

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADEMIR AREZI - ME	SERVIÇO FOTOGRÁFICO ÁEREO COM FOTOS NO TAMANHO 100X200CM	444	2,000	2.430,0000	4.860,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ARRASTADOR	337	1,000	25,0000	25,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	BASE E PEDRA DO AFIADOR	337	1,000	150,0000	150,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CILINDRO DENTADO MÓVEL	339	1,000	50,0000	50,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	DESINGRIPANTE	338	1,000	10,0000	10,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM DE COMANDO	449	1,000	103,5000	103,50
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM DO CILINDRO DENTADO	511	1,000	115,0000	115,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM Z-20	463	1,000	74,0000	74,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	FACA ROLO DIANTEIRO	354	10,000	14,0000	140,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	FACA ROTOR C120 UN. ORIGINAL	417	1,000	1.100,0000	1.100,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PARAFUSO DA FACA	354	20,000	1,0000	20,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PARAFUSO DA FACA	511	4,000	1,5000	6,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	RODA ARO 16X550 6 FUIROS CENTRAL 117M	355	1,000	200,0000	200,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO	338	8,000	38,0000	304,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6204	415	2,000	18,0000	36,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6205	415	2,000	24,0000	48,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6205	463	3,000	21,0000	63,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6205	511	1,000	21,0000	21,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6206	415	2,000	28,0000	56,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6206	463	5,000	29,0000	145,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6206	511	2,000	29,0000	58,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO 6308	415	2,000	60,0000	120,00
AGUSTINHO MASCARELLO - ME	ALMOÇO	356	3,000	21,0000	63,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS INTERRUPTOR		566	1,000	55,0000	55,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS LAMPADA 1034		567	1,000	5,0000	5,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS LAMPADA BASE DE VIDRO		564	2,000	5,0000	10,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS LAMPADA H1 24V		564	1,000	35,0000	35,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS LAMPADA H7		552	1,000	40,0000	40,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS		564	1,000	30,0000	30,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS		567	1,000	70,0000	70,00
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS SOQUETE		567	1,000	5,0000	5,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP	442	2,000	144,0000	288,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARROELA FEIXE DE MOLA TRASEIRO	442	1,000	38,0000	38,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	442	2,000	13,0700	26,14
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA ESTABILIZADOR BRAÇO INFERIOR	442	2,000	19,8000	39,60
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA ESTABILIZADOR BRAÇO INFERIOR	442	2,000	22,3500	44,70
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA ESTABILIZADOR BRAÇO INFERIOR	442	2,000	22,3500	44,70

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA ESTABILIZADORA BRAÇO SUPERIOR	442	2,000	19,8000	39,60
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA ESTABILIZADORA BRAÇO SUPERIOR	442	2,000	19,8000	39,60
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA ESTABILIZADORA DO EIXO	442	4,000	17,0000	68,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA ESTABILIZADORA DO EIXO	442	4,000	17,0000	68,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	CATRACA FREIO TRASEIRO 28 ESTRIAS	442	2,000	73,9000	147,80
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	CILINDRO DE EMBREAGEM	442	2,000	130,0000	260,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	COLA SILICONE PARA TAMPA CUBO E SEMI EIXO	442	1,000	17,0000	17,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	COLA SILICONE PARA TAMPA CUBO E SEMI EIXO	442	1,000	17,0000	17,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ENGRAXADEIRA	442	4,000	5,0000	20,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ENGRAXADEIRA	442	2,000	5,0000	10,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 491	442	1,000	54,8500	54,85
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 491	442	1,000	47,8700	47,87
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 491	442	1,000	47,8700	47,87
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO DE AR	442	1,000	120,0000	120,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO DE AR	442	1,000	95,7500	95,75
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO DE AR	442	1,000	90,0000	90,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE LB 962	442	1,000	38,8000	38,80
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE LB 962	442	1,000	38,8000	38,80
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE LB 962	442	1,000	38,8000	38,80
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 530/1	442	1,000	49,4000	49,40
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 530/1	442	1,000	46,1600	46,16
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 530/1	442	1,000	48,1100	48,11
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FLUIDO DE FREIOS DOT4	443	1,000	19,4000	19,40
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	GRAMPO DE MOLA	442	3,000	53,0000	159,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	GRAMPO PARA CUBOS	442	2,000	21,0000	42,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	GRAXA	443	2,000	21,0000	42,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	GRAXA	443	1,000	20,8600	20,86
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	JOGO DE EMBUCHAMENTO	442	1,000	350,0000	350,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	JOGO DE EMBUCHAMENTO	442	1,000	340,0000	340,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	JOGO DE LONA DE FREIO L-219 FLEX	442	2,000	111,7500	223,50
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	JOGO DE LONA DE FREIO L-219 FLEX	442	2,000	111,7500	223,50
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MÃO DE OBRA DE DESMONTAR E REVISAR EMBUCHAMENTO, TIRAR EIXO	441	1,000	580,0000	580,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MÃO DE OBRA PARA 4 CUBOS,2 MOLEJOS, TROCAR CATRACAS, AMORTEC	441	1,000	1.200,0000	1.200,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA	441	1,000	280,0000	280,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, 4 CUBOS, TROCAR B	441	1,000	850,0000	850,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 DIFERENCIAL	443	5,000	16,2100	81,05

