

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	MOLA DO CILINDRO DENTADO MOVEL.	820	1,000	50,0000	50,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARROELA LISA 8MM	665	2,000	0,3000	0,60
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA MOLA CUICA	718	2,000	72,0000	144,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA MOLA DIANT.	718	3,000	26,7800	80,34
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	COLA SILICONE	665	1,000	16,6600	16,66
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FLUIDO	663	1,000	22,0800	22,08
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	JUNTA PONTA DO CUBO	665	2,000	3,3000	6,60
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MOLA AG 35.2	718	1,000	200,0000	200,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MOLA TRAS.	718	1,000	216,0000	216,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSO 8/25	665	5,000	1,0000	5,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PINO DE CENTRO 1/2X7	718	1,000	10,8000	10,80
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PORCA 1/2	718	1,000	1,3500	1,35
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ROLAMENTO	663	1,000	160,0000	160,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SEMI-EIXO	665	1,000	443,0000	443,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	665	1,000	150,0000	150,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	718	1,000	220,0000	220,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR EMBREAGEM E GARFO	663	1,000	133,0000	133,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE TORNO	663	1,000	70,0000	70,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	TAMPA DO CUBO	665	1,000	56,0000	56,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sala infantil descartáveis, tamanho G (Grande), de 9 a 13	742	5,000	32,0000	160,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sala pó, fórmula infantil, com ferro para lactantes de 0	236	8,000	26,4700	211,76
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 6883146393	SERVIÇO DE LAVAGEM	840	6,000	25,0000	150,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DE PRESSÃO	662	1,000	33,6400	33,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS 1,3X4MM	612	25,000	5,9800	149,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS 1,3X4MM	729	20,000	1,3000	26,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EXTENSÃO DE 3MTS	612	1,000	29,9000	29,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DA ROSCA 12MMX10METROS	612	1,000	2,9800	2,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DA ROSCA PEQUENA	612	1,000	1,9400	1,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS 1,3X4MM	612	2,000	2,2300	4,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DA ROSCA RECARREGÁVEL 36 LEDS	662	1,000	195,9800	195,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DA ROSCA PESADA 5L	662	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DA ROSCA	662	2,000	3,4000	6,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DA ROSCA	612	1,000	6,9800	6,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUCOS DA ROSCA 2 P./T.	612	1,000	8,1400	8,14
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BAMBOLÉ 65CM	710	40,000	4,0000	160,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE BASQUETE	710	3,000	45,0000	135,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL SUÍÇO	710	4,000	68,0000	272,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL	710	5,000	68,0000	340,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE HANDEBOL	710	5,000	59,0000	295,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE VOLEI	710	6,000	38,0000	228,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA TÊNIS DE CAMPO COM 03 BOLAS	710	4,000	25,0000	100,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA TÊNIS DE MESA	710	20,000	2,0000	40,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA HOBBY	711	1,000	650,0000	650,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	RAQUETE TÊNIS DE MESA	710	4,000	18,0000	72,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REDE DE FUTSAL COM FIO DE SEDA 4ML, MALHA11, TAMANHO OFICIAL	710	2,000	155,0000	310,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REDE DE VOLEI SIMPLES	710	1,000	59,0000	59,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	SUPORTE COM REDE PARA TÊNIS DE MESA	710	3,000	57,0000	171,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	750	1,000	2.710,6700	2.710,67
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	751	1,000	3.057,4400	3.057,44
CONRADO PLACAS LTDA EPP	PLACA P/VEICULOS	746	1,000	135,4200	135,42
COOP. AGROPECUARIA SÃO LOURENÇO-CASLO	CORDA DE ALGODÃO 06 MM	732	64,000	0,7500	48,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 2KG	681	2,000	5,9000	11,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	674	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	683	1,000	11,9000	11,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	684	3,000	11,9000	35,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO CRISTAL.	682	1,000	2,9500	2,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO CRISTAL.	686	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO	674	3,000	1,0000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	681	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	682	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO BRANCO 5 KG	683	1,000	14,0000	14,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO BRANCO 5 KG	684	2,000	14,0000	28,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO BRANCO 5 KG	686	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO	674	12,000	1,2900	15,48
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 1KG.	684	1,000	5,4400	5,44
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO DE CEREAL 25GR	674	80,000	0,9900	79,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO MONALISA	684	4,137	3,2500	13,45
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCOITO CREAM CRACKER	682	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCOITO MARIA 740G	683	1,000	7,7500	7,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCOITO SORTIDO.	685	2,000	7,2500	14,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ GRANULADO	682	1,000	10,1800	10,18
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ GRANULADO	683	1,000	10,1000	10,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ GRANULADO	684	2,000	10,3000	20,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ GRANULADO	685	1,000	10,3000	10,30

