

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ADAPTADOR FLEXÍVEL	873	2,000	7,0000	14,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ADAPTADOR FLEXÍVEL	914	3,000	8,0000	24,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR DE ADUBO	914	7,000	8,0000	56,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR DE SEMENTE	914	3,000	8,0000	24,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR TELESCÓPIO	873	1,000	24,0000	24,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONECTOR TUBO TELESCÓPIO	914	1,000	5,0000	5,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CORREIA 5/5V 1600	935	1,000	750,0000	750,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 3/8	914	3,000	3,0000	9,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 5/16	914	6,000	3,5000	21,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PROLONGADOR	914	2,000	5,0000	10,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ADITIVO	965	5,000	14,0000	70,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	COLA SILICONE	884	1,000	18,3800	18,38
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FLUIDO EMBREAGEM	955	1,000	30,0000	30,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	GARFO DA EMBREAGEM	1059	1,000	176,5300	176,53
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	JUNTA DIFERENCIAL MB	884	1,000	21,4200	21,42
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	KIT EMBREAGEM	955	1,000	4.539,2000	4.539,20
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	KIT EMBREAGEM	1059	1,000	2.534,3100	2.534,31
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSO 10/20	965	1,000	2,5000	2,50
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	REPARO SERV EMBREAGEM	955	1,000	262,0000	262,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ROLAMENTO ESFERA	1059	1,000	29,1600	29,16
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMBREAGEM	955	1,000	650,0000	650,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	965	1,000	30,0000	30,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE TROCAR KIT EMBREAGEM	1059	1,000	360,0000	360,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE USINAGEM DO VOLANTE	1059	1,000	150,0000	150,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	VALVULA TERMOSTATICA	965	1,000	430,0000	430,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM	1121	6,000	25,0000	150,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	963	1,000	65,5900	65,59
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1068	1,000	131,1800	131,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT CP II - 32 C/50 KG	947	2,000	32,5000	65,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT CANO	877	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT MANTADO	947	2,000	15,5000	31,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT ANTE 19MMX5M	877	1,000	3,5600	3,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT ROSCA 12MMX10METROS	877	1,000	2,9800	2,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT COMPACTA 25W	877	5,000	13,2400	66,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT COMPACTADA 45W	877	4,000	49,9800	199,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT FLORESCENTE 40	877	50,000	9,9800	499,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBENS LT	877	3,000	8,9000	26,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROSALT	947	1,000	6,1000	6,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROSALT	947	100,000	0,5800	58,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROSALT	877	1,000	8,4900	8,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROSALT	877	1,000	8,1400	8,14
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL	1106	2,000	98,0000	196,00
CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO	1067	1,000	175,0000	175,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	937	1,000	2.731,5800	2.731,58
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	938	1,000	2.484,2000	2.484,20
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	954	1,000	38,1200	38,12
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	ALBUM 10X15	915	1,000	51,9000	51,90
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	BOLSA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	915	1,000	75,9000	75,90
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM	SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA 10X15	915	52,000	1,3000	67,60
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Pneu 175/70R/ 13, 1ª linha de qualidade com registro no Inm	1047	24,000	155,0000	3.720,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO	881	5,000	4,9400	24,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 1KG	908	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 1KG	909	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 1KG	911	2,000	2,9500	5,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	881	1,000	11,9000	11,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	910	2,000	11,9000	23,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	1072	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 1 KG	909	2,000	3,3000	6,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	910	2,000	14,0000	28,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	911	1,000	13,2500	13,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	912	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	1072	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHITO	1072	4,000	7,5000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHITO INTEGRAL 400G	881	8,000	6,4800	51,84