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 DIFERENCIAL	443	5,000	16,2100	81,05
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 DIFERENCIAL	443	5,000	16,2100	81,05
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE EATON AZUL CAIXA	443	5,000	22,8100	114,05
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE EATON AZUL CAIXA	443	5,000	18,8100	94,05
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE EATON AZUL CAIXA	443	5,000	18,8100	94,05
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE TDX	443	10,000	12,9100	129,10
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE TDX	443	9,000	10,9000	98,10
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE TDX	443	9,000	10,9000	98,10
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARA BARRO	442	1,000	20,0000	20,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSOS PARA FIXAR BANCOS	442	1,000	50,0000	50,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PINO CENTRO	442	2,000	14,0000	28,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PORCA PARA GRAMPO MOLA	442	6,000	3,3000	19,80
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	QUEROSENE PARA LIMPEZA DE PEÇAS	443	5,000	8,4000	42,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	QUEROSENE PARA LIMPEZA DE PEÇAS	443	5,000	8,4000	42,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	REBITE 4 CUBOS	442	150,000	0,1700	25,50
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	REBITE 4 CUBOS	442	1,000	25,5000	25,50
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO 0188	442	2,000	16,0000	32,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO 395	442	2,000	52,3100	104,62
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO 0188	442	2,000	16,0000	32,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO 395	442	2,000	52,3100	104,62
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR DIANTEIRO 0188	442	2,000	16,0000	32,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	TUBO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DO ASSOALHO	442	1,000	45,0000	45,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS SAZADA	Saliva descartáveis tamanho G (Grande), uso adulto, Cintura	142	200,000	19,9000	3.980,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM	528	6,000	25,0000	150,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	CELEBRIM	375	1,000	70,0000	70,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	FUSIVEIS	375	1,000	2,0000	2,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	375	3,000	5,0000	15,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LAMPADA	429	1,000	5,0000	5,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	LENTE TRASEIRA	375	1,000	28,0000	28,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	REGULADOR	429	1,000	298,0000	298,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA	360	1,000	250,0000	250,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	375	1,000	200,0000	200,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	429	1,000	80,0000	80,00
ARNALDO ZAMPROGNA ME	SERVIÇOS ELETRICOS	351	1,000	250,0000	250,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	440	1,000	1.109,6100	1.109,61
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ABRAÇADEIRA	383	3,000	3,8500	11,55
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ADITIVO	383	4,000	53,3000	213,20

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BIGGER CAMINHÕES LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	390	2,000	195,0000	390,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ARRUELA LISA	383	8,000	2,5000	20,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	BUCHA ALAVANCA	390	8,000	6,0000	48,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	BUCHA BIELETA	383	1,000	55,0000	55,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	CINTA PLASTICA	383	4,000	1,8600	7,44
BIGGER CAMINHÕES LTDA	CONECTOR	346	1,000	80,0000	80,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ELEMENTO DO FILTRAP	383	1,000	48,3600	48,36
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO	346	1,000	165,4800	165,48
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO	346	1,000	113,7700	113,77
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO	383	1,000	160,4600	160,46
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO	383	1,000	113,7700	113,77
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO AR INTERNO MBB	383	1,000	230,0000	230,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO DE AR	346	1,000	238,0000	238,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO DE AR CARGO	383	1,000	200,0000	200,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	346	1,000	140,7200	140,72
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	383	1,000	140,7200	140,72
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO POLEN	346	1,000	51,3500	51,35
BIGGER CAMINHÕES LTDA	FILTRO POLEN	383	1,000	51,7000	51,70
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ISOLADOR	383	2,000	75,0000	150,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	LAMPADA 01 POLO	346	2,000	4,8400	9,68
BIGGER CAMINHÕES LTDA	LAMPADA 2 POLOS	346	2,000	5,6000	11,20
BIGGER CAMINHÕES LTDA	LAMPADA 67 12 24W	346	3,000	3,0000	9,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	LAMPADA 69	346	2,000	8,0000	16,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	LAMPADA 69	383	2,000	8,0000	16,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	LENTE	346	2,000	70,0000	140,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	LENTE LANTERNA TRASEIRA	383	2,000	50,0000	100,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	OLEO 15 W-40 EXTRA TURBO /BALDE C/20 LTS	346	1,000	238,0000	238,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	OLEO 15 W-40 EXTRA TURBO /BALDE C/20 LTS	383	1,000	220,0000	220,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	OLEO 85W140 1LT	383	2,000	22,5700	45,14
BIGGER CAMINHÕES LTDA	OLEO 85W140 GL 20LTS	383	1,000	250,0000	250,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 85W140	346	1,000	278,0000	278,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 DIFERENCIAL	346	2,000	22,5700	45,14
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE EATON AZUL CAIXA	346	16,000	19,9800	319,68
BIGGER CAMINHÕES LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE EATON AZUL CAIXA	383	16,000	17,5000	280,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	PALHETA	383	2,000	67,9200	135,84
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE CALÇAR MOLEJO DIANTEIRO	383	1,000	70,0000	70,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVICO DE LIMPEZA	346	1,000	217,0000	217,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



RareFind Engineering Innovations  
[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)  
 Trial Version