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	CAPIBATA 200GR	681	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAPIBATA 200GR	686	1,000	10,3000	10,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	683	4,450	14,7500	65,64
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	684	4,000	14,7500	59,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	685	1,000	10,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	686	2,000	14,7500	29,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	681	2,680	10,0000	26,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	684	2,850	10,0000	28,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	685	3,050	10,0000	30,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	686	2,510	10,0000	25,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA SEM OSSO, SEM PELE.	681	0,840	10,0000	8,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA SEM OSSO, SEM PELE.	682	3,000	10,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAJAMAOMILA 15G	684	2,000	1,9000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	684	3,600	7,5000	27,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	685	2,000	7,5000	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	686	0,660	7,5000	4,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA 450G	686	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA SORTIDO	681	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTAS.	683	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTAS.	685	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANATE KG	674	1,000	9,5000	9,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHA DE MILHO 1KG	683	2,000	2,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHA DE TRIGO 5KG	681	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHA DE TRIGO 5KG	686	1,000	12,2500	12,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO PRETO 1KG	682	2,000	4,9900	9,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO PRETO 1KG	683	2,000	4,9700	9,94
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO PRETO 1KG	686	2,000	4,9800	9,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO INTEGRAL 1 LT	684	12,000	2,9800	35,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO INTEGRAL 1L	685	10,000	2,9800	29,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO INTEGRAL 1L	686	3,000	2,9800	8,94
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO CASEIRO	684	2,000	5,9500	11,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO CASEIRO	686	3,000	4,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO	674	10,000	4,8800	48,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO C/ SAL	684	1,000	4,8500	4,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO C/ SAL	685	1,000	3,0000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO C/SAL, 500 GR	686	1,000	3,0000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANHO C/OVOS 500GR.	681	2,000	3,2500	6,50

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	MASSA.C/OVOS 500GR.	682	4,000	3,2500	13,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.C/OVOS 500GR.	683	4,000	3,2500	13,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.C/OVOS 500GR.	684	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.C/OVOS 500GR.	685	6,000	3,2500	19,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEJO DE SOJA 900ML.	681	1,000	4,2100	4,21
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEJO DE SOJA 900ML.	682	2,000	4,2000	8,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEJO DE SOJA 900ML.	683	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEJO DE SOJA 900ML.	684	4,000	4,2500	17,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEJO DE SOJA 900ML.	685	1,000	4,1000	4,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEJO DE SOJA 900ML.	686	1,000	4,2700	4,27
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OZOSH.	686	1,000	4,0400	4,04
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OZOSH DE GALINHA	685	2,000	4,0000	8,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PAUCA SEIRO	682	1,000	5,0000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PAUCA FRANCES	674	100,000	0,4000	40,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PELITO ALHA	674	2,000	3,3500	6,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PREJUNTO	674	4,000	8,6250	34,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	QUEIJO	674	4,000	14,5000	58,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	681	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	682	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	683	1,000	1,3700	1,37
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	685	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	686	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SUCO MAGUARI	674	4,000	7,2000	28,80
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 36 DENTES	843	1,000	55,0000	55,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	FITA PARA IMPRESSORA CHEQUE	657	1,000	16,0000	16,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REGULAR EMBRAGEM	689	1,000	35,0000	35,00
EDMAR DA SILVA - ME	BASE RELE FOTOELÉTRICO 10 AMPERES	848	9,000	8,3400	75,06
EDMAR DA SILVA - ME	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	848	5,000	6,1600	30,80
EDMAR DA SILVA - ME	FIO CU ISOLADO AZUL 02,5MM 2, 750V, COM 100 METROS	848	0,200	100,3200	20,06
EDMAR DA SILVA - ME	FIO CU ISOLADO PRETO 02,5MM 2, 750V, COM 100 METROS	848	0,200	100,3200	20,06
EDMAR DA SILVA - ME	FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS	848	2,000	3,6800	7,36
EDMAR DA SILVA - ME	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W	848	23,000	38,6500	888,95
EDMAR DA SILVA - ME	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	848	15,000	15,6200	234,30
EDMAR DA SILVA - ME	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	848	14,000	30,4200	425,88
EDMAR DA SILVA - ME	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	848	7,000	51,8000	362,60
EDMAR DA SILVA - ME	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 250W	848	12,000	80,5900	967,08
EDMAR DA SILVA - ME	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 400W	848	14,000	94,5700	1.323,98

