

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CHAVETA 05,X130MM	1412	6,000	2,2600	13,56
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CHAVETA 06,00X090MM	1412	6,000	2,4100	14,46
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR DE SEMENTE	1412	1,000	6,0000	6,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR SEMENTE DUPLO	1412	5,000	10,0000	50,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONTRA PINO	1412	2,000	2,5400	5,08
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 3/8	1412	3,000	3,1000	9,30
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 5/16	1412	6,000	2,3700	14,22
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PINO QUEBRA DEDO 7/16	1412	4,000	3,2800	13,12
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO	1420	1,000	39,0000	39,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO F8	1368	1,000	39,0000	39,00
ALCIDES DE OLIVEIRA PEDREIRAS ME	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IR		0,102	300.086,7000	30.505,81
ALMIR J. MEDEIROS ME-AUTO ELETRICA MEDEIROS	LAMPADA	1419	2,000	45,0000	90,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ABRAÇADEIRA	1433	1,000	4,0700	4,07
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ABRAÇADEIRA ESCAPE	1433	1,000	20,0000	20,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARROELA DE ENCOSTO	1561	1,000	46,0000	46,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARROELA LISA 10 MM	1433	2,000	0,6300	1,26
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARROELA LISA 12 MM	1561	8,000	0,6900	5,52
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	CRUZETA CARDAN	1478	1,000	76,7000	76,70
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	FILTRO DE DIREÇÃO	1433	1,000	17,1200	17,12
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MAO DE OBRA RECUPERACAO CARCACA	1561	1,000	520,0000	520,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	OLEO ATF	1433	2,000	12,3100	24,62
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSO 10X50	1433	1,000	2,4000	2,40
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSO 12X40	1561	8,000	4,0000	32,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PORCA TRAVANTE 10MM	1433	1,000	1,2500	1,25
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	QUEROSENE	1561	3,000	9,0000	27,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	1561	2,000	250,0000	500,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR DE BORRACHA	1561	1,000	266,0000	266,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ROLAMENTO AGULHA	1561	1,000	528,0000	528,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1433	1,000	60,0000	60,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1561	1,000	750,0000	750,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1433	1,000	104,2900	104,29
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SILTA Pó integral instantâneo, com fonte de vitaminas A	1447	50,000	8,7500	437,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM	1591	6,000	25,0000	150,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	BUCOESILT	1375	1,000	70,0000	70,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	BUCOES 1,5CM COM CABO	1460	1,000	19,9800	19,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	BUCOES 1,5CM	1382	1,000	3,0400	3,04