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHITO SORTIDO	909	1,000	6,7500	6,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCHITO SORTIDO	910	1,000	6,7500	6,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BOLINHO DE CENOURA SIMPLES	881	9,000	19,7500	177,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE 500 G	909	1,000	5,5000	5,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE 500 G	911	1,000	12,1000	12,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE 500 G	1072	1,000	12,1000	12,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CARNE BOVINA	1072	6,000	16,0000	96,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CARNE DE FRANGO	908	3,000	10,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CARNE DE FRANGO	910	5,850	10,0000	58,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	CARNE DE FRANGO	911	3,920	10,0000	39,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	912	3,170	10,0000	31,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1072	3,600	10,0000	36,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	908	4,000	10,0000	40,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	909	5,000	10,0000	50,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	911	2,000	10,0000	20,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	912	4,000	10,0000	40,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA	908	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA	911	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO MATE KG	881	1,000	10,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO DE MILHO 1KG	908	2,000	2,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO DE MILHO 1KG	912	3,000	2,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO DE TRIGO	908	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO DE TRIGO 5KG	911	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO DE TRIGO 5KG	1072	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO PRETO 1KG	909	2,000	4,9900	9,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO PRETO 1KG	911	2,000	4,9900	9,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO PRETO 1KG	912	2,000	4,9900	9,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO PRETO 1KG.	908	3,000	4,9900	14,97
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	FEIJÃO PERA	881	17,000	2,0500	34,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1 LT	911	2,000	2,9800	5,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1 LT	912	4,000	2,9800	11,92
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	LEITE INTEGRAL 1L	1072	12,000	3,2000	38,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MACAR.	881	20,000	6,9900	139,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MACARINA C/ SAL	912	1,000	3,0000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MACARINA C/SAL, 500 GR	908	1,000	3,0000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MACARINA C/SAL, 500 GR	1072	1,000	3,0000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 500 GR	908	2,000	5,9500	11,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 500 GR	910	3,000	5,9500	17,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 500 GR	911	3,000	5,9500	17,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 500 GR	912	2,000	5,9500	11,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 500 GR	1072	3,000	5,9500	17,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	908	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	909	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	910	3,000	4,2500	12,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	911	1,000	4,2500	4,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OLEO DE SOJA 900ML.	912	3,000	4,2500	12,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1072	6,000	4,2500	25,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO.	908	2,000	4,0000	8,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO.	911	1,000	4,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO.	912	2,000	4,0000	8,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO.	1072	2,000	6,3500	12,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	908	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	909	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	881	1,000	3,3500	3,35
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	909	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	910	2,000	1,5000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	911	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	912	2,000	1,5000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	1072	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEONASEIRO	908	1,000	1,5000	1,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LONA PLÁSTICA 100 MICRAS X100M²	927	96,000	1,0476	100,57
CRUZEIRO URB.TRANS.E IND.DE ARTEF.DE CIM. LTDA	TERRA VERMELHA	957	276,000	8,3300	2.299,08
DAVI ZAMPROGNA - ME	BATERIA 150	889	1,000	565,0000	565,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	FUSIVEL	1081	2,000	5,0000	10,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	PORTA FUSIVEL	1081	1,000	25,0000	25,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	PORTA RELE	1062	1,000	25,0000	25,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	RELE	1062	1,000	25,0000	25,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	880	1,000	150,0000	150,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	886	1,000	500,0000	500,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1062	1,000	150,0000	150,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1081	1,000	200,0000	200,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR TURBINA	1061	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTAR BUZINA, EMENDAR FIO QUEBRADO, SUBSTITUI	894	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO CARTER, TROCAR FILTRO DO DIESEL, TROC	894	1,000	150,0000	150,00
EMJ ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	ANTENA	971	1,000	70,0000	70,00
F MARTINI EIRELI - ME	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA CASA POPULAR	1104	11,853	7,5000	88,90
F MARTINI EIRELI - ME	SERVIÇO DE PLOTAGEM MAPA IMOBILÁRIO URBANO	1104	4,850	7,5000	36,38
F MARTINI EIRELI - ME	SERVIÇO DE PLOTAGEM PROJETOS SÃO DE FESTA COMUNIDADES	1104	2,175	7,5000	16,31
F MARTINI EIRELI - ME	SERVIÇO DE PLOTAGEM PROJETOS SÃO DE FESTA COMUNIDADES	1104	4,110	7,5000	30,83
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 1000X20	1036	1,000	150,0000	150,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 1000X20	1090	1,000	150,0000	150,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	1027	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	1029	1,000	250,0000	250,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	1096	10,000	250,0000	2.500,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESINGRIPANTE	1030	1,000	8,5000	8,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO DE AR C15300	1091	1,000	55,0000	55,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W7	1037	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W962	1033	1,000	76,0000	76,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FITA ISOLANTE 5M	1027	1,000	3,5000	3,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	964	20,000	3,6900	73,80
