

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADELIRIO TURANI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1162	1.325,000	6,0000	7.950,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ADAPTADOR FLEXÍVEL MAIOR	1226	2,000	7,5000	15,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ADAPTADOR FLEXÍVEL MENOR	1226	2,000	7,5000	15,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR DE ADUBO	1226	9,000	7,0000	63,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR TELESCÓPIO	1226	1,000	25,0000	25,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	DESENGRIPANTE	1189	2,000	9,8000	19,60
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	GRAXEIRA	1189	5,000	0,9000	4,50
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO DE SEGURANÇA	1189	5,000	3,2500	16,25
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 3/8	1189	4,000	3,0000	12,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 5/16	1189	4,000	2,5000	10,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 7/16	1189	2,000	3,2500	6,50
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Salida descartável tamanho J, (Juvenil), pct com no mínimo	466	50,000	14,5000	725,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Salida descartável tamanho M (Médio), uso adulto, pct com no	466	54,000	14,8000	799,20
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Salida infantil, pacote de fralda infantil descartável, tama	466	2,000	27,0000	54,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Salida pó, a partir do 6º mês, fórmula infantil de segmen	466	6,000	11,4500	68,70
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fogão sanitária, para uso geral, que elimina bactérias, alvej	1311	35,000	2,4200	84,70
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FOSSO 92,8% LITRO PARA USO DOMESTICO	1311	16,000	3,9900	63,84
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FOSSO descartável, capacidade de 180ml, transparente, tiras c	1311	220,000	2,0900	459,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESINFETANTE LIQUIDO PRONTO USO, PARA USO EM BANHEIROS	1311	23,000	8,8000	202,40
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESINFETANTE Líquido de uso geral, com ph neutro, utilizado pa	1311	5,000	9,9000	49,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESINFETANTE liquido para louças, de alto rendimento, gliceri	1311	8,000	1,4600	11,68
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FOSSO palito longo, caixa com no mínimo 240 palitos.	1311	2,000	2,4400	4,88
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FOSSO PARA VIDROS, TRADICIONAL, SEM GATILHO PULVERIZADOR	1311	5,000	2,4400	12,20
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fogão pó Multi Ação, composto de tensoativo aniônico, tam	1311	7,000	7,5900	53,13
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FOSSO RECEBO LIQUIDO CREMOSO, ORIGINAL, EMBALAGEM DE NO MINIMO	1311	13,000	3,4900	45,37
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1342	1,000	393,5400	393,54
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE C20 N02 25MM	1228	2,000	3,9800	7,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE AÇO RÁPIDO 3,00MM	1228	4,000	5,2500	21,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE AÇO RÁPIDO 8,00MM	1228	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE AÇO 3,00MM	1228	2,000	5,2500	10,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE AÇO 3,5	1228	2,000	5,6900	11,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE AÇO RÁPIDO 3,50MM	1228	3,000	5,6900	17,07
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE CONCRETO 10MM	1330	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE CONCRETO 6MM	1330	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE CONCRETO 8MM	1228	1,000	11,9800	11,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	BURCOAS DE CONCRETO 8MM	1330	1,000	11,9800	11,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	RUBROS DI PLASTIC 8	1228	10,000	0,1000	1,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS 6T	1228	6,000	0,1000	0,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS DE DESCARGA	1228	1,000	30,5800	30,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS BOLA 10MM	1330	1,000	14,9000	14,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS LCP II - 32 C/50 KG	1153	3,000	32,5000	97,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS CORTE AÇO	1330	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS DIAMANTADO LISO	1330	1,000	16,5000	16,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS FLEXIVEL 60CM	1228	1,000	9,6800	9,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS P/PORTA	1228	6,000	34,9800	209,88
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS P/PORTA	1228	5,000	36,9800	184,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS ATROSCA - GRANDE	1228	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS MAD CHATA PHILLIPS 4,5X60MM	1228	40,000	0,2900	11,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS MAD PHIL CHATA 4,5X22MM	1228	40,000	0,1500	6,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS MADEIRA 3,5X35MM	1228	10,000	0,2900	2,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS PARA MADEIRA 3,0X10MM	1228	20,000	0,1200	2,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS PARA MADEIRA 3,0X12MM	1228	30,000	0,1000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS PARA MADEIRA 3,0X16	1228	20,000	0,2500	5,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS LT	1228	50,000	0,1500	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS ZINCO 1. 1/2	1228	6,000	2,5000	15,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS SILICA 3,6 L	1360	2,000	55,5000	111,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS SILICA BASE 18LT	1360	1,000	189,0000	189,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBROS PARA LAVATORIO	1330	1,000	8,1400	8,14