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DO ARREFECIMENTO	383	1,000	140,0000	140,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	383	1,000	140,0000	140,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEI	383	1,000	70,0000	70,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVICO DE REVISÃO 54.000KM	346	1,000	539,0000	539,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVICO DE REVISÃO 54.000KM	383	1,000	630,0000	630,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR BUCHA DA BIELETA	383	1,000	140,0000	140,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SERVIÇOS ELETRICOS	346	1,000	280,0000	280,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	SPRAY DESINGRIPANTE	383	1,000	15,8200	15,82
CARLINA ALVES DA SILVA FERNADES 02519472979	Contratação de 01 (um) Profissional	368	400,000	30,0000	12.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	378	1,000	2.000,0000	2.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	418	1,000	2.538,0700	2.538,07
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	419	1,000	2.622,6800	2.622,68
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTAD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	439	1,000	13,6100	13,61
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTIFICADO DIGITAL	569	1,000	155,0000	155,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTIFICADO DIGITAL	569	1,000	225,0000	225,00
COMERCIO DE VACINAS IMUNIZE LTDA - ME	SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE DE RATOS E LIMPEZA E D	359	1,000	400,0000	400,00
CONRADO PLACAS LTDA EPP	PLACA P/VEICULOS	591	1,000	135,0000	135,00
CONRADO PLACAS LTDA EPP	PLACA P/VEICULOS	592	1,000	135,0000	135,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, EM KG, TAM	362	62,000	6,4800	401,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO (TIPO CABOTIÁ) CARACTERÍSTICAS: CASCA CORIÁCEA COM	362	42,000	3,2800	137,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO FOLHAS DE TAMANHO MÉDIO, INTEIRAS, COLORAÇÃO UNIFOR	362	48,000	4,5000	216,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 1KG	410	2,000	2,5000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 1KG	414	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 5 KG	411	1,000	11,0000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 5 KG	412	1,000	11,0000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 5 KG	413	1,000	11,0000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO LINE RECHEADO COM FRANGO, TAMANHO MÉDIO; CONGELADO. PROD	362	66,000	22,7500	1.501,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO EM MAÇOS DE 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS SÃS, SEM RUPTU	362	22,000	3,9500	86,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO CRESPA, FRESCA, EM PÉ, BEM DESENVOLVIDO, LIVRES DE FE	362	330,000	3,4500	1.138,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO GRAÚDO, SEM MACHUCADOS E BROTAMENTOS, NÃO DEVEM ESTAR	362	5,000	15,7500	78,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 2 KG	410	2,000	3,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 5KG	411	1,000	13,7500	13,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 5KG	412	2,000	14,0000	28,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 5KG	413	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAT	DEFEITO 5KG	414	1,000	12,0000	12,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	ARROZ BRANCO 5 KG	409	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BEIJA DOCE DE 1ª QUALIDADE, UNIDADES GRANDES, ÍNTEGRAS, FRE	362	132,000	4,1500	547,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BEIJA MONALISA	412	2,920	5,9900	17,49
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BETARRABA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, SEM SINTOMAS DE	362	52,000	3,9900	207,48
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO 400 GR	409	1,000	6,6000	6,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO 400 GR	411	1,000	6,9900	6,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO 400 GR	412	2,000	6,9900	13,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO AGUA E SAL 400 GR	414	2,000	6,7500	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO CASEIRO	411	1,000	6,7500	6,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BLANCHA CASEIRA (MILHO, MAISENA, POLVILHO, GLACEADA E CÔCO	362	95,000	16,2500	1.543,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BLANCHA PÃO DE MEL EMBALADO EM PACOTES DE 1KG, O PRODUTO	362	18,000	17,3500	312,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BLONDE QUEIJO EM EMBALAGEM DUPLA FACE ORIGINAIS DE POLIE	362	23,000	18,1000	416,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BLONDO DOCE SIMPLES CASEIRO COM SABORES DE BANANA, LARANJA	362	115,000	17,9000	2.058,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BLONDA SALGADO DE FRANGO/CARNE MOÍDA E PRESUNTO COM LEGUME	362	60,000	19,1000	1.146,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BRÓCOLIS DE BOA QUALIDADE, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE	362	88,000	5,2500	462,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	409	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	410	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	411	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	412	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	413	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	414	1,000	10,3000	10,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CANJA AMARELA PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM COM 01KG	362	10,000	5,1000	51,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAQUI DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, EM KG TAMANH	362	76,000	5,9900	455,24
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	413	2,600	14,5000	37,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	414	1,830	9,0000	16,47
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA ( PALETA SEM OSSO), CONTENDO NO MÁXIMO	362	72,000	15,4900	1.115,28
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	411	2,950	10,0000	29,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	412	6,720	10,0000	67,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	414	2,700	10,0000	27,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE MOIDA DE 1º QUALIDADE, RESFRIADA, EMBALAG	362	185,000	12,5000	2.312,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	410	6,000	10,0000	60,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	412	5,340	10,0000	53,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUÍNA DESOSSADA, SEM GORDURA, PICADA EM PEDAÇOS	362	160,000	10,5000	1.680,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CENOURA FRESCA DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA LIMPA, GRAU	362	70,000	3,9900	279,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CHUCHU DE TAMANHO MÉDIO, NOVO, INTEIRO, DE 1ª QUALIDADE, LIM	362	63,000	2,2500	141,75