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Rarefind Engineering Innovations  
[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)  
 Full Version

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDMAR DA SILVA - ME	RECEPTÁCULO DE PORCELANA E27	848	2,000	5,5000	11,00
EDMAR DA SILVA - ME	RELE FASE E NEUTRO F 220V, BASE 10 AMPERES	848	25,000	15,6200	390,50
EDMAR DA SILVA - ME	SERVIÇO DE CONsertOS EM GERAL DA PARTE ELÉTRICA	841	1,000	510,0000	510,00
EDMAR DA SILVA - ME	SERVIÇO DE CONsertOS EM GERAL DA PARTE ELÉTRICA	842	1,000	150,0000	150,00
EDMAR DA SILVA - ME	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de reato	849	32,000	30,4200	973,44
EDMAR DA SILVA - ME	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de rele	849	25,000	26,3100	657,75
EDMAR DA SILVA - ME	Serviço de Mão de Obra para substituição de lâmpadas 70W, 15	849	52,000	28,7800	1.496,56
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PAPEL DE PRESENTE	626	2,735	8,5000	23,25
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO EM ORGANZA	626	450,000	0,4000	180,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	TOALHA PLÁSTICA PARA MESA	626	1,000	19,6000	19,60
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO DOCE CENOURA/LARANJA/CHOCOLATE	675	10,000	35,0000	350,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO SALGADO	675	10,000	38,0000	380,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	COPO SALA DE FRUTAS	675	450,000	2,0000	900,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SANDUICHE NATURAL CENOURA/FRANGO	675	225,000	3,0000	675,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SANDUICHE NATURAL QUEIJO/PRESUNTO/ALFACE	675	225,000	3,0000	675,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SUCO NATURAL LARANJA/MAMÃO/ABACAXI	675	67,000	6,0000	402,00
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	709	1,000	472,7900	472,79
FELIPE B. BOTTEGA ME	BOMBA DE TRANSFERENCIA	713	1,000	360,0000	360,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG 12.5.19	716	1,000	200,0000	200,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	714	1,000	250,0000	250,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	861	1,000	250,0000	250,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE	794	1,000	8,5000	8,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO CAV P9 17X	862	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN BFU 707	717	1,000	24,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN DE AR	717	1,000	78,0000	78,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN H 12111	717	1,000	38,0000	38,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN H 12111	863	1,000	38,0000	38,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	862	1,000	50,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FLUIDO DE FREIO 500 ML	797	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	736	20,105	3,6900	74,19
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	712	1,000	2,5000	2,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	714	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	795	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	796	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	716	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	794	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	715	1,000	20,0000	20,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	TAMPA CLICK	713	2,000	55,0000	110,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA C/PLAQUETA	864	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA DE METAL COM PLAQUETA	793	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VD 04	865	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VEDANTE RADIADOR	714	2,000	7,0000	14,00
FM PNEUS LTDA	CONCERTO VD N° 4	673	2,000	40,0000	80,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80-18	673	1,000	290,0000	290,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONCERTO DO FREIO MOTOR	847	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONCERTO NOS SUPORTES DO PARACHOQUE, ENDIREITAR,	668	1,000	248,0000	248,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTAR E REBAIXAR SUPORTE DOS ACENTO	708	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	833	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO	832	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO NA ALAVANCA DE MARCHA E NO ALONG	838	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO NA DESCARGA, NO SIBIÉ E NOS PRIS	846	1,000	55,0000	55,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO NO SUPORTE DA ESCADA E NO CHASSI	846	1,000	115,0000	115,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	692	1,000	155,0000	155,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO MACACO, PINO E SAPATA	745	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TRONO, SOLDA E REFORÇO NO EIXO E NA TAMPA DE DESC	745	1,000	240,0000	240,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ABRAÇADEIRA	834	4,000	4,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	AREBITE	836	17,000	0,2941	5,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BATERIA	695	2,000	220,0000	440,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BATERIA 100 AH	669	2,000	565,0000	1.130,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BATERIA 100 AH	731	1,000	516,0000	516,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BUZINA	815	1,000	70,0000	70,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CABO	695	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COLA	844	1,000	16,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CRUZETA CARDAN	817	1,000	90,0000	90,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ESPIA DE ACO	834	4,000	6,2500	25,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FUSIVEL	815	6,000	1,0000	6,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	817	2,000	4,0000	8,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	844	8,000	16,0000	128,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO DE RODA	725	1,000	14,0000	14,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PRESILIA	815	2,000	1,5000	3,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE REPOR AREBITE LATERAL E CONCERTO DE SINALEIRA	836	1,000	25,0000	25,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	669	1,000	40,0000	40,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	695	1,000	120,0000	120,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	834	1,000	115,0000	115,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO DE PARAFUSO, SOLDA E REPOSIÇÃO DE PARA	725	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR PILOTO DA TOMADA DE FORÇA E SOLDAR ESCAPAM	844	1,000	244,0000	244,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDÃ E VOLANTE, ENDIREITAR C	725	1,000	140,0000	140,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO PARA ARRUMAR VIDRO DA PORTA, REPOR PARAFUSOS E COLAR	627	1,000	25,0000	25,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO TROCAR BUZINA, TROCAR CILINDRO MESTRE, TROCAR FUSIVÉ	815	1,000	185,0000	185,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO TROCAR CARDÃ, ENGRACHAR, ALINHAR CARDÃ E REPOR PARAF	817	1,000	135,0000	135,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SPRAY	844	1,000	14,0000	14,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	TERMINAL	695	2,000	20,0000	40,00
I VALDETE TRENTO ZAFFARI	ALUGUEL SOCIAL	690	10,000	230,0000	2.300,00
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	623	2,000	200,0000	400,00
JACI ZILLI - ME	COMPRESSOR 7H15	623	1,000	1.800,0000	1.800,00
JACI ZILLI - ME	CONTRASTE	623	1,000	30,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE SECADOR	623	1,000	310,0000	310,00
JACI ZILLI - ME	MANGUEIRA	623	1,000	160,0000	160,00
JACI ZILLI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	623	1,000	150,0000	150,00
JACI ZILLI - ME	OLEO LUBRIFICANTE	623	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREON	623	1,000	230,0000	230,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	623	1,000	600,0000	600,00
JACI ZILLI - ME	tinér	623	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	VÁLVULA DE EXPANSÃO	623	1,000	250,0000	250,00
JACIR R.PIETA	INDENIZAÇÃO CASCALHO	752	1.058,980	6,0000	6.353,90
JANDIR BORTOLUZZI EPP	ROLDANA	613	1,000	14,1200	14,12
JANDIR BORTOLUZZI EPP	TRINCO SEM NUCLEO	613	1,000	50,3300	50,33
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 175/70/R14, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	174	5,000	204,0000	1.020,00
L.H.E ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROJETO PARA REDE DE ABA	687	1,000	4.500,0000	4.500,00
LEOCIDE SEBEN - ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	728	4,000	8,9900	35,96
LEOCIDE SEBEN - ME	BALÃO SORTIDO COM 25 UN	728	4,000	4,9900	19,96
LEOCIDE SEBEN - ME	BATERIA PARA MICROFONE	724	3,000	7,9900	23,97
LEOCIDE SEBEN - ME	CD NÃO REGRAVAVEL	728	1,000	3,5000	3,50
LEOCIDE SEBEN - ME	FOLHAS CARTOLINA 21,5X20	728	5,000	1,0000	5,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA	697	2,000	165,0000	330,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