BIANCHI E FILHOS LTDA-ROZIMBO PEÇAS	TAMPA RESERVATÓRIO	1358	1,000	58,5000	58,50
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	RACHÃO	1173	4,000	39,0000	156,00
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	RACHÃO	1332	16,000	39,0000	624,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	RAQUETE TÊNIS DE CAMPO	1229	4,000	89,0000	356,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1224	1,000	2.556,4900	2.556,49
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1225	1,000	1.900,9000	1.900,90
CLEBER TADEU BRIDI ME	VASOURA DE PALHA COLONIAL COM CABO DE MADEIRA	1313	10,000	10,7000	107,00
CLEBER TADEU BRIDI ME	VASSOURA DE NYLON COM DIMENSÕES MINIMAS DE 31,5X19X6,5CM, CO	1313	6,000	8,2000	49,20
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Pneu 215/75 R/17.5, liso, 1ª linha de qualidade, com registr	1207	2,000	697,0000	1.394,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAXI	DEUCAR 5 KG	1223	6,000	6,0000	36,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	DEUCAR 5 KG	1155	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	DEUCAR 5 KG	1156	1,000	2,9500	2,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	DEUCAR 5 KG	1157	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	DEUCAR 5 KG	1159	3,000	2,8100	8,43
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	DEUCAR 5 KG	1160	1,000	12,5000	12,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	DELCAR 5 KG	1161	1,000	12,8000	12,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DELCAR 5 KG	1223	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMOE 1 KG	1159	2,000	3,7600	7,52
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMOE 5KG	1155	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMOE 5KG	1156	2,000	13,5000	27,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMOE 5KG	1157	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMOE 5KG	1158	2,000	13,5000	27,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMOE 5KG	1160	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMINA	1223	13,000	1,2500	16,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMINA COLONIAL, BALDE C/3,5 KG	1161	1,000	18,0000	18,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHTO 400 GR	1161	2,000	7,5000	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHTO 740 GR	1158	1,000	7,2500	7,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHTO 740 GR	1159	1,000	7,2500	7,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHTO MARIA	1161	2,000	7,2500	14,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BELOISALGADO	1223	9,000	19,5000	175,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 100GR	1155	1,000	12,2500	12,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 100GR	1157	1,000	12,2500	12,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 100GR	1158	1,000	12,2500	12,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 100GR	1160	1,000	12,2500	12,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 100GR	1161	1,000	12,2500	12,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 500GR	1159	1,000	5,5000	5,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	1156	4,170	16,0000	66,72
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	1157	1,140	16,0000	18,24
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE BOVINA	1160	1,360	16,0000	21,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1155	2,720	10,0000	27,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1156	3,070	10,0000	30,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1157	3,380	10,0000	33,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1158	4,950	10,0000	49,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1159	2,830	10,0000	28,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1160	2,560	10,0000	25,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1161	8,000	10,0000	80,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CEBOLA	1156	1,810	3,8950	7,05
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CEBOLA	1223	12,000	6,9900	83,88
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOEIDE FRUTA 1KG	1155	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOEIDE FRUTA 1KG	1157	2,000	3,8000	7,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOEIDE FRUTA 1KG	1160	1,000	3,8000	3,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOEIDE FRUTA 1KG	1161	1,000	3,8000	3,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	DEMANIATE KG	1223	1,000	10,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE MILHO	1155	3,000	2,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE MILHO	1160	1,000	2,0000	2,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE MILHO 1KG	1156	2,000	2,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE MILHO 1KG	1158	2,000	2,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE TRIGO 5KG	1155	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE TRIGO 5KG	1156	2,000	4,0000	8,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE TRIGO 5KG	1157	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE TRIGO 5KG	1159	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE TRIGO 5KG	1160	1,000	10,1000	10,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE DE TRIGO 5KG	1161	1,000	12,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE PRETO 1KG	1155	1,000	4,9900	4,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE PRETO 1KG	1156	3,000	4,9900	14,97
