89	1,000	227,0000	227,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO	89	1,000	170,0000	170,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	89	1,000	127,0000	127,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	89	1,000	90,6000	90,60
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO TRANSMISSÃO	89	1,000	80,0000	80,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ÓLEO DE FREIO, ORIGINAL, 1 LITRO	304	1,000	42,0000	42,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PARAFUSO	89	12,000	5,6000	67,20
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PORCA	89	12,000	2,6000	31,20
MARCIA APARECIDA BOTTEGA HOFFMANN	Locação de Imóvel Urbano, em alvenaria, com 02 pavimentos, s	16	12,000	1.382,3400	16.588,08
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA	AREIA MÉDIA	302	0,500	135,0000	67,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	302	2,000	32,5000	65,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA	REBOCAL 1L	302	1,000	6,1000	6,10
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE LTDA	TUBO 06 FUROS	302	100,000	0,6800	68,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ABOBRINHA COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS	242	39,000	4,6500	181,35
NOAL & TREVISOL LTDA ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	242	648,000	2,4900	1.613,52
NOAL & TREVISOL LTDA ME	BATATA INGLESIA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT	242	175,000	4,3000	752,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	COOKIES INTEGRAIS DIET, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 15	242	4,000	5,6500	22,60
NOAL & TREVISOL LTDA ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA	242	375,000	7,0000	2.625,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DOCE CREMOSO TIPO "GELÉIA" DIET, PRODUTO COM POLPA DE FRUT	242	1,000	11,9200	11,92
NOAL & TREVISOL LTDA ME	DOCE DE LEITE DIET, EM EMBALAGEM DE VIDRO OU PLÁSTICO, ATÓ	242	1,000	12,9000	12,90
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇOS COM 500 G NO MÍNIMO,	242	28,000	2,4900	69,72
NOAL & TREVISOL LTDA ME	GRANOLA INTEGRAL TRADICIONAL E COM SABORES, DE BOA QUALIDADE	242	18,000	9,8000	176,40
NOAL & TREVISOL LTDA ME	GRÃO DE BICO NA COR E CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPOND	242	22,000	5,8000	127,60
NOAL & TREVISOL LTDA ME	IOGURTE DE SOJA DIVERSOS SABORES, ELABORADOS COM LEITE DE	242	9,000	5,9800	53,82
NOAL & TREVISOL LTDA ME	IOGURTE DIET (SABORES DIVERSOS) EMBALAGEM INDIVIDUAL. NÃO S	242	9,000	5,4800	49,32
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE EMBALAGEM COM 400 G, COM DATA DE	242	2,000	15,6200	31,24
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LINHAÇA DO TIPO MARROM, DE BOA QUALIDADE, PACOTES ÍNTEGROS	242	8,000	4,8200	38,56
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MAMÃO VERMELHO DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO	242	204,000	4,3800	893,52
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	242	96,000	4,0500	388,80
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MELÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MACH	242	108,000	4,6500	502,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PEIXE (FILE DE TILÁPIA), RESFRIADO, SEM ESPINHAS, SEM ACUMU	242	90,000	27,4800	2.473,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PIMENTÃO VERDE, NOVO, INTEIRO, DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALI	242	27,500	7,7900	214,23
NOAL & TREVISOL LTDA ME	POLPA DE FRUTAS PARA SUCO (SABOR ACEROLA E PÊSSEGO) CADA	242	80,000	4,3100	344,80
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EMBALADOS À VÁCUO, ENT	242	60,000	20,1900	1.211,40
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400 G INGREDIENTES	242	6,000	7,7300	46,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOAL & TREVISOL LTDA ME	QUEIJO MINAS DE 1ª QUALIDADE, LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO S	242	19,000	25,3900	482,41
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SALSICHA DE FRANGO, RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA	242	21,000	13,4400	282,24
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, " TIPO 1" , CLASSE LONGO E FINO, P	239	40,000	11,9200	476,80
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, EMBALAGENS DE 1KG, ENRI	239	18,000	7,0000	126,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	239	44,000	13,2600	583,44
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Amaciante para roupas, apresentação em embalagem de 05 lts,	132	10,000	7,3000	73,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRIC	239	12,000	4,9500	59,40
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	AVEIA EM FLOCOS FINOS, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS	239	16,000	4,9200	78,72
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BARRA DE CEREAL INTEGRAL, SABOR COCO E CHOCOLATE OU FRUTA	239	400,000	1,2300	492,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA CHOCOLATE, O PRODUTO DEVER	239	48,000	4,6000	220,80
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CÔCO CARACTERÍSTICAS: O	239	36,000	4,5500	163,80
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PROD				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE MILHO CARACTERÍSTICAS: O	239	36,000	4,4000	158,40
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PRO				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKERS EMBALADOS EM PACOTES DE	239	40,000	5,0500	202,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	370G				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CANELA EM PÓ EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS	239	4,000	1,3200	5,28