RareFind Engineering Innovations  
www.PaperlessPrinter.com  
Trial Version

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	MÓDULO RETENTOR DE BACTÉRIAS	697	1,000	290,0000	290,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	697	1,000	40,0000	40,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	COMPUTADOR INTEL CORE I5, SISTEMA WINDOWS, MEMÓRIA RAM 4GB,	839	1,000	2.790,0000	2.790,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	CHAVE TESTE	821	1,000	8,5000	8,50
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	PARAFUSO 3/4X5 C/ PORCA	821	2,000	10,4000	20,80
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	TRAVA ROSCA .	821	2,000	6,0000	12,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	737	123,000	4,0000	492,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANEL O	616	1,000	21,4500	21,45
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANTICONGELANTE	616	1,000	390,0000	390,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANTICONGELANTE	619	2,000	390,0000	780,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CARTUCHO	616	1,000	326,2400	326,24
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CARTUCHO	616	1,000	97,6800	97,68
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CARTUCHO	619	1,000	941,0400	941,04
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CARTUCHO	619	1,000	178,3900	178,39
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CORREIA	616	1,000	298,0600	298,06
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CORREIA	619	1,000	706,2900	706,29
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ELEMENTO EXTERNO	619	1,000	237,7400	237,74
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ELEMENTO INTERNO	619	1,000	170,3700	170,37
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO TAMPA HIDRAULICA	616	1,000	20,5900	20,59
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO COMBUSTIVEL	619	1,000	102,1900	102,19
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE AR	616	1,000	195,7500	195,75
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO DE AR TAMPA MOTOR	616	1,000	250,7000	250,70
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO HIDRAULICO	616	1,000	551,1900	551,19
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO HIDRAULICO	619	1,000	207,0300	207,03
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO LUBRIFICANTE	619	1,000	83,3800	83,38
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ÓLEO HIDRAULICO 10W30 BALDE DE 20 LITROS	619	1,000	1.880,0000	1.880,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	616	1,000	370,0000	370,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	619	1,000	370,0000	370,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	PRE FILTRO DO COMBUSTIVEL	616	1,000	349,5300	349,53
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	RESPIRO	619	1,000	106,1800	106,18
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE REVISÃO 2.000 HORAS	619	1,000	2.000,0000	2.000,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE REVISÃO 3.000 HORAS	616	5,000	347,2000	1.736,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CADEIRAS CAVALETTI, MODELO VIVA, ESTRUTURA PRETA COM ENCOSTO	733	5,000	178,0000	890,00
PIACENTINI & OLIVEIRA LTDA - ME	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GINC	677	1,000	2.200,0000	2.200,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	GRAMPO MOLA	660	1,000	25,0000	25,00



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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

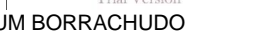


Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PARAFUSO 8-30	660	1,000	6,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 3/4	660	1,000	8,0000	8,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	660	1,000	20,0000	20,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE VERIFICAR TELEFONE	622	1,000	74,5000	74,50
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO	722	1,000	420,0000	420,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇOS DE RADIO DIFUSÃO	871	30,000	28,0000	840,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	HOMOCINETICA	678	1,000	164,1800	164,18
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	OLEO DO CAMBIO	678	2,000	17,9100	35,82
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	678	1,000	60,0000	60,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME	BALA 180 GR	693	280,000	1,9000	532,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20, borracha de 1	743	8,000	380,0000	3.040,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	628	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	630	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	632	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	634	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	636	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	638	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	640	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	642	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	644	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	646	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	648	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	650	1,000	74,2000	74,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	652	1,000	74,2000	74,20
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	629	1,000	109,9600	109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	631	1,000	109,9600	109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	633	1,000	109,9600	109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	635	1,000	105,2500	105,25
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	637	1,000	109,9600	109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	639	1,000	105,2500	105,25
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	641	1,000	105,2500	105,25
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	643	1,000	105,2500	105,25
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	645	1,000	246,4800	246,48
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	647	1,000	246,4800	246,48
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	649	1,000	246,4800	246,48
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	651	1,000	246,4800	246,48
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	SERVIÇO DE SEGURO DPVAT	653	1,000	246,4800	246,48