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE PRETO 1KG	1159	1,000	4,9900	4,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE PRETO 1KG	1160	1,000	4,9900	4,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE PRETO 1KG	1161	4,000	4,9900	19,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE INTEGRAL 1 LT	1158	2,000	2,9800	5,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE LONGA VIDA INTEGRAL	1155	5,000	2,9800	14,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE	1223	14,000	5,9500	83,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MARINHA C/SAL, 500 GR	1155	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MARINHA C/SAL, 500 GR	1157	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MARINHA C/SAL, 500 GR	1159	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MARINHA C/SAL, 500 GR	1160	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MESSA 500 GR	1155	5,000	5,9500	29,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MESSA 500 GR	1156	2,000	5,9500	11,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MESSA 500 GR	1157	4,000	5,9500	23,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MESSA 500 GR	1158	4,000	5,9500	23,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MESSA 500 GR	1159	2,000	3,4500	6,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MESSA 500 GR	1160	4,000	5,9500	23,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE MESSA 500 GR	1161	2,000	5,9500	11,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE OLEO DE SOJA 900ML.	1155	3,000	4,7500	14,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE OLEO DE SOJA 900ML.	1156	3,000	4,7500	14,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE OLEO DE SOJA 900ML.	1157	3,000	4,7500	14,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE OLEO DE SOJA 900ML.	1158	4,000	4,7500	19,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE OLEO DE SOJA 900ML.	1159	2,000	4,7500	9,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE OLEO DE SOJA 900ML.	1160	1,000	4,7500	4,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMANIATE OLEO DE SOJA.	1155	2,000	4,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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	0205H.	1156	2,000	4,0000	8,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0205H.	1160	1,000	4,0000	4,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0205H.	1161	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMO A SEIRO	1155	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMO A SEIRO	1159	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMO A SEIRO	1160	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMO A SEIRO	1161	4,000	6,0000	24,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMO ALTOALHA	1223	1,000	3,3500	3,35
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELENIO REFINADO 1 KG	1155	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELENIO REFINADO 1 KG	1157	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELENIO REFINADO 1 KG	1158	2,000	1,5000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELENIO REFINADO 1 KG	1160	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SELENIO REFINADO 1 KG	1161	1,000	1,5000	1,50
DAVI ZAMPROGNA - ME	ALTERNADOR	1151	1,000	2.400,0000	2.400,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	BOBINA DE CAMPO	1143	1,000	148,0000	148,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	BUCHA	1143	1,000	30,0000	30,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	CONECTOR	1151	1,000	100,0000	100,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	FITA ISOLANTE	1141	1,000	3,0000	3,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	GARFO	1143	1,000	45,0000	45,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	IMPULSOR - 21492014	1143	1,000	148,0000	148,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	JOGO DE ESCOVA COMPLETO	1143	1,000	58,0000	58,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	LAMPADA	1141	5,000	5,0000	25,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	LENTE	1141	2,000	5,0000	10,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	MANCAL COLETOR	1143	1,000	140,0000	140,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	PLACA DE DIODO	1143	1,000	130,0000	130,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	PORTA ESCOVAS	1143	1,000	40,0000	40,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	PORTA FUSIVEL	1141	1,000	16,0000	16,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	REGULADOR	1143	1,000	85,0000	85,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	REPARO FREIO	1143	1,000	70,0000	70,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	ROLAMENTO	1143	1,000	30,0000	30,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1141	1,000	80,0000	80,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1143	1,000	240,0000	240,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1151	1,000	450,0000	450,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SINALEIRA	1141	4,000	20,0000	80,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SOQUETE	1141	1,000	10,0000	10,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	TOMADA COMP.	1141	1,000	10,0000	10,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	FILTRO	1287	1,000	95,0000	95,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DESTRI E FABRO LTDA ME	FILTRO	1287	1,000	110,0000	110,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA	1289	1,000	150,0000	150,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA ÉLETRICA	1287	1,000	130,0000	130,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1287	1,000	120,0000	120,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR TURBINA	1287	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTAR AR CONDICIONADO, ARRANCADO BANCO, DESM	1139	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	VENTILADOR DO AR CONDICIONADO	1139	1,000	500,0000	500,00