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	1028	1,000	2,5000	2,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1027	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	1031	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	1034	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	1035	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 1LT	1037	3,000	22,0000	66,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 1LT	1092	3,000	22,0000	66,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 20W50 500ML	1037	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO 68-TIPO AW,BALDE COM 20	1095	2,000	180,0000	360,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	1032	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40, API CH-4, BALDE DE 20LITROS	1039	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PROTETOR 900X20	1036	1,000	45,0000	45,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	UNI FTA PARA TRANSMISSÃO	1097	1,000	18,0000	18,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA C/PLAQUETA	1028	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA DE BORRACHA	1093	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VD 04	1094	1,000	10,0000	10,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA C138	904	2,000	122,0000	244,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR VAZAMENTO DO HIDRÁULICO E SOLDA E REFOR	970	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONserto	932	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDÃ, SOLDA E REFORÇO NO CABEÇALHO, N	969	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA, SOLDA E REFORÇO, REGUL	931	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	890	1,000	265,0000	265,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO	1058	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	903	1,000	82,0000	82,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1075	1,000	260,0000	260,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E CONSERTOR DIVERSOS	1078	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR PRANCHAS E ENDIREITAR A TAMPA E SOLDA	1070	1,000	255,0000	255,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Popperless
 printer
 Rarfind Engineering Innovations
 www.PaperlessPrinter.com

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Print Services

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO MUDAR ASSENTO PARA FRENTE, TIRAR E REPOR PARALAMAS,	977	1,000	224,0000	224,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE GRADE 80X80CM PARA BOCA DE LOBO	948	1,000	410,0000	410,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO SOLDAR PARAFUSO E CONSERTAR ESCADA LATERAL	976	1,000	35,0000	35,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros com Cobertura d		1,000	1.083,0000	1.083,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros com Cobertura T		1,000	3.030,0000	3.030,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros do Seguro de R		1,000	2.291,1800	2.291,18
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros do Seguro de Re		1,000	6.175,4400	6.175,44
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertu		1,000	3.555,0000	3.555,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertur		0,571	770,0000	440,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertur		0,429	770,0000	330,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertura		0,150	2.201,0000	330,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertura		0,250	2.201,0000	551,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertura		0,450	2.201,0000	990,00
GENTE SEGURADORA SA	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertura		0,150	2.201,0000	330,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BOMBA DE OLEO	933	1,000	215,0000	215,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BORRACHA AMORTECEDOR	929	1,000	25,0000	25,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BORRACHA AMORTECEDOR	933	2,000	25,0000	50,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	928	1,000	12,0000	12,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BORRACHA ESCAPE	1040	1,000	15,0000	15,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BUCHA BANDEJA	1040	1,000	14,0000	14,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COLA	1073	1,000	20,0000	20,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CORREIA	891	3,000	40,0000	120,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CRUZETA CARDAN	1073	1,000	95,0000	95,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ESTOPA KG	1042	50,000	5,5000	275,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FILTRO DE OLEO	978	1,000	25,0000	25,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	LAMPADA 01 POLO	891	1,000	7,0000	7,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	LAMPADA H7	891	1,000	16,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	LÍQUIDO DE FREIO	891	1,000	22,0000	22,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	OLEO 10W40 1L	978	4,000	29,0000	116,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	929	6,000	12,0000	72,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	1073	1,000	4,0000	4,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO DA RODA	1076	1,000	16,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ROLAMENTO	891	2,000	140,0000	280,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE DESMONTAR, TROCAR ROLAMENTOS E REGULAR, TROCAR ES	902	1,000	480,0000	480,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE REGULAR O FREIO, SANGRAR, TROCAR ROLAMENTO, LÂMPA	891	1,000	140,0000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE RETIRAR TAMPA PARA REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS	1069	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	1076	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	929	1,000	260,0000	260,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1040	1,000	20,0000	20,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1073	1,000	100,0000	100,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR, REGULAR FREIO, TROCA	933	1,000	280,0000	280,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Câmara de ar 900 x 20, de 1ª qualidade e registro no Inmetr	961	40,000	57,0000	2.280,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Pneu 1400 x 24, 16 lonas, 1ª linha de qualidade, com registr	961	10,000	1.399,0000	13.990,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Protetor de câmara 1000 x 20, de 1ª qualidade e registro no	961	40,000	14,0000	560,00
IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REPARO	1043	1,000	950,0000	950,00
IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR FRIO	1043	1,000	150,0000	150,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA FIXA	882	6,000	15,0000	90,00
JACI ZILLI - ME	GÁS	895	1,000	100,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	882	4,000	8,7500	35,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	882	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	895	1,000	100,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	882	1,000	55,0000	55,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP	VIDRO LAMINADO 3MM	1083	1,050	427,5720	448,95
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20, comum borrachudo, 1ª linha de qualidade com	960	10,000	878,0000	8.780,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20, radial borrachudo, 1ª linha de qualidade, co	960	32,000	1.164,0000	37.248,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 185/65/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	300	4,000	258,0000	1.032,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 750 x 16, comum borrachudo, 1ª linha de qualidade, com	960	2,000	388,0000	776,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 750 x 16, comum liso, 1ª linha de qualidade, com regist	960	2,000	330,0000	660,00
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO.	962	40,000	237,6000	9.504,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	LUVAS DESCARTÁVEIS SENSITIVAS 92 CM	1084	3.000,000	0,6200	1.860,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	949	136,000	4,0000	544,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ANEL	941	6,000	68,0000	408,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	941	1,000	176,0000	176,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO MOTOR	941	1,000	86,0000	86,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	941	1,000	137,0000	137,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	KIT REPARO CILINDRO 90X60MM	1046	1,000	228,0000	228,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO AP EIXOS DIF. E FREIOS BANHO	941	1,000	424,8000	424,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ÓLEO TRANSMISSÃO 30 BALDE 20 LITROS	941	1,000	401,0000	401,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TIRAR DISTRIBUIDOR DIANTEIRO, FEITO LIMPEZA, POL	941	1,000	1.136,0000	1.136,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VEDADORES HASTE COMANDO TRASEIRO	941	6,000	34,0000	204,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉ	362	1,000	1.530,0000	1.530,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO	1117	1,000	1.295,0000	1.295,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO	1118	1,000	1.550,0000	1.550,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO C	1119	1,000	1.390,0000	1.390,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO D	1117	1,000	1.550,0000	1.550,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO M	1116	1,000	1.085,0000	1.085,00
MARIA JENI APARECIDA RIBEIRO ME	TROFÉUS RESINANDOS, MODELO BANDEIRA COM MOTO DE DE 32CM	907	40,000	60,0000	2.400,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISA POLO	1071	2,000	42,0000	84,00
POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA	958	1,000	2.700,0000	2.700,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	CONEXAO	968	1,000	42,0000	42,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLEJOS NOVOS 3220R	885	1,000	2.300,0000	2.300,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BLANC - INTER 2TPAR 4X2	875	1,000	14,1700	14,17
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	875	1,000	2,5000	2,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	INTER LINHA A 1T SIMPLES	875	1,000	4,6700	4,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA ECONOMICA 25 W	875	4,000	9,8900	39,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA FLUOR 40W T10/T12	875	40,000	7,5600	302,40
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	REATOR ELETRONICO 2X40	875	17,000	33,2200	564,74
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	Agulha de mão Nº 7, para costura, em aço niquelado.	879	20,000	0,2000	4,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TECIDO PLANO 100% ALGODÃO	879	154,000	6,9000	1.062,60
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	VICONE DE LINHA 3000M	879	8,000	9,9000	79,20
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO DE AR	944	1,000	117,4200	117,42
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS	FILTRO DO HIDRAULICO	944	1,000	30,3500	30,35
SIDNEI CECCHIN ME	HUB 8 PORTAS	940	1,000	95,0000	95,00
SIDNEI CECCHIN ME	SERVIÇO DE CONSERTO DO RETROPROJETOR	939	1,000	790,0000	790,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVICO DE PLOTAGEN	959	1,000	127,5000	127,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA PARA TECIDO. 37 ML	878	100,000	2,2000	220,00
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	HEXOMED 50 ML	1105	1,000	45,8100	45,81
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	MALVATRICIN	1105	1,000	10,1300	10,13
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ADITIVO DO RADIADOR Li	905	1,000	65,0000	65,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	CABO DE EMBRIAGEM	905	1,000	94,0000	94,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE RETIRAR MOTOR	905	1,000	400,0000	400,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE SOLDA	905	1,000	100,0000	100,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	905	1,000	80,0000	80,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	905	1,000	35,0000	35,00
SISTEMA NETGRANDE DE COMUNICACOES LTDA - ME	Inscrições de 30', nos dias e horários definidos, com veiculo	926	200,000	19,8000	3.960,00
SISTEMA NETGRANDE DE COMUNICACOES LTDA - ME	Inscrições de 30', nos dias e horários definidos, com veiculo	281	100,000	19,8000	1.980,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 03	874	2,000	10,0000	20,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 04	874	3,000	12,0000	36,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VD 06	874	1,000	25,0000	25,00