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	COXAS FLOR UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, NOVA, LIMPAS, INTEIRAS	362	100,000	4,9900	499,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXAS MANTEIGA (MAÇO) EM FOLHA, MAÇOS DE TAMANHO MÉDIO, DE	362	52,000	4,1900	217,88
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXAS S/COXA DE FRANGO	409	1,100	9,0000	9,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXAS S/COXA DE FRANGO	411	1,600	7,5000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXAS S/COXA DE FRANGO	412	4,850	9,0000	43,65
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXAS EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 700G, SEM RECHEIO E COM REC	362	96,000	9,7500	936,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTAS 400G	409	1,000	3,5000	3,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTAS 400G	414	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTAS CASEIRO, DIVERSOS SABORES,(UVA, PÊSSEGO, M	362	27,000	12,7500	344,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE LEITE, PASTOSO, DEVERÁ SER FABRICADO COM MATÉRIAS-PR	362	40,000	13,5000	540,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE MILHO 1KG	409	5,000	2,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE MILHO 1KG	414	2,000	2,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE TRIGO 5KG	414	1,000	11,2500	11,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE	413	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE PRETO 1KG	409	5,000	4,2500	21,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE PRETO 1KG	410	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE PRETO 1KG	412	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE PRETO 1KG	414	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE PRETO E VERMELHO, TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORR	362	76,000	4,9500	376,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE EMBALADA EM BANDEJAS COM 30 UNIDADES CADA, DE 1ª QUA	362	30,000	8,0000	240,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DOCE CASEIRO TIPO CUECA VIRADA, ISENTO DE IMPUREZAS	362	18,000	18,3500	330,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DOCE SALGADO CASEIRO TIPO CUECA VIRADA, ISENTO DE IMPUR	362	18,000	17,8000	320,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE COM POLPA DE FRUTAS ( SABORES DIVERSOS: MORANGO,	362	414,000	6,5200	2.699,28
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	362	245,000	3,1000	759,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE INTEGRAL 1 LT	411	12,000	2,9800	35,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE HONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA	362	1.025,000	2,9800	3.054,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE TIPO GALEGO MADURO, DE 1ª QUALIDADE, DEVEM ESTAR ILE	362	35,000	4,9000	171,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE CARÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO	362	52,500	8,8200	463,05
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE CARÃO DE CENOURA COM OVOS (TIPO ESPAGUETE)CONTENDO SÊMO	362	35,000	13,9000	486,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE CARÃO INTEGRAL COM OVOS (TIPO ESPAGUETE) CONTENDO SÊMOL	362	9,500	12,8300	121,89
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DOCA S/ CASCA BOA QUALIDADE E TAMANHO MÉDIO. TIPO BRANCA	362	80,000	5,2500	420,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE MARINA C/SAL, 500 GR	412	1,000	5,2500	5,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE MARINA C/SAL, 500 GR	414	1,000	3,0000	3,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	MESSA.3KG	409	1,000	14,7500	14,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MESSA.3KG	412	1,000	14,7500	14,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MESSA.3KG	413	1,000	13,5500	13,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MESSA.3KG	414	1,000	14,7500	14,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MESSA.500 GR	411	4,000	3,2500	13,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MESSA.500 GR	414	1,000	3,2500	3,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MESSA.PARA LASANHA PACOTE COM NO MINIMO 500G, DEVE CONSTAR N	362	16,000	14,0000	224,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MEL DE ABELHA PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONF	362	10,000	16,2500	162,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MELADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONFECCIONADA EM	362	12,000	10,5000	126,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MENHOVERDE ESPIGAS DE BOA QUALIDADE, DESPROVIDO DE PALHA,	362	690,000	0,9700	669,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MORANGO ORGÂNICO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE	362	64,000	14,9500	956,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	409	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	410	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	412	4,000	3,7500	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	413	1,000	3,7500	3,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	414	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OZOSH.	411	1,000	3,7500	3,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OZOSH.	412	1,000	3,7500	3,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OZOSH.	414	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PELITO.SALGADO ASSADO OU EM FORMA DE JOELINHOS. ISENTO DE IM	362	42,000	17,0500	716,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE SEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G	362	63,000	11,7700	741,51
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE SEIRO	411	1,000	5,5000	5,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE SEIRO	414	1,000	5,0000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE ABOBRINHA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRES	362	24,000	9,7500	234,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE BATATA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESCO,	362	66,000	12,5000	825,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE BETERRABA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRES	362	50,000	9,7500	487,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE BRÓCOLIS EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, CONTE	362	48,000	9,7500	468,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE CENOURA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G,FATIADO, FRESCO,	362	56,000	9,7500	546,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	362	172,000	9,7500	1.677,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE MANDIOCA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESC	362	70,000	9,9500	696,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE MILHO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESCO,	362	62,000	9,7500	604,50



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	PÃO DOCE FRESCO, DO DIA, PESANDO EM TORNO DE 50G DEPOIS DE	362	78,000	18,6500	1.454,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PÃO FRANCÊS FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G	362	84,000	11,1500	936,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PÃO INTEGRAL FATIADO OU TIPO PÃO FRANCÊS FRESCO, FABRICADO	362	93,000	9,7500	906,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PIZZA UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, SEM RACHADURAS	362	150,000	3,8500	577,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PIZZA INTEGRAL DE LEGUMES, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200GR,	362	340,000	4,9000	1.666,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO TIPO COLONIAL LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO S	362	110,000	19,0900	2.099,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO UN	412	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	362	90,000	3,5500	319,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO JÁO CREMOSO, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	362	9,000	18,2500	164,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO DE	362	38,000	14,5000	551,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO BOLE DE FRANGO COM LEGUMES EMBALAGEM COM NO MÍNIMO	362	38,000	14,5000	551,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO 7	362	13,000	5,1000	66,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO DE POLVILHO, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS, TEXTURA	362	22,000	3,9500	86,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO CROC	362	22,000	3,9500	86,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO (MAÇO) AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM ASPECTO DE	362	22,000	3,9500	86,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO PRODUTO F	362	22,000	3,9500	86,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELE REFINADO 1 KG	409	1,000	1,0000	1,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELE REFINADO 1 KG	410	1,000	1,0000	1,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELE CON	362	36,000	15,8700	571,32
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELE CON	362	36,000	15,8700	571,32
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	TEMPER VERDE ( MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	362	90,000	3,6500	328,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	TEMPER VERDE ( MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	362	90,000	3,6500	328,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	TEMPER VERDE ( MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	362	210,000	5,2500	1.102,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	TEMPER VERDE ( MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	362	39,000	20,0900	783,51
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	TEMPER VERDE ( MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	362	39,000	20,0900	783,51
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	TEMPER VERDE ( MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	362	48,000	5,7500	276,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 150 GR	570	2,000	2,2900	4,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 200GR	570	2,000	3,1500	6,30
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 250GR	570	2,000	2,9900	5,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA	570	10,374	0,9899	10,27
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	570	1,000	10,5100	10,51
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LONA PLÁSTICA 8X100 100 MICRAS	457	80,000	1,0800	86,40
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇÃ	570	12,166	5,9896	72,87
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LI	570	1,000	3,9900	3,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LI	570	4,000	4,2900	17,16
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LI	570	3,000	5,4900	16,47
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA	456	15,000	100,0000	1.500,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	HD EXTERNO	516	1,000	350,0000	350,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA COLORIDA	345	100,000	1,2500	125,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	SOLENÓIDE	353	1,000	165,0000	165,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	ARRUELA 17MM	369	5,000	0,3000	1,50
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 13 COMPLETO	349	2,000	2,0000	4,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 13 MM	406	2,000	0,7000	1,40
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 17MM	369	5,000	2,0000	10,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 17MM	369	7,000	1,0000	7,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 17MM	406	4,000	1,0000	4,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 19	349	1,000	1,5000	1,50
DIEGO FERNANDES 06543144971	PORCA 13MM	369	8,000	0,4000	3,20
DIEGO FERNANDES 06543144971	PORCA 17MM TRAVANTE	369	7,000	0,7000	4,90
DIEGO FERNANDES 06543144971	PORCA 19	349	1,000	1,0000	1,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PORCA TRAVANTE	406	7,000	0,4000	2,80
DIEGO FERNANDES 06543144971	ROLAMENTO	406	1,000	22,0000	22,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ROLAMENTO 6308	349	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE ABRIR ENSILADEIRA, ENCOSTAR FACAS E CONTRA FACAS,	369	1,000	286,6000	286,60
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR PROTEÇÃO DA CORREIA, TIRAR CORREIA PARA	349	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA	349	1,000	70,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA	369	1,000	10,0000	10,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA	406	1,000	15,0000	15,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	349	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FACAS E REGULAR CONTRA FACAS, ABRIR PARTE	406	1,000	475,0000	475,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	AVENTAL TRANSPARENTE	543	1,000	5,0000	5,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	AVENTAL TRANSPARENTE	544	1,000	5,0000	5,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	AVENTAL TRANSPARENTE	545	1,000	5,0000	5,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA BRANCA RETANGULAR	544	5,000	4,2500	21,25
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA BRANCA RETANGULAR	545	4,000	4,2500	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA GRANDE	544	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA GRANDE	545	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA GRANDE	545	3,000	15,2500	45,75
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA MEDIA	544	3,000	5,9000	17,70
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA PEQUENA	545	5,000	5,9000	29,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA REDONDA MÉDIA	543	2,000	6,7500	13,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA RETANGULAR 7 LTS	543	2,000	15,5000	31,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BACIA RETANGULAR 7 LTS	544	2,000	15,2500	30,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BALANÇA DOMÉSTICA	545	1,000	53,5000	53,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BALDE MÉDIO	545	2,000	5,0000	10,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BANDEJA RETANGULAR	544	1,000	14,9500	14,95