EDMAR DA SILVA - ME	BASE RELE FOTOELÉTRICO 10 AMPERES	1343	43,000	8,3400	358,62
EDMAR DA SILVA - ME	BRAÇO 1,5 METROS PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W	1343	30,000	37,0000	1.110,00
EDMAR DA SILVA - ME	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	1343	38,000	6,1600	234,08
EDMAR DA SILVA - ME	FIO CU ISOLADO AZUL 02,5MM 2, 750V, COM 100 METROS	1343	3,640	100,3200	365,16
EDMAR DA SILVA - ME	FIO CU ISOLADO PRETO 02,5MM 2, 750V, COM 100 METROS	1343	3,640	100,3200	365,16
EDMAR DA SILVA - ME	FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS	1343	93,000	3,6800	342,24
EDMAR DA SILVA - ME	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W	1343	52,000	38,6500	2.009,80
EDMAR DA SILVA - ME	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	1343	73,000	15,6200	1.140,26
EDMAR DA SILVA - ME	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	1343	20,000	51,8000	1.036,00
EDMAR DA SILVA - ME	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 400W	1343	20,000	94,5700	1.891,40
EDMAR DA SILVA - ME	RELE FASE E NEUTRO F 220V, BASE 10 AMPERES	1343	104,000	15,6200	1.624,48
EDMAR DA SILVA - ME	Serviço de Mão de Obra para substituição de lâmpadas 70W, 15	1344	200,000	28,7800	5.756,00
ELI MARIA RODRIGUES	ALUGUEL SOCIAL	1150	1,000	1.717,2400	1.717,24
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1176	1,000	13,0000	13,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1297	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CÂMARA 700/16	1180	1,000	85,0000	85,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	1290	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	1295	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	1298	1,000	33,0000	33,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	1181	1,000	50,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W-1135	1292	1,000	50,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W-1135	1338	1,000	50,0000	50,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO TECFIL PC	1181	2,000	12,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO TECFIL PC	1292	2,000	12,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	1178	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FUSIVEL LAMINA	1175	6,000	1,0000	6,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1182	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	1299	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15 W-40 EXTRA TURBO /BALDE C/20 LTS	1292	1,000	258,0000	258,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	1290	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	1296	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	1178	3,000	29,0000	87,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	1336	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	1339	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 L	1176	1,000	265,0000	265,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 L	1337	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 500 ML	1178	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VD 03	1294	1,000	7,0000	7,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA C138	1186	1,000	122,0000	122,00
FLESSAK INDUSTRIA MECANICA LTDA	CONJUNTO DE REPAROS	1190	1,000	80,0000	80,00
FLESSAK INDUSTRIA MECANICA LTDA	HASTE	1190	2,000	250,0000	500,00
FLESSAK INDUSTRIA MECANICA LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISTÕES	1190	1,000	420,0000	420,00
FLESSAK INDUSTRIA MECANICA LTDA	TAMPA	1190	2,000	150,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE DESMONTAR ENSILADEIRA PARA REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO	1219	1,000	665,0000	665,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR ENGRENAGEM DO E	1208	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1187	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1282	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR, DESMONTAR REPOR ROLAMENTO E MONTAR	1168	1,000	392,0000	392,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1283	1,000	60,0000	60,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	AMORTECEDOR	1131	2,000	215,0000	430,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BATENTE DA PORTA	1171	1,000	14,0000	14,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BUCHA BRAÇO	1146	2,000	24,0000	48,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADO	1146	4,000	14,0000	56,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BUCHA ESTABELIZADOR	1127	2,000	28,0000	56,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FAROL DE MILHA	1129	1,000	78,0000	78,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	1171	1,000	78,0000	78,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FUSIVEL	1196	1,000	5,0000	5,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	HOMOCINETICA	1169	1,000	168,0000	168,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	LAMPADA	1127	1,000	8,0000	8,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	LAMPADA	1196	1,000	15,0000	15,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	LÂMPADA 43	1129	2,000	42,5000	85,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	OLEO 90	1220	2,000	21,0000	42,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PALHETA	1326	1,000	45,0000	45,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	1129	4,000	6,0000	24,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	1220	2,000	6,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	PARAFUSO	1324	1,000	12,0000	