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO	239	12,000	3,3400	40,08
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ENTR				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Copo Descartável, capacidade de 180ml, transparente, tiras c	131	100,000	5,5500	555,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM 15 G APROX. VALIDADE MINIMA	239	4,000	3,8800	15,52
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Detergente Desengordurante para chão, produto concentrado pa	132	5,000	7,8800	39,40
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Detergente Líquido de uso geral, com ph neutro, utilizado pa	132	30,000	15,8900	476,70
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ERVILHA ENLATADA (EM CONSERVA),ACONDICIONADO EM	239	134,000	2,0800	278,72
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	EMBALAGEM				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ESPONJA PARA LOUÇA, MULTIUSO, COM ESPUMA DE POLIURETANO,	132	100,000	1,9000	190,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COM				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, SECA, LIGE	239	18,000	3,9400	70,92
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	239	45,000	2,4200	108,90
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM DE 250GR VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A	239	6,000	5,3400	32,04
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	GELATINA EM PÓ PARA PREPARO, COM CORANTE NATURAL (S	239	196,000	0,9500	186,20
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	239	24,000	3,9400	94,56
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ORÉGANO, PESO LÍQUIDO DE 100 G, EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLI	239	1,000	1,8200	1,82
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PAPEL TOALHA , FOLHA DUPLA PICOTADA, COM 02 UN COM 50 TOALHA	132	40,000	3,8000	152,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PÓ PARA PUDIM SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA, EMBALAGEM DE	239	182,000	1,6900	307,58
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SABONETE LIQUIDO REFIL EM SACHÊ, EMBALAGEM MALEAVEL DE	132	20,000	9,9500	199,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETO, COM	132	40,000	12,9000	516,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	239	6,000	3,5500	21,30
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SUCRILHOS, ENTREGA EM EMBALAGEM COM 2 KG. TIPO FLOCOS DE	239	15,000	15,4900	232,35
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MIL				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
OI MÓVEL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	43	1,000	15.000,0000	15.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	40	1,000	12.000,0000	12.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	34	1,000	1.000,0000	1.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	35	1,000	2.000,0000	2.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	36	1,000	3.500,0000	3.500,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	37	1,000	2.500,0000	2.500,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	BARBANTE DE FIO DE ALGODÃO, EM ROLO COM NO MINIMO 100 METROS	117	10,000	3,3700	33,70
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPO PARA PASTA, TIPO TRILHO, 8MM, GALVANIZADO, CAIXA COM	117	8,000	12,8500	102,80
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Lápis de cor longo, corpo de madeira 100% reflorestada, no f	118	500,000	14,0000	7.000,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Papel cartão medindo no mínimo 50x60cm, nas cores amarelo, v	117	180,000	0,9500	171,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pasta com aba elástica em papelão, em cartão duplex plastifi	117	250,000	1,6900	422,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES	117	10,000	2,2300	22,30
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Tesoura profissional, grande, medindo no mínimo 25,3x83 cm,	117	5,000	19,0000	95,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	DESIVO ANAEROBICO	80	1,000	45,0000	45,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	CONJUNTO ELEMENTO FILTRO DO ÓLEO	80	1,000	95,0000	95,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	CONJUNTO EMBREAGEM SPLIT 13	80	1,000	1.390,0000	1.390,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	DISCO DE EMBREAGEM	80	1,000	1.050,0000	1.050,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	80	1,000	68,0000	68,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	LOCTITE	80	1,000	65,0000	65,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	RETENTOR MURINGA	80	1,000	20,0000	20,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	ROLAMENTO DE ESFERAS INA	80	1,000	430,0000	430,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	ROLAMENTO ESFERA 17MM	80	1,000	30,0000	30,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	80	1,000	1.807,0000	1.807,00
PIPIPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA	AVOLANTE DO MOTOR	80	1,000	900,0000	900,00
POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA DO TR	Contratação de pessoa jurídica especializada em Medicina e	23	12,000	658,2500	7.899,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS	42	1,000	7.000,0000	7.000,00
RESTAURANTE GELMAR LTDA - ME	ALMOÇO	303	14,000	22,0900	309,26