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BOMBA PARA CHIMARÃO	543	1,000	12,9500	12,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BOMBA PARA CHIMARÃO	544	1,000	12,9500	12,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BOMBA PARA CHIMARÃO	545	2,000	12,9500	25,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CAIXA DE MERCADO	545	5,000	26,0000	130,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CAIXA TÉRMICA	545	2,000	84,0000	168,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CANECA DE PLASTICO Cod.: 23	543	60,000	3,4500	207,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CANECA DE PLASTICO Cod.: 23	544	30,000	3,4500	103,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CANECA DE PLASTICO Cod.: 23	545	70,000	3,4500	241,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CHALEIRA 02 LITROS	544	1,000	30,0000	30,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CHALEIRA 02 LITROS	545	1,000	28,9500	28,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	COLHER DE SOBREMESA	543	24,000	0,8500	20,40
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	COLHER DE SOBREMESA	545	12,000	0,8500	10,20
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	COLHER GRANDE	543	2,000	8,4500	16,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	COLHER GRANDE	544	2,000	15,0000	30,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	COLHER GRANDE	545	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CONCHA PARA COZINHA	543	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CONCHA PARA COZINHA	544	1,000	8,5000	8,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CUIA PARA CHIMARRÃO	543	1,000	13,9500	13,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CUIA PARA CHIMARRÃO	544	1,000	13,9500	13,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CUIA PARA CHIMARRÃO	545	2,000	13,9500	27,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	DESCASCADOR E BOLEADOR PARA LEGUMES	543	1,000	21,0000	21,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	DESCASCADOR E BOLEADOR PARA LEGUMES	544	1,000	3,4500	3,45
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	DESCASCADOR E BOLEADOR PARA LEGUMES	545	1,000	3,4500	3,45
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ESCORREDOR DE LOUÇA	545	1,000	13,5500	13,55
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FACA DE COZINHA COM PONTA	543	12,000	1,2500	15,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FACA DE COZINHA COM PONTA	545	24,000	1,2500	30,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FACA GRANDE PARA CARNES	544	3,000	8,5000	25,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FACA GRANDE PARA CARNES	545	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FACA PARA PÃO	544	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FACA SEM PONTA	544	12,000	1,2500	15,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	543	1,000	30,0000	30,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	544	1,000	30,0000	30,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	545	1,000	30,0000	30,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GARFO DE COZINHA	543	12,000	1,2500	15,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GARFO DE COZINHA	544	12,000	1,2500	15,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GARFO GRANDE	545	1,000	3,4500	3,45
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	544	2,000	50,0000	100,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GARRAFA TERMICA 5LT	545	1,000	30,5000	30,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	JARRA PLASTICA	544	1,000	12,9500	12,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	JARRA PLASTICA	545	2,000	12,9500	25,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL	543	1,000	38,9500	38,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LUVA DE LATEX TAM. M.	544	3,000	15,0000	45,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LUVA DE LATEX TAM. P.	543	3,000	15,0000	45,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LUVA DE LATEX TAM. P.	545	5,000	15,0000	75,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PÁ PARA LIXO	543	1,000	2,5500	2,55
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PÁ PARA LIXO	544	1,000	2,5500	2,55
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PÁ PARA LIXO	545	2,000	2,5500	5,10
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PÁ PARA POLENTA	543	1,000	42,0000	42,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PÁ PARA POLENTA	544	1,000	42,0000	42,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PÁ PARA POLENTA	545	1,000	42,0000	42,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA DE PRESSÃO	544	1,000	29,9500	29,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7,0 LTS	545	2,000	53,9500	107,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA GRANDE	543	1,000	51,0000	51,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA GRANDE	545	1,000	51,0000	51,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA MÉDIA	544	1,000	16,9500	16,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA PEQUENA	543	2,000	16,9500	33,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA PEQUENA	544	2,000	14,9500	29,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANELA PEQUENA	545	4,000	16,9500	67,80
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANO DE PRATO	543	12,000	2,5500	30,60
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANO DE PRATO	544	12,000	2,5500	30,60
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANO DE PRATO	545	40,000	2,5500	102,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PEGADOR DE MACARRÃO EM INOX COM NO MÍNIMO 30 CM	544	3,000	2,5500	7,65
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PEGADOR DE MACARRÃO EM INOX COM NO MÍNIMO 30 CM	545	2,000	4,2500	8,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PEGADOR DE SALADA	543	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PEGADOR DE SALADA	544	1,000	8,5000	8,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PEGADOR DE SALADA	545	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PENEIRA	543	1,000	4,2500	4,25
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PENEIRA	544	1,000	8,5000	8,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PENEIRA	545	1,000	8,5000	8,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA MANTIMENTOS	543	1,000	27,0000	27,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA MANTIMENTOS	544	1,000	30,0000	30,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA MANTIMENTOS	545	1,000	27,0000	27,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA SABONETE	543	1,000	21,9500	21,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA SABONETE	544	1,000	21,9500	21,95