12,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO 6 MM	1326	10,000	1,8000	18,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PIVO	1146	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE COLOCAR PINO ESTICADOR, SOLDAR PARAFUSO, TROCAR	1324	1,000	240,0000	240,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCAR ENGRACHADEIRA CAÇAMBA,	1127	1,000	175,0000	175,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR CUBO PARA CONSERTATR MANGUEIRA DO SU	1220	1,000	220,0000	220,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1146	1,000	130,0000	130,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1169	1,000	90,0000	90,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1171	1,000	90,0000	90,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1326	1,000	50,0000	50,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES.	1131	1,000	30,0000	30,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DE FREIO, REGULAR E SOLDAR SUPORT	1284	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DO FREIO, FUSIVEL, NIPEL DA SAPAT	1196	1,000	280,0000	280,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO TIRAR BANCO, FAZER SUPORTE PARTE DE BAIXO E SOLDAR R	1129	1,000	310,0000	310,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SINALEIRA	1127	1,000	90,0000	90,00
INGA VEICULOS LTDA	ESPELHO EXTERIOR DIREITA	1354	1,000	647,0000	647,00
IVALDETE TRENTO ZAFFARI ME- RESTAURANTE ZAFFARI	PARA RIOÇO	1192	104,000	15,2500	1.586,00
JACI ZILLI - ME	BORRACHA ESCAPE	1315	1,000	10,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	PROTEÇÃO DO MOTOR	1315	1,000	90,0000	90,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP	VIDRO NAC INCOLOR 6MM	1286	0,910	371,3186	337,90
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA DE PURIFICAÇÃO	1199	2,000	175,0000	350,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA DE PURIFICAÇÃO	1209	2,000	175,0000	350,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	PLACA FRONTAL	1211	1,000	120,0000	120,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FILTROS	1209	1,000	120,0000	120,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	HD 500 GB SATA 3	1165	1,000	630,0000	630,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1200	135,000	4,0000	540,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BOMBA DO COMBUSTIVEL	1230	1,000	368,0000	368,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADO	1230	1,000	147,0000	147,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO	1230	1,000	118,0000	118,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	HASTE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1230	1,000	19,0000	19,00
MOACIR PELICIOLLI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1329	1.198,100	5,9995	7.188,00
MOACIR REGNER 76057828968	SERVIÇO DE CONserto DE TELHADO.	1154	1,000	225,0000	225,00
MOACIR REGNER 76057828968	SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA	1135	1,000	1.500,0000	1.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 0	1204	51,000	13,9600	711,96
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 0	1205	1,000	13,9600	13,96
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 0	1204	28,000	12,8300	359,24
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 0	1205	35,000	12,8300	449,05
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 1	1204	18,000	14,5200	261,36
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 1	1205	1,000	14,5200	14,52
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº P	1204	8,000	15,1700	121,36
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº P	1205	1,000	15,1700	15,17
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	1204	30,000	18,3900	551,70
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	1205	39,000	18,3900	717,21
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 10	1204	58,000	19,6000	1.136,80
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 10	1205	1,000	19,6000	19,60
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 14	1204	37,000	20,9000	773,30
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 14	1205	1,000	20,9000	20,90
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº P,	1204	10,000	22,4300	224,30
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº P,	1205	1,000	22,4300	22,43
MODA IVANA LTDA ME	CAMISA BABY LOOK GOLA POLO MALHA PIQUE	1335	4,000	39,5000	158,00
MODA IVANA LTDA ME	CAMISA POLO ADULTO	1335	2,000	35,5000	71,00
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tama	1204	9,000	10,2500	92,25
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tama	1205	1,000	10,2500	10,25
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	1204	37,000	9,5200	352,24
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	1205	1,000	9,5200	9,52
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	1204	67,000	9,0400	605,68
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	1205	2,000	9,0400	18,08
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tamanh	1204	33,000	8,8700	292,71
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tamanh	1205	50,000	8,8700	443,50
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	1204	22,000	23,4000	514,80
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	1205	33,000	23,4000	772,20
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 10	1204	45,000	24,2000	1.089,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 10	1205	1,000	24,2000	24,20
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 14	1204	41,000	25,5800	1.048,78
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 14	1205	1,000	25,5800	25,58
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº P,	1204	9,000	29,8500	268,65