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	CANTO	83	2,000	215,0000	430,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	CANTO METISA	82	2,000	151,0000	302,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	LÂMINA AR1 8F 3/4 METISA	82	1,000	588,0000	588,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	LÂMINA AR1 8F 3/4 METISA	83	2,000	588,0000	1.176,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	LÂMINA AR1 9F 3/4 METISA	82	1,000	636,2000	636,20
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PARAFUSO DA LAMINA	83	16,000	3,0000	48,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PARAFUSO LAMINA	82	17,000	3,0000	51,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PARAFUSO LAMINA 5/8X3.1/2	82	8,000	3,0000	24,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PARAFUSO LAMINA 5/8X3.1/2	83	12,000	3,0000	36,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PORCA DA LÂMINA	82	25,000	1,8000	45,00
ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PORCA DA LÂMINA	83	24,000	1,8000	43,20
SANTOS PANDINI	ALUGUEL SOCIAL	44	12,000	230,0000	2.760,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ADOÇANTE ESTÉVIA, EM GOTAS, FRASCO COM 80ML, COM VALIDADE MÍ	241	1,000	14,1000	14,10
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ARROZ INTEGRAL PARBOILIZADO, "TIPO 1", CLASSE LONGO	241	28,000	3,8900	108,92
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BISCOITO DOCE SORTIDO O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO,	241	42,000	4,7500	199,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE CARACTERÍSTICAS: O	241	36,000	4,4400	159,84
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM, EMBALADOS EM PACOTES DE 400G.	241	44,000	5,2500	231,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Bolsa alvejada, branca, tamanho no minimo 50 x 80, 100% algo	135	30,000	6,2000	186,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE DO SABOR: EQUILIBRADO (MA	241	38,000	9,7000	368,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	COLORAU PÓ FINO DE COR VERMELHO ALARANJADA EM PÓ. EMBALAGE	241	1,000	4,7000	4,70
SCS COMÉRCIO LTDA ME	DESENGORDURANTE PARA COZINHA COM NO MINIMO 500 ML, COM GATIL	135	30,000	7,7000	231,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL COM NO MININO 360 ML	135	20,000	10,6500	213,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ERVA MATE KG	134	100,000	10,6000	1.060,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL QUE NÃO ENFERRUJA, PARA BRILHO EM	135	40,000	2,6000	104,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LATA	241	58,000	7,2200	418,76
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	241	8,000	10,7000	85,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Fosforo, palito longo, caixa com no mínimo 240 palitos.	136	40,000	2,7000	108,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PR	241	22,000	4,8000	105,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LIXA D'ÁGUA PARA FOGÃO Nº 80	135	30,000	1,5000	45,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	MILHO ENLATADO (EM CONSERVA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM D	241	160,000	2,1600	345,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	241	90,000	3,5700	321,30
SCS COMÉRCIO LTDA ME	RODO DE BORRACHA COM BASE EM PLASTICO COM CABO DE ALUMINIO L	135	20,000	14,4200	288,40
SCS COMÉRCIO LTDA ME	RODO DE BORRACHA, COM BASE EM PLASTICO, COM CABO DE ALUMINIO	135	15,000	7,5000	112,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	RODO LIMPA PISO DE ESPUMA COM FIBRA ABRASIVA, 40CM COM CABO	135	15,000	10,4000	156,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	241	34,000	1,3300	45,22
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SUCO DE SOJA DIVEROS SABORES(MORANGO, UVA, ABACAXI, MAÇÃ E	241	231,000	5,2400	1.210,44
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS APOIO DE BORRACHA		186	2,000	3,0000	6,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS BOTAO		186	2,000	0,5500	1,10
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO		186	1,000	81,1000	81,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	ELEMENTO SECUNDARIO	186	1,000	67,8400	67,84
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	KIT VÁLVULA SOLENÓIDE	91	1,000	510,7100	510,71
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	RADIADOR DO OLEO	187	1,000	485,0000	485,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	BALÃO COLORIDO, 7 IMPERIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PAC	119	50,000	7,0000	350,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	BORRACHA BRANCA Nº 20 RECORD	121	350,000	0,9600	336,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS ESTOJO C/12 CORES DIFERENTES	121	50,000	6,2500	312,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS Nº 1/0, GALVANIZADO, CX C/100 UNIDADES	119	10,000	3,1500	31,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS Nº 2/0, GALVANIZADO, CX C/100 UNIDADES	119	6,000	3,1500	18,90