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA SABONETE	545	1,000	21,9500	21,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE GRANDE	543	5,000	11,0000	55,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE GRANDE	544	5,000	11,0000	55,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE GRANDE	545	5,000	11,0000	55,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE MÉDIO	543	5,000	4,2500	21,25
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE MÉDIO	544	5,000	4,2500	21,25
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE MÉDIO	545	8,000	4,2500	34,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE PEQUENO	543	5,000	3,4500	17,25
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE PEQUENO	544	5,000	3,4500	17,25
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE PEQUENO	545	8,000	3,4500	27,60
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PRATO PARA SOBREMESA	545	12,000	1,6500	19,80
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	RALADOR DE AÇO	545	2,000	8,5000	17,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TABUA DE COZINHA PLASTICA 37X22	543	2,000	10,0000	20,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TABUA DE COZINHA PLASTICA 37X22	544	2,000	22,0000	44,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TABUA DE COZINHA PLASTICA 37X22	545	4,000	10,0000	40,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TOALHA DE MESA	543	1,000	20,9500	20,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TOALHA DE MESA	544	2,000	20,9500	41,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TOALHA DE MESA	545	3,000	20,9500	62,85
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TRAVESSA RETANGULAR DE VIDRO	543	2,000	30,9500	61,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TRAVESSA RETANGULAR DE VIDRO	544	2,000	30,5500	61,10
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	XICARA	544	10,000	5,0000	50,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	XICARA	545	12,000	5,0000	60,00
EMJ ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	ANTENA	373	1,000	90,0000	90,00
EMJ ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	CONECTOR	373	1,000	20,0000	20,00
EMJ ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	FIACAO	373	1,000	40,0000	40,00
EMJ ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	SERVIÇO DE CONSERTAR BANCO	372	1,000	60,0000	60,00
EMJ ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM	373	1,000	40,0000	40,00
ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA	TECIDO	437	18,000	6,5000	117,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	540	2,000	250,0000	500,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	601	1,000	250,0000	250,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA G13	602	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO CAV	533	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO CAV	603	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN DE AR	533	1,000	75,0000	75,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN DE SEGURANÇA	533	1,000	50,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	603	1,000	45,0000	45,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W 934	537	1,000	38,0000	38,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W 934	539	1,000	38,0000	38,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W-1135	534	1,000	45,0000	45,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	435	20,110	3,6900	74,21
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	599	20,000	3,6900	73,80
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	536	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	532	2,000	10,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	538	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PROTETOR 1100X20	531	2,000	45,0000	90,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	QUEROSENE 5L	600	1,000	45,0000	45,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RAC N10 E RAC N12	604	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SILICONE SPRAY	598	1,000	24,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA DE BORRACHA	535	1,000	5,0000	5,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem a quente de pneu borrachudo 12.5/80 x 18, garra d	445	2,000	538,0000	1.076,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ABRAÇADEIRA	403	1,000	44,0000	44,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	DISCO DE CENTRO	401	1,000	145,0000	145,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	DOBRADIÇA	342	2,000	15,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2X5	342	6,000	5,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2X5	426	6,000	5,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4	342	1,000	16,0000	16,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO DE ENGATE	426	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO ENGATE RÁPIDO	401	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	424	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR BICOS	549	1,000	136,0000	136,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR E AJUSTAR REBOLO E AS CONTRA FACAS	340	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE COM MAÇARICO PARA REPOSIÇÃO DE LÂMINAS	461	1,000	242,0000	242,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENCOSTAR FACAS	424	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR A TAMPA, RESOLDAR, TROCAR PINO DA TRAV	371	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE FAZER PINO DE ENGATE DE AÇO, TROCAR NAVALHAS E PR	434	1,000	280,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE FAZER PRANCHA E TROCAR LATERAL	462	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO E SOLDA PARA CORTAR E ENDIREITAR A TAMPA	462	1,000	250,0000	250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFURAR OS BICOS, REPOR PARAFUSOS, TROCAR CONTRA	426	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REGULAR A ENSILADEIRA, REFAZER AS ROSCAS DA TAMPA	341	1,000	135,0000	135,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	448	1,000	45,0000	45,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto E REFURAR O CHASSIS E COLOCAR P	549	1,000	70,0000	70,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto NA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA	342	1,000	55,0000	55,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	424	1,000	170,0000	170,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	433	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO HIDRÁULICO , TROCAR ESMERILH	405	1,000	245,0000	245,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTOS E TRONO NOS ROLOS E NAS ENGRÊNAG	405	1,000	510,0000	510,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR DENTES E CORTE E COLDA NA BASE DA CONCHA	344	1,000	110,0000	110,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS DOS DISCOS, REVISAR CAIXAS DE S	403	1,000	200,0000	200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA CONSERTAR PEÇAS DO ACELERADOR E TROCAR SERRINHA	447	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA TROCAR POLIAS DO CARDÃ, SOLDA E REFORÇO E CONSE	563	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PRA PREENCHER CABEÇALHO, SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO	401	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SUPORTE HIDRÁULICO	342	1,000	130,0000	130,00
GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	Doses de sêmen de um touro da raça Gir Leiteiro, com as seg	594	500,000	11,0000	5.500,00
GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	Doses de sêmen da raça Red angus, congelado em palhetas de	594	500,000	15,0000	7.500,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ABRAÇADEIRA	546	2,000	4,0000	8,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CINTA CUICA	335	2,000	57,5000	115,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ESPIA	546	1,000	20,0000	20,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FIO	335	2,000	7,2500	14,50
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	561	3,000	6,0000	18,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	335	7,000	8,0000	56,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO COMPLETO	561	4,000	4,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PIVO	450	1,000	75,0000	75,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR ESPIA E CABO	546	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR E FAZER SUPORTE DO CANO, TIRAR TOCO DE	561	1,000	150,0000	150,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCA DE ENGRÊNAGEM, R	548	1,000	220,0000	220,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE BOMBA DO ÓLEO DIESEL E ADAPTAR FIAÇ	335	1,000	140,0000	140,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	450	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	541	1,000	50,0000	50,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR ALAVANCA DE MARCHA, E COLOCAR PARAFUSO E MO	542	1,000	75,0000	75,00
INSTITUITO FENACON	CERTIFICADO DIGITAL	361	1,000	155,0000	155,00
INSTITUITO FENACON	CERTIFICADO DIGITAL	361	1,000	225,0000	225,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Câmara de ar 900 x 20, de 1ª qualidade e registro no Inmetr	364	10,000	57,0000	570,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Pneu 1400 x 24, 16 lonas, 1ª linha de qualidade, com registr	364	0,352	1.398,9900	492,44
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Pneu 1400 x 24, 16 lonas, 1ª linha de qualidade, com registr	365	4,434	1.399,0000	6.203,17
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Pneu 1400 x 24, 16 lonas, 1ª linha de qualidade, com registr	366	3,214	1.399,0000	4.496,39
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Protetor de câmara 1000 x 20, de 1ª qualidade e registro no	364	10,000	14,0000	140,00
JACI ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	550	1,000	15,0000	15,00
JACI ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	576	2,000	5,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	BANDEJA	576	1,000	140,0000	140,00
JACI ZILLI - ME	BORRACHA ESCAPE	576	1,000	5,0000	5,00
JACI ZILLI - ME	CONJUNTO SILENCIOSO	550	1,000	155,0000	155,00
JACI ZILLI - ME	CORREIA	576	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	COXIM	576	2,000	40,0000	80,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE AR	576	1,000	18,0000	18,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE OLEO	576	1,000	18,0000	18,00
JACI ZILLI - ME	LAMPADA	576	2,000	5,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	MALHA ESCAPE	576	1,000	120,0000	120,00
JACI ZILLI - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE SW30	576	3,000	28,0000	84,00
JACI ZILLI - ME	PASTILHA DE FREIO	332	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	PIVO	332	1,000	35,0000	35,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175/70/14	574	1,000	360,0000	360,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 185/65R15	529	2,000	330,0000	660,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO CONserto RADIADOR	576	1,000	70,0000	70,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	332	4,000	8,7500	35,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	550	4,000	11,2500	45,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	574	2,000	9,0000	18,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE CONserto	332	1,000	10,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	332	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	529	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	550	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	574	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SOLDA	576	1,000	150,0000	150,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	332	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	TENSOR	576	1,000	78,0000	78,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP	ESPELHO 3MM	579	0,720	127,8888	92,08
JANDIR BORTOLUZZI EPP	VIDRO TEMPERADO 8MM	560	0,920	265,2174	244,00
JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA - ME	SERVICO REALIZAÇÃO DE PALESTRA	428	1,000	500,0000	500,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA PURIFICAÇÃO	458	2,000	165,0000	330,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS S/A	ASFLAVAROLAMENTO	582	170,000	21,4700	3.649,90