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	658	1,000	105,2500	105,25
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	ESMALTE PARA UNHAS C/NO MINIMO 8ML CORES DIVERSAS	676	450,000	2,7500	1.237,50
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20, COMUM BORRACHUDO	744	4,000	380,0000	1.520,00
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA DE FUTSAL	730	3,000	100,0000	300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA C/02 PINOS PISTÃO GIRO	655	14,000	130,0000	1.820,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA C/PINO LANÇA	655	4,000	222,5000	890,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	694	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	741	1,000	70,0000	70,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	671	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	694	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	741	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGATE RAPIDO	615	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/4	615	15,000	25,3333	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8	655	1,000	75,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10X70	694	2,000	3,5000	7,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X70	694	2,000	1,5000	3,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO C/BUCHA CONCHA DIANTEIRA	655	4,000	272,5000	1.090,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO C/BUCHA MESA GIRO	655	2,000	535,0000	1.070,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO DA CONCHA TRASEIRA	655	8,000	125,0000	1.000,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO TRAVA	694	2,000	15,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	691	1,000	135,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN	671	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUSTAR SAPATA	654	1,000	450,0000	450,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR EMBUCHAMENTO	654	1,000	2.230,0000	2.230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ENDIREITAR HASTE DO PISTÃO	654	1,000	175,0000	175,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAR E REFORÇAR H	654	1,000	260,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR REPARO DO PISTÃO DO GIRO	654	1,000	248,0000	248,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-22	671	1,000	48,0000	48,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO	694	0,300	135,0000	40,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	EIXO TDP	822	1,000	300,0000	300,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	VEDA PO HIDRAULICO VT	822	1,000	30,0000	30,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES DE TRATOR	SENALE EPP	727	4,000	100,0000	400,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES DE TRATOR	SENALE CENTRAL	667	2,000	100,0000	200,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES DE TRATOR	SENALE GRIPANTE	819	2,000	20,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES DE TRATOR	SENALE GRIPANTE	667	1,000	20,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES DE TRATOR	SOLDAVEM GERAL FREIO	656	3,000	60,0000	180,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	PARAFUSO DA RODA	819	10,000	20,0000	200,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	PISTAO	819	10,000	4,5000	45,00
VALDINEI SILVA DOS REIS ME - AUTO ELETRICA REIS	LAMPADA	659	1,000	6,0000	6,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BUCHA INCLINAÇÃO	814	2,000	188,9000	377,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BUZINA	748	1,000	45,0000	45,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CANO DE COBRE	814	3,000	96,7000	290,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CILINDRO MESTRE COMPLETO 4.1/2	814	2,000	1.399,8000	2.799,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COMPRESSOR 2 CIL - RE	814	1,000	3.591,0000	3.591,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONEXAO CANO DE COBRE FREIO	814	8,000	23,0000	184,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONEXÃO DE AR	814	2,000	66,0000	132,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CORREIA DA VENTUINHA	748	2,000	56,0000	112,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	HASTE INCLINAÇÃO	814	1,000	897,0000	897,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	LÍQUIDO DE FREIO	814	4,000	18,0000	72,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA	814	3,000	298,0000	894,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PINHÃO DO GIRA CIRCULO	748	1,000	348,0000	348,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PINO INCLINAÇÃO	814	2,000	590,0000	1.180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO	814	2,000	344,6000	689,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	REPARO CILINDRO LEVANTE	814	2,000	388,9000	777,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE AJUSTAR MOLEJO	747	1,000	70,0000	70,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO	747	1,000	120,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR	813	1,000	520,0000	520,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CANOS DE FREIO	813	1,000	380,0000	380,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CILINDRO DE FREIO	813	2,000	260,0000	520,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPRESSOR DE AR	813	1,000	680,0000	680,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ENDIREITAR HASTE DE FERRO	813	2,000	190,0000	380,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SOLDA INCLINAÇÃO DA CONCHA	813	1,000	480,0000	480,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINO INCLINAÇÃO CONCHA	813	2,000	300,0000	600,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PISTÃO INCLINAÇÃO	813	2,000	220,0000	440,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REPARO LEVANTE	813	2,000	280,0000	560,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR ORBITROL	813	1,000	580,0000	580,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR VÁLVULA PEDAL	813	2,000	180,0000	360,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE REGULAR GIRA CIRCULO, FREIOS E REVERSÃO	748	1,000	540,0000	540,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO NO CUBO DO FREIO E NA CORREIA DA VENTUINHA	748	1,000	560,0000	560,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	VÁLVULA DIRECIONAL ORBITROL	814	1,000	2.628,0000	2.628,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	VALVULA PEDAL	814	2,000	493,4000	986,80

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WITTMANN & WITTMANN LTDA EPP	CADEIRINHA GALZERANO GRUPO 1,2,3 DE 09 KG A 36KG MOD ASTOR	614	1,000	489,0000	489,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					116.954,44



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

Trial Version