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS Nº 3/0, GALVANIZADO, CX C/50 UNIDADES	119	16,000	2,8500	45,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS Nº 4/0, GALVANIZADO, CX C/50 UNIDADES	119	10,000	2,8500	28,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Cola branca a base de PVA e água, lavável e não tóxica,	121	650,000	3,1000	2.015,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	FOLHA DE E.V.A., LISO, MEDINDO NO MINIMO 40X60CMX2MM (NA	119	300,000	1,7500	525,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	FOLHA DE E.V.A., LISO, MEDINDO NO MINIMO 40X60CMX2MM (NAS C	119	150,000	1,8000	270,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO, EM SPRAY, 60 ML	119	10,000	14,6000	146,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Papel cartolina, gramatura de no mínimo 120 gramas, me	119	280,000	0,6500	182,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Papel cartolina, gramatura de no mínimo 120 gramas, medin	119	180,000	0,6500	117,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Papel dupla face, medindo no mínimo 48x66cm, nas cores: amar	119	360,000	0,8000	288,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PAPEL SULFITE, GRAMATURA MINIMA DE 75 GR, ALCALINO, A4 (210X	119	350,000	18,0000	6.300,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pen drive 8 gb, interface USB 2,0	120	6,000	27,9000	167,40
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 02, cerdas: pelo especial	119	4,000	4,5000	18,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 02, cerdas: pelo especial d	119	4,000	1,9500	7,80
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 04, cerdas: pelo especial	119	4,000	4,5500	18,20
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 04, cerdas: pelo especial d	119	4,000	2,1000	8,40
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 06, cerdas: pelo especia	119	4,000	5,8000	23,20
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 06, sendo 04 cerdas: pelo e	119	4,000	2,2500	9,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 08, cerdas: pelo espec	119	4,000	6,5000	26,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 08, cerdas: pelo especial d	119	4,000	2,5000	10,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 10, cerdas: pelo espec	119	4,000	8,3500	33,40
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 10, cerdas: pelo especial d	119	4,000	2,6000	10,40
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 12, cerdas: pelo esp	119	4,000	10,1000	40,40
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 12, cerdas: pelo especial d	119	4,000	2,8000	11,20
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 14, cerdas: pelo es	119	4,000	12,3500	49,40
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 14, cerdas: pelo especial d	119	4,000	3,3000	13,20
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 16, cerdas: pelo especial d	119	4,000	3,9000	15,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº16, cerdas: pelo e	119	4,000	14,9000	59,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PISTOLA DE COLA QUENTE ELÉTRICA, GRANDE, PARA REFIL DE COLA	119	6,000	26,0000	156,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PISTOLA DE COLA QUENTE ELÉTRICA, PEQUENA, PARA RÉFIL DE COLA	119	6,000	16,0000	96,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	REFIL COLA QUENTE, ESPESSURA FINA, MEDINDO NO MINIMO 30cmX6m	119	300,000	0,6500	195,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	REFIL COLA QUENTE, ESPESSURA GROSSA, MEDINDO NO MINIMO 30cmX	119	300,000	1,1200	336,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Tecido tnt, gramatura mínima de 40 gramas,	119	4,000	73,5000	294,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Tecido tnt, gramatura mínima de 40 gramas, medindo	119	15,000	73,5000	1.102,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	TINTA GUACHE POTE C/250 ML, TINTA NÃO TÓXICA, NAS CORES:	119	100,000	3,7500	375,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDÃ DA TRAÇÃO	265	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	149	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	164	2,000	27,5000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	148	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	163	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	164	2,000	50,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2	178	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/4	149	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 5/8	280	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA PARA GRAXA	163	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO	164	4,000	3,8000	15,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	164	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 250	164	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 252	164	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-20	164	1,000	81,5000	81,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-21	163	1,000	62,0000	62,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	148	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	164	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO	164	0,350	140,0000	49,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO CC28	164	0,350	135,0000	47,25
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	EIXO SAIDA	281	1,000	446,8500	446,85
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ÓLEO HIDRAULICO 10W30 BALDE DE 20 LITROS	94	3,000	320,0000	960,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN	296	2,000	21,1000	42,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ABRAÇADEIRA ESCAPE	296	4,000	22,0000	88,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	296	2,000	196,4000	392,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	296	2,000	196,4000	392,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ANEL	78	1,000	18,6500	18,65
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ANEL DA BOMBA INJETORA	78	1,000	21,6500	21,65