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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO PARA LIMPEZA NO RADIADOR DA ÁGUA E INTERCOOLER	358	1,000	280,0000	280,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	Bainha Universal para IA, pct com 50 Unidades. (Apresentar a	593	90,000	20,0000	1.800,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	Doses de sêmen de um touro da raça jersey, com as seguintes	595	1.000,000	15,0000	15.000,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	Doses de sêmen de um touro da raça holandesa Vermelho e bra	595	500,000	18,0000	9.000,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	Doses de sêmen de um touro da raça holandesa preto e branco,	595	1.100,000	15,0000	16.500,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	Doses de sêmen de um touro da raça Nelore, com as seguintes	595	500,000	12,0000	6.000,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	Doses de sêmen de um touro da raça Normando, com as seguinte	595	200,000	17,9000	3.580,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	452	121,000	4,0000	484,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANTICONGELANTE	334	2,000	395,0000	790,00
MARILIZA CATANEO DREI	Contratação de 01 (um) Profissional especializado para m	367	400,000	30,0000	12.000,00
MARILIZA CATANEO DREI	Contratação de 01 (um) Profissional especializado para min	367	400,000	30,0000	12.000,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TI E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	436	1,000	105,0000	105,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	PIRULITO	408	8,000	6,0000	48,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Recapagem a quente de pneu borrachudo 19.5/L x 24, profundid	446	2,000	1.269,0000	2.538,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20, borracha de 1	363	8,000	380,0000	3.040,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANCHÃO A FRIO	438	1,000	37,0000	37,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	438	1,000	120,0000	120,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	SERVIÇO MANCHÃO 25-40	438	1,000	64,0000	64,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	SERVIÇO TIP-TOP 42	438	1,000	29,0000	29,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	VD 03	513	2,000	21,0000	42,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	VD 04	513	2,000	25,0000	50,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	VD 05	513	2,000	30,0000	60,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	VD 10	513	2,000	105,0000	210,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 15.5X25	512	1,000	380,0000	380,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GÁS GLP 45	468	1,000	220,0000	220,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	553	2,000	25,0000	50,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	553	1,000	190,0000	190,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	553	1,000	140,0000	140,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	553	2,000	14,0000	28,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	379	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	381	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	388	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	420	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	422	1,000	74,2000	74,20
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO SERVIÇO DE SEGURO DPVAT		380	1,000	109,9600	109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO SERVIÇO DE SEGURO DPVAT		382	1,000	105,2500	105,25