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº P,	1205	1,000	29,8500	29,85
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Detergente Desengordurante para chão, produto concentrado pa	1314	2,000	36,0000	72,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PAPEL HIGIENICO EM ROLÃO DE 300MTS, FOLHA SIMPLES, GOFRADO,	1314	85,000	21,6000	1.836,00
OLANI FATIMA ROVARIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Prestação de serviços de assessoria jurídica na sede do Mun	1333	7,000	5.000,0000	35.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA	TONER ACRILICO	1145	1,000	180,0000	180,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	LONA DE FREIO	1148	2,000	180,0000	360,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	REBITE ALUMINIO 10X14	1148	224,000	0,1000	22,40
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO CUBO	1148	1,000	152,0000	152,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO	1215	1,000	406,0000	406,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de 1	1322	10,000	404,0000	4.040,00
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS - ME	SERVIÇO PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS DIDÁTICAS	1323	1,000	1.100,0000	1.100,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	Agulha Industrial cabo fino nº16 para máquina de costura.	1201	20,000	1,0000	20,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	BASTIDOR SEM REGULAGEM 40CM	1201	3,000	9,9000	29,70
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TECIDO PANO DE PRATO 70 CM	1201	75,000	7,5000	562,50
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu borrachudo 1400 x 24 para motoniv	1321	4,000	972,0000	3.888,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	1355	1,000	21,9300	21,93
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	1355	1,000	30,0000	30,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	KIT DISTRIBUIÇÃO	1355	1,000	448,5100	448,51
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	OLEO 10W40 01 LITRO	1355	4,000	24,9175	99,67
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1355	1,000	150,0000	150,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GAS GLP 13	1231	4,000	60,0000	240,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, EMBALAGEM	1312	8,000	5,8500	46,80
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MINIMO 80X90CM,	1312	10,000	6,5000	65,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PAPEL TOALHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES GOFRADO, BRANCO, MEDIN	1312	70,000	8,0000	560,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETO, COM	1312	69,000	23,5000	1.621,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Saco para lixo, capacidade de 20 litros, na cor preto, com g	1312	70,000	6,4000	448,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS FATMA	1163	1,000	64,8100	64,81
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	ACETONA OU REMOVEDOR DE ESMALTE, EMBALAG	1202	10,000	15,0000	150,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO DE 500 GR, NA COR BRANCO	1202	4,000	20,0000	80,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	ALICATE PARA CUTICULAS	1202	15,000	32,5000	487,50
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	AMOLECEDOR DE CUTICULAS EMBALAGEM COM NO MINIMO 30 GR	1202	40,000	6,0000	240,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	CORTADOR DE UNHA PEQUENO	1202	10,000	7,0000	70,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	ESMALTE PARA UNHAS C/NO MINIMO 8ML CORES DIVERSAS	1202	200,000	3,0000	600,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	ESPATULA DE PLASTICO	1202	15,000	7,0000	105,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	KIT DE PINCÉIS PARA DECORAÇÃO DE UNHAS	1202	2,000	30,0000	60,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	LIXA PARA UNHA ROLO	1202	1,000	25,0000	25,00
SIDIMARA BERGONSI COSTA 03206582954	PALITO DE MADEIRA	1202	40,000	0,5000	20,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CARTOLINAS BRANCA	1136	10,000	0,7000	7,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS nº 02, GALVANIZADO, CX C/100 UNIDADES	1136	5,000	2,8900	14,45
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPETO PARA CHURRASCO EM MADEIRA 1000UN	1227	3,000	4,5000	13,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PALITO PARA PICOLÉ PACOTE COM 100UN	1227	10,000	4,8000	48,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL A4 ETIQUETA COM 30 ETIQUETAS	1203	30,000	0,5500	16,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL TIPO BROCHA Nº 0	1203	15,000	3,0000	45,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL TIPO ORELHA DE BOI CHATO Nº 2	1203	10,000	4,6000	46,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL TIPO ORELHA DE BOI CHATO Nº0	1203	10,000	3,1000	31,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL TIPO ORELHA DE BOI CHATO Nº10	1203	10,000	8,4000	84,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL TIPO ORELHA DE BOI CHATO Nº6	1203	10,000	5,9000	59,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA PARA TECIDO. 37 ML	1203	200,000	2,3000	460,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA CATURRA	1126	2,900	1,9840	5,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ÁGUA E SAL 700G	1126	1,000	7,2500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MARIA 700GR	1126	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA COCO 650G	1126	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE 650G	1126	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE 650G	1126	1,000	6,9800	6,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO SORTIDO 650G	1126	3,000	6,9800	20,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	1123	1,000	60,0000	60,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	1124	1,000	60,0000	60,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	1125	1,000	60,0000	60,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	1164	2,000	60,0000	120,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	1126	1,300	3,9100	5,08