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BANCO DO MOTORISTA	296	1,000	297,0000	297,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BATENTE DA PORTA	296	3,000	65,3000	195,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BICO INJETOR	78	6,000	171,0000	1.026,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BIELETA ESTABILIZADOR	296	2,000	81,0000	162,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BOMBA DA AGUA	78	1,000	389,0000	389,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BOMBA DE OLEO	78	1,000	675,8000	675,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA	296	2,000	92,9000	185,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BORRACHA DA PORTA TRASEIRA	296	2,000	92,9000	185,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BUCHA COMANDO	78	1,000	85,0000	85,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BUCHA MOLA	296	12,000	24,0000	288,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BUCHA MOLA DIANTEIRA	296	12,000	24,0000	288,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BUCHA OSCILANTE PISTÃO LAMINA	78	1,000	538,8000	538,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BUCHA PINO REI	296	1,000	91,4000	91,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABEÇOTE DO MOTOR	78	1,000	2.880,0000	2.880,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABO 124-43-61730	78	1,000	257,0000	257,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABO 362-43-34150	78	1,000	269,0000	269,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABO BICO 2ª	78	2,000	83,0000	166,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABO BICO 3ª	78	3,000	83,0000	249,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABO BICO 4ª	78	4,000	83,0000	332,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABO BICO 5ª	78	5,000	83,0000	415,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CABO BICO 6ª	78	6,000	83,0000	498,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CAMISA	78	6,000	106,0000	636,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CANO BICO 1ª	78	1,000	83,0000	83,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CAPA DE PROTEÇÃO	78	6,000	22,0000	132,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	296	1,000	199,6000	199,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	296	1,000	281,1000	281,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CILINRO RODA FREIO	296	4,000	198,0000	792,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COLA	105	1,000	8,0000	8,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COLA PRETA TUBO	78	2,000	28,6000	57,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COLA SILICONE	296	1,000	22,4000	22,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COLETOR DO ESCAPE	296	1,000	383,0000	383,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO COXIM CABINE	296	1,000	388,9500	388,95
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO ESCAPAMENTO	296	1,000	918,0000	918,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO VEDAÇÃO MUNHÃO	296	2,000	122,4500	244,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO VEDAÇÃO PINÇAS DE FREIO	296	2,000	124,4000	248,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO VEDAÇÃO PISTÃO RAMPA	105	1,000	148,5000	148,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CORREIA	78	1,000	188,9000	188,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COXIM ESCAPE	296	5,000	18,8000	94,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COXIM MOTOR DIANTEIRO	296	2,000	211,3000	422,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COXIM TRASEIRO CARDAN	296	1,000	78,8000	78,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COXIM TRASEIRO DA CAIXA	296	1,000	268,4000	268,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CRUZETA CARDAN	296	2,000	141,0000	282,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CRUZETA CARDAN	296	1,000	141,1000	141,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ELEMENTO	78	6,000	271,0000	1.626,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ESPIGA COM PORCA CARDAN	296	1,000	239,4000	239,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FECHADURA PORTA	296	3,000	82,3000	246,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FILTRO DIESEL	78	1,000	64,4000	64,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FILTRO DO OLEO	78	1,000	88,6000	88,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FIXO SETOR	296	1,000	360,0000	360,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FLANGE 4 FUIROS COM CRUZETA	296	1,000	202,4000	202,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FLANGE 4 FUIROS COM ESPIGA	296	1,000	216,9000	216,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FLANGE COM CRUZETA	296	1,000	208,9000	208,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FLEXIVEL FREIO	296	2,000	73,8000	147,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	296	1,000	72,5500	72,55
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	GARFO CARDAN SOLDÁVEL	296	1,000	212,1000	212,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	GRAMPO DE MOLA COM PORCA	296	4,000	42,0000	168,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	GRAMPO MOLA	296	4,000	42,0000	168,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO BRONZINA MANCAL	78	1,000	288,4000	288,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO BUCHA ALAVANCA MARCHA	78	1,000	208,0000	208,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO DE REBITES	296	1,000	18,2000	18,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO DE REPARO	78	6,000	91,0000	546,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO DE REPARO/REG. RSV	78	1,000	67,3000	67,30