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	389	1,000	109,9600	109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	421	1,000	109,9600	109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	423	1,000	109,9600	109,96
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 26/6	357	8,000	7,4000	59,20
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ANEL SINCRONIZADOR	399	3,000	74,6700	224,01
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	CAIXA DE DIREÇÃO	399	1,000	1.080,0000	1.080,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	COLA PARA ALTA TEMPERATURA	399	1,000	52,0000	52,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	COXIM DE CAMBIO	399	1,000	260,0000	260,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	EIXO DIANTEIRO RECONDICIONADO	399	1,000	1.700,0000	1.700,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ENGRENAGEM GRANDE DA RÉ	399	1,000	264,0000	264,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ENGRENAGEM PEQUENA DE RÉ	399	1,000	126,0000	126,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	FUÇO DO CÂMBIO	399	1,000	212,0000	212,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	GARFO 2º MARCHA	399	1,000	218,0000	218,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	GARFO DA RÉ	399	1,000	90,0000	90,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	GRUPO ENGRENAGEM 2ª MARCHA	399	1,000	390,0000	390,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ÓLEO LUBRIFICANTE A 90 DA CAIXA DE CÂMBIO 01 LITRO	400	3,000	20,0000	60,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	PINO DE DIREÇÃO DE BUCHAS	399	1,000	190,0000	190,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	REPARO ESTABILIZADOR	399	1,000	110,0000	110,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	RETENTOR DO FUÇO	399	1,000	35,0000	35,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ROLAMENTO CONICO	399	2,000	70,0000	140,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ROLAMENTO TREM DE ENGRENAGEM	399	1,000	95,0000	95,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	398	1,000	1.500,0000	1.500,00
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	ELEMENTO DE SEGURANÇA	431	1,000	103,1800	103,18
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	LÂMPADA 21W	431	1,000	25,5900	25,59
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	431	1,000	49,9000	49,90
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	431	1,000	28,0000	28,00
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	SERVIÇOS ELETRICOS	431	1,000	28,0000	28,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	555	1,000	330,0000	330,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	556	1,000	330,0000	330,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	557	1,000	330,0000	330,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	558	1,000	330,0000	330,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	559	1,000	330,0000	330,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	584	3,010	1,4800	4,45
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ÁGUA E SAL 700G	584	3,000	7,2500	21,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA 650G	584	3,000	6,9800	20,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	580	3,000	60,0000	180,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	585	1,000	60,0000	60,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	584	1,850	6,0054	11,11
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 350 GR	584	2,000	3,1500	6,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUCO CONCENTRADO 500ML	584	2,000	6,9900	13,98
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Coleta e transporte dos resíduos doméstico, no perímetro ur		0,603	3.485,5200	2.101,77
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Coleta e transporte dos resíduos proveniente dos serviços de		0,603	411,9000	248,38
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Destinação final dos resíduos doméstico, no perímetro urbano		0,603	2.320,5800	1.399,31
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Tratamento e destinação final dos resíduos provenientes dos		0,603	411,9000	248,38
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	352	2,000	62,5000	125,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MACHO DO MANGOTE	331	0,350	140,0000	49,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO 10,0X070MM	331	2,000	3,5000	7,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO 6X60	331	2,000	1,5000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	416	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO 28	331	0,350	105,0000	36,75
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO 50170052	391	1,000	150,0000	150,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO 50170053	391	1,000	135,0000	135,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE 45358520121	391	1,000	505,0000	505,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	391	1,000	420,0000	420,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	391	1,000	155,0000	155,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	FILTRO	391	1,000	90,0000	90,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	OLEO 15W40	391	3,000	71,0000	213,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	OLEO 85W140 1LT	391	10,000	15,0000	150,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	OLEO HIDRAULICO.	391	90,000	10,0000	900,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO 1000 HORAS	391	1,000	1.232,0000	1.232,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SIDA EN BRAXADEIRA	SIDA EN BRAXADEIRA	581	2,000	20,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SIDA EN BRAXADEIRA	SIDA EN BRAXADEIRA	460	10,000	32,0000	320,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SIDA EN BRAXADEIRA	SIDA EN BRAXADEIRA 3/8	581	57,000	3,5000	199,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SIDA EN BRAXADEIRA	SIDA EN BRAXADEIRA	459	4,000	365,0000	1.460,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SIDA EN BRAXADEIRA	SIDA EN BRAXADEIRA	583	1,000	2.000,0000	2.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	CUSTAS PROCESSUAIS	377	1,000	169,3100	169,31
UNDIME-SANTA CATARINA	CONTRIBUIÇÃO	572	1,000	450,0000	450,00
VANDERLEI ANASTACIO ZORZI - ME	CUCA	466	2,529	9,4900	24,00
VANDERLEI ANASTACIO ZORZI - ME	CUCA RECHEADA	466	2,548	10,9900	28,00
VANDERLEI ANASTACIO ZORZI - ME	GROSTOLI	466	5,000	15,0000	75,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BOMBA HIDRAULICA	514	1,000	1.624,0000	1.624,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BORRACHA ESTABILIZADOR	464	2,000	18,0000	36,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CHAPA DESLIZANTE	386	2,000	118,0000	236,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COLA JUNTAS	464	1,000	13,6000	13,60

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FILTRO HIDRAULICO	514	1,000	238,0000	238,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	GRAXA CUBO	464	1,850	22,0000	40,70
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA CUBO	464	2,000	12,0000	24,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	464	2,000	42,0000	84,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO EXTERNO CUBO	464	1,000	108,9000	108,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO INTERNO CUBO	464	1,000	192,0000	192,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVICO DE BOMBA HIDRAULICA	514	1,000	280,0000	280,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVICO DE CONSERTO DO ESTABILIZADOR	464	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FILTROS	514	1,000	220,0000	220,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	464	2,000	40,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE REVISAR CUBOS	464	2,000	45,0000	90,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR CHAPAS E AJUSTAR DELIZANTES	386	1,000	460,0000	460,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO NO FILTRO HIDRÁULICO	514	1,000	30,0000	30,00
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM 303 VOLUMES	573	1,000	3.896,0000	3.896,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>262.904,46</b>



RareFind Engineering Innovations  
[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)

Trial Version