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24	936	4,000	280,0000	1.120,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SÚMULA DE BOCHA -3X5	953	5,000	57,0000	285,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SÚMULA DE FUTEBOL -3X5	953	5,000	57,0000	285,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	952	5,000	54,4000	272,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNE DE ÁLVARA SANITÁRIO	952	100,000	1,7500	175,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CENTRO DE RODA	1079	1,000	440,0000	440,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	897	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	1079	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	897	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	950	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE CANO HIDRÁULICO	950	1,000	28,0000	28,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	897	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1079	1,000	300,0000	300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 250	1079	1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	CAPIA EPP	913	2,000	12,0000	24,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	COLA DE BORRACHA	913	2,000	20,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	SENALETO DE MANEIRO	913	1,000	20,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	MANEIRO EPP	913	1,100	32,0000	35,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	SOLETO EPP	967	3,000	330,0000	990,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ANEL TRAVA 377631	1086	1,000	39,6000	39,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CILINDRO AUXILIAR DO FREIO	1087	2,000	291,4000	582,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CILINDRO MESTRE DO FREIO	1087	2,000	318,6000	637,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COLA DE SILICONE	1086	2,000	32,0000	64,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO EIXO 049834	1086	1,000	1.245,0000	1.245,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CUBO VOLANTE ESTRIADO	899	1,000	331,9000	331,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	DISCO DE FREIO	1087	8,000	198,8000	1.590,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	DISCO EMBREAGEM	899	1,000	662,0000	662,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	DISCO EMBREAGEM	1086	1,000	561,4500	561,45
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ENGRENAGEM 9004882	1086	1,000	422,0000	422,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FLANGE	1086	1,000	230,0000	230,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA 180432	1086	1,000	28,9000	28,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	LÍQUIDO DE FREIO	1087	2,000	18,0000	36,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	945	1,000	182,0000	182,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	945	1,000	165,0000	165,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MORINGA GRANDE 6231386	1086	1,000	38,8000	38,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MORINGA PEQUENA 6231385	1086	1,000	36,9000	36,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PLATÔ DE EMBREAGEM	899	1,000	1.388,0000	1.388,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PLATO EMBREAGEM DUPLO	1086	1,000	1.463,0000	1.463,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	1087	2,000	108,0000	216,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR DA PONTA DE EIXO	1086	1,989	53,6000	106,63
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR DA PONTA DE EIXO	1087	2,011	53,6000	107,77
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	RETENTOR GUARDA PÓ	1087	2,000	93,0000	186,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO 039544	1086	1,000	133,2000	133,20
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO 2700273	1086	1,000	33,9000	33,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO 3003372	1086	1,000	91,4000	91,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO 3761292	1086	1,000	121,4000	121,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO 8799377	1086	1,000	218,0000	218,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO AGULHA 1677724	1086	1,000	118,8000	118,80
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO DO VOLANTE	1086	1,000	36,1000	36,10
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO EMBREAGEM	899	1,000	285,9000	285,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO EMBREAGEM	1086	1,000	178,6000	178,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLETE.	1086	56,000	0,6500	36,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SEPARADOR DISCO	1087	4,000	149,9000	599,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAIXA, TIRAR E COLOCAR	1085	1,000	780,0000	780,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CILINDRO DE FREIO	1085	2,000	220,0000	440,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR CAIXA	1085	1,000	980,0000	980,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR DISCO DE FREIO	1085	2,000	630,0000	1.260,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE REVISAR EMBREAGEM	899	1,000	900,0000	900,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	945	1,000	320,0000	320,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE USINAGEM DO VOLANTE	899	1,000	240,0000	240,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	USINAGEM E BALANCEAMENTO DO VOLANTE	1086	1,000	228,0000	228,00
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	FITA ISOL.RL 10MT	876	2,000	4,3000	8,60
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	INT EMB 1 TS+1TP+TOM 20A COM PLACA	876	1,000	13,1400	13,14
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	INT EMB 1TP COM PLACA	876	1,000	7,4000	7,40
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	LÂMPADA ESPIRAL 25W	876	2,000	11,5000	23,00
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PORTA LÂMPADA E27	876	2,000	4,5300	9,06
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	REATOR ELETRONICO 2X20	876	3,000	20,3000	60,90
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	REATOR ELETRONICO 2X40	876	5,000	26,0000	130,00
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SOQUETE PRESSÃO RÁPIDA	876	30,000	2,1000	63,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO 0,30 CM/D - SIMPLES	973	50,000	29,0000	1.450,00
Total Geral do Mês ---->					188.115,67



RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com

Trial Version