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO DE REPARO/VALVULAS	78	1,000	97,6000	97,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO JUNTA	78	1,000	589,1000	589,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO JUNTA INFERIOR	78	1,000	572,7000	572,70
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO LONA FREIO	296	1,000	187,4000	187,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JOGO PASTILHA DE FREIO	296	1,000	181,2000	181,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA CUBO	296	2,000	4,7000	9,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA DO DIFERENCIAL	296	1,000	28,6000	28,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA DO DIFERENCIAL	296	1,000	28,6000	28,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA PONTA DO EIXO	296	2,000	4,7000	9,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA TAMPA CAIXA	105	1,000	15,0000	15,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	LÍQUIDO DE FREIO	297	2,000	18,0000	36,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	LÍQUIDO EMBREAGEM DOT 4	297	2,000	22,0000	44,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	LUVA CARDAN SOLDÁVEL	296	1,000	232,1000	232,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGA DO RETORNO DA TURBINA	78	1,000	109,0000	109,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGA EIXO DIANTEIRO	296	1,000	291,6000	291,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA	78	2,000	192,0000	384,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	78	1,000	46,0000	46,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MOLA	78	1,000	46,0000	46,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	OLEO DIFERENCIAL	105	3,000	18,0000	54,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	OLEO DIFERENCIAL	297	1,000	49,2000	49,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	OLEO DIFERENCIAL	297	1,000	49,2000	49,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	OLEO MOTOR 15 W 40	79	18,000	14,9000	268,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSO 3/8	105	6,000	2,0000	12,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSO CURTO CABEÇOTE	78	2,000	14,4000	28,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSO DO CABEÇOTE MÉDIO	78	4,000	15,9000	63,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSO DO COLETOR DO ESCAPE	78	12,000	6,6800	80,16
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSO ROLETE	127	1,000	18,8000	18,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSOS 012-40-00820	78	24,000	3,2500	78,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSOS 12 MM	78	8,000	3,8000	30,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PASTILHA 124-22-53280	78	8,000	345,1000	2.760,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PINO CENTRO	296	2,000	12,0000	24,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PINO DO PONTO	78	1,000	58,0000	58,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PINO PISTÃO	78	1,000	196,0000	196,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PINO REI SUSPENÇÃO	296	1,000	288,1000	288,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PISTAO	78	6,000	298,9000	1.793,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PLACA 124-22-53242	78	1,000	586,0000	586,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	POLIA DIANTEIRA	78	1,000	400,0000	400,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PORCA FLANGE CARDAN	296	1,000	19,9000	19,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RECUPERAR TRAVESSA CHASSIS	295	1,000	400,0000	400,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR 07012-00038	78	4,000	28,9500	115,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR CARCAÇA DIANTEIRA	296	2,000	40,8000	81,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	296	2,000	39,8000	79,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	296	2,000	39,8000	79,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR PORCA CARCAÇA	296	2,000	40,7000	81,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO 124-22-52220	78	4,000	472,0000	1.888,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO 124-22-52230	78	4,000	660,4000	2.641,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO CARDAN	296	1,000	181,9000	181,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	296	2,000	144,2000	288,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	296	2,000	148,9000	297,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO CUBO EXTERNO	296	1,000	161,4000	161,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO CUBO INT.	296	1,000	182,9000	182,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO EMBREAGEM	296	1,000	199,0000	199,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO MUNHÃO	296	4,000	92,1000	368,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO PILOTO	296	1,000	83,1000	83,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO SETOR	296	2,000	166,0000	332,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROSCA SEM FIM	296	1,000	420,0000	420,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SANFONA CARDAN	296	1,000	42,1000	42,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO CONserto CAIXA FERRAMENTA	105	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PISTÃO	105	1,000	150,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA EM CARDAN DIANTERO	295	1,000	