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OVOS	1126	2,000	5,4000	10,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 30GR	1126	10,000	0,7500	7,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRESCO 350 GR	1126	5,000	3,1500	15,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SUCO MARACUJA 500ML	1126	1,000	6,9900	6,99
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA DE FUTSAL	1216	5,000	112,0000	560,00
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA DE FUTSAL MAX 1000	1216	4,000	168,0000	672,00
T. J. PASQUALOTTO ME	MEIA FUTEBOL	1216	12,000	23,0000	276,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	CARIMBO AUTOMATICO	1198	1,000	35,0000	35,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS COLORIDAS COM IDENTIFICAÇÃO D	1198	500,000	2,3000	1.150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BARRA CC 29	1214	0,350	255,0000	89,25
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CABO DE AÇO 1/2	1317	3,000	25,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CABO DE AÇO 5/8	1317	3,000	50,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CLIP 1/2	1317	2,000	7,5000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CLIP 5/8	1317	4,000	10,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 103	1214	2,000	55,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	1214	2,000	50,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	1137	1,000	250,0000	250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM ASA 50	1166	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2	1316	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO 10,0X070MM	1214	2,000	3,5000	7,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE DE FILTROS	1138	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE CABO DE AÇO	1317	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1166	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 250	1214	2,000	75,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC 251	1214	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC-20	1214	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL CC52	1214	1,000	75,0000	75,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	CAIXA EPP	1328	2,000	15,0000	30,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	CAIXA EPP	1328	7,000	15,0000	105,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	QUILÓMETRO DE FREIO	1134	1,000	350,0000	350,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	MANEJADOR	1328	0,400	58,0000	23,20
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	LEDA 100W BALDE DE 20 LITROS	1133	2,000	270,0000	540,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	PISTÃO EPP 5/8	1328	15,000	7,5000	112,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	PISTÃO EPP 5/8 COMPL.	1328	5,000	8,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	PISTÃO EPP	1328	20,000	3,5000	70,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	REPARO EPP	1183	2,000	270,0000	540,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	TERMINAL P1212	1328	1,000	48,0000	48,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	TERMINAL P9012	1328	1,000	52,0000	52,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMÁRIO 0,60X0,90X2,10COM FECHADURA NAS PORTAS, DOBRADIÇA DE	1319	1,000	740,0000	740,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	ARMÁRIO 0,60X1,30X2,10 COM FECHADURA NAS PORTAS, DOBRADIÇA D	1319	2,000	845,0000	1.690,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MÓVEIS SANAGIOTTO	MODURADA PARA QUADRO BRANCO ESCOLAR	1188	1,000	390,0000	390,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ADITIVO RADIADOR	1184	3,000	28,0000	84,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COXIM CAIXA	1212	4,000	58,0000	232,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE AJUSTAR E REGULAR GIRA	1212	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA, SOLDA E REFORÇO, REGUL	1212	1,000	420,0000	420,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE REGULAR E MEDIR PRESSÃO HIDRÁULICA	1184	1,000	350,0000	350,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE REGULAR FREIOS	1212	1,000	240,0000	240,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE REPARO PISTÃO DA INCLINAÇÃO DA RODA	1212	1,000	386,0000	386,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TIRAR, SOLDAR E COLOCAR RADIADOR	1184	1,000	510,0000	510,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR REPARO PISTÃO	1212	1,000	220,0000	220,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR REPARO PISTÃO E ENDIREITAR HASTE	1184	1,000	200,0000	200,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO 0,20 CM/D - SIMPLES	1285	22,000	21,8000	479,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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 simples, circular, classe PS1, com diâmetr	1281	26,000	35,0000	910,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA EPP	ESPRESSO DE FRUTAS, MARCA CADENCE ESP 801	1320	1,000	75,0000	75,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA EPP	FERRO A VAPOR, MARCA CADENCE IRO 200	1320	1,000	49,9000	49,90
WITTMANN & WITTMANN LTDA EPP	LIQUIDIFICADOR, MARCA CADENCE LIQ 341	1320	1,000	79,9000	79,90
Total Geral do Mês ---->					145.938,97



RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com

Trial Version