160,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA E BI	77	1,000	360,0000	360,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA ENCAMISAR CILINDRO	77	6,000	157,4000	944,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA ENDIREITAR LATARIA TRAS	77	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA ESMERILHAR VÁLVULAS	77	12,000	19,7000	236,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA LIMPEZA QUIMICA	77	1,000	273,6000	273,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA MANDRILHAR MANCAIS	77	1,000	787,0000	787,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA MONTAGEM, LIMPEZA E AJU	77	1,000	1.600,0000	1.600,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA MONTAR CABEÇOTE	77	1,000	150,6000	150,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA PLAINAR COLETOR DE ESCA	77	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA RETIFICAR BASE CAMISA P	77	1,000	550,0000	550,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA RETIFICAR BASE PINO LÂM	77	1,000	900,0000	900,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA RETIFICAR E COLOCAR MOT	77	1,000	300,0000	300,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA SACAR TOCO PARAFUSO TRA	77	4,000	150,0000	600,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA SOLDAR "U" DA LÂMINA	77	1,000	450,0000	450,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA TROCA DE PASTILHAS DO C	77	1,000	1.900,0000	1.900,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA TROCAR CABO ACELERADOR	77	1,000	270,0000	270,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA TROCAR CABOS MARCHA TRA	77	1,000	300,0000	300,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA PARA TROCAR VEDADOR	77	12,000	4,8000	57,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAR PARALAMA	295	1,000	295,0000	295,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TIRAR E COLOCAR SETOR	295	1,000	150,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCAR COXIM CABINE	295	1,000	395,0000	395,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCAR FECHADURAS E BORRACHAS DAS	295	1,000	245,0000	245,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CARDAN	295	2,000	80,0000	160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL TRASEIRO	295	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL DIANTEIRO	295	1,000	185,0000	185,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MUNHÃO DIANTEIRO	295	2,000	75,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA E FUNILARIA DA PARTE DIA	295	1,000	1.390,0000	1.390,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR CUBO DO FREIO	295	2,000	85,0000	170,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR CUBO DO FREIO	295	2,000	80,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIFICAR VIRABREQUIM	77	1,000	547,1000	547,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BIELETAS	295	1,000	125,0000	125,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR PINO REI E BUCHA	295	1,000	125,0000	125,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR VEDAÇÃO PINÇA FREIO	295	2,000	80,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SE REVISAR SETOR E TESTAR	295	1,000	150,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS DE RECUPERAR CÂPO DIANTEIRO	295	1,000	395,0000	395,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS DE RECUPERAR SAIA DO PARALAMA	295	1,000	295,0000	295,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS DE TROCAR JUNÇÃO SETOR	295	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	295	2,000	85,0000	170,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DA TAMPA	105	1,000	30,0000	30,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO	295	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS	295	1,000	295,0000	295,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	127	1,000	250,0000	250,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO CARDAN	295	2,000	145,0000	290,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR	295	2,000	20,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR	295	2,000	20,0000	40,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	295	1,000	185,0000	185,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE USINAGEM DO VOLANTE	295	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO MOLEJO TRASEIRO	295	2,000	80,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	suporte escape	296	2,000	38,0000	76,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	TAMPA CAIXA DE MARCHAS	105	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	296	1,000	168,9000	168,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	TERMINAL DIREÇÃO BARRA COMPRIDA	296	2,000	91,0000	182,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	TERMINAL DIREÇÃO BARRA CURTA	296	2,000	139,4000	278,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	TRAVA COMANDO	78	1,000	63,9000	63,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	TRAVA PINO PISTÃO	78	2,000	34,0000	68,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	VALVULA ESCAPE	78	6,000	76,4000	458,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	VALVULA TERMOSTATICA	78	1,000	183,4000	183,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	VEDAÇÃO SETOR	296	1,000	196,0000	196,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2016**
 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	VEDADOR	78	12,000	27,5000	330,00
Total Geral do Mês ---->					1.425.222,84



RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com

Trial Version