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 S/A	RACHÃO	1382	1,000	62,9000	62,90
BRITALAJE PEDREIRA E PRE-MOLDADOS LTD	RACHÃO	1378	5,000	39,0000	195,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MIX AMPLI. NOVIK NKEV0410	1578	1,000	1.595,0000	1.595,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	PEDESTAL PARA MICROFONE	1578	1,000	55,0000	55,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REDE DE FUTSAL FIO DE SEDA 4,0MM	1535	1,000	205,0000	205,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	SUPORTE TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	1578	2,000	110,0000	220,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES	1558	5,000	8,0000	40,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1566	1,000	2.659,4200	2.659,42
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1567	1,000	2.658,1800	2.658,18
CLEMENTE DOS SANTOS 28921462830	CARRINHO DE CARGA	1396	1,000	250,0000	250,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Pneu 225/65/R 16C, 1ª linha de qualidade, com registro no In	534	8,000	580,0000	4.640,00
CONRADO PLACAS LTDA EPP	PLACA P/VEICULOS	1389	1,000	148,1400	148,14
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	1397	2,000	12,5000	25,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	1399	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	1400	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	1401	2,000	2,7500	5,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	1402	2,000	12,5000	25,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5 KG	1404	2,000	12,5000	25,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	1397	2,000	13,9900	27,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	1398	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	1399	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	1400	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO 5KG	1402	3,000	13,9900	41,97
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	FEIJÃO	1560	8,555	4,2992	36,78
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BISCOITO MARIA	1397	2,000	7,5000	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	BOLACHA CASEIRA	1560	5,000	18,0000	90,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE EM PO 500 GR.	1398	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1397	1,000	12,1000	12,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE SOLUVEL 200GR	1399	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE SOLUVEL 200GR	1400	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE SOLUVEL 200GR	1401	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE SOLUVEL 200GR	1402	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE SOLUVEL 200GR	1404	2,000	12,5000	25,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CAFE SOLUVEL 200GR	1560	1,000	14,8500	14,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CARNE DE FRANGO	1397	8,940	10,0000	89,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CARNE DE FRANGO	1398	6,270	10,0000	62,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DEUCAR	CARNE DE FRANGO	1399	5,650	10,0000	56,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	1400	2,910	10,0000	29,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1402	5,500	10,0000	55,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1403	5,960	10,0000	59,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1404	6,550	10,0000	65,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	1401	11,380	9,0000	102,42
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1397	3,300	8,0000	26,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1398	1,800	8,0000	14,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1399	4,120	8,0000	32,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1403	4,900	8,0000	39,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA 1KG	1397	1,000	4,6000	4,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA 1KG	1398	1,000	4,6000	4,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA 1KG	1399	1,000	4,6000	4,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA 1KG	1403	1,000	4,6000	4,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOCE DE FRUTA 1KG	1404	3,000	4,6000	13,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1397	2,000	2,5000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1398	1,000	2,5000	2,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1399	2,000	2,5000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1400	1,000	2,5000	2,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1404	1,000	2,5000	2,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG	1398	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG	1399	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG	1400	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG.	1403	1,000	12,5000	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIÃO	1397	4,000	4,9900	19,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIÃO	1401	1,000	4,9900	4,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIÃO	1403	2,000	4,9900	9,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIÃO	1404	4,000	4,9900	19,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETEINTEGRAL 1 LT	1399	5,000	3,0500	15,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETEINTEGRAL 1L	1397	12,000	3,0500	36,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETEINTEGRAL 1L	1560	9,000	3,9800	35,82
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIÃO	1560	6,025	8,2988	50,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIÃO	1560	7,190	2,2990	16,53
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1397	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1399	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARGARINA SEM SAL 500GR	1400	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARGARINA SEM SAL 500GR	1403	1,000	3,9500	3,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MARGARINA SEM SAL 500GR	1404	1,000	3,9500	3,95

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 1KG	1397	3,000	5,9200	17,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 1KG	1398	3,000	5,9200	17,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 1KG	1399	5,000	5,9200	29,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 1KG	1400	4,000	5,9200	23,68
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA 500 GR	1402	2,000	5,9200	11,84
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1397	3,000	4,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1398	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1399	3,000	4,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1400	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1401	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1403	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OVOS.	1400	2,000	4,8000	9,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OVOS.	1403	2,000	4,8000	9,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	OVOS.	1404	2,000	4,0000	8,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO	1399	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO	1404	3,000	6,0000	18,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO FORMA MÉDIO	1560	10,000	9,8000	98,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO	1560	2,000	2,4000	4,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO	1560	4,000	18,7500	75,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO	1560	4,000	22,0000	88,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1397	2,000	1,5000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1398	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1399	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1400	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1401	2,000	1,5000	3,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1401	3,000	3,9900	11,97
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1402	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMAISEIRO 1 KG	1403	1,000	1,5000	1,50
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	HDD3, ENTERPRISE SERVIDOR SAS 9Z3273-004 ST1000	1391	1,000	1.200,0000	1.200,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MICRO COMPUTADOR I5, 4GB MEMORIA 1TB DH COM MOUSE E TECLADO	1390	1,000	2.500,0000	2.500,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MOUSE USB	1395	1,000	35,0000	35,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	1366	1,000	148,0000	148,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	FAIXAS REFLETIVAS	1386	1,000	148,0000	148,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	GARRA P/CABO DE BATERIA	1479	4,000	20,0000	80,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	LAMPADA	1408	7,000	6,0000	42,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	LAMPADA 1 POLO 24 VO	1386	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAVI ZAMPROGNA - ME	LAMPADA 24V 5W 2,1X9,5D	1366	5,000	7,0000	35,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	LANTERNA TRASEIRA	1366	1,000	70,0000	70,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	LENTE	1408	2,000	12,0000	24,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	LENTE TRASEIRA	1386	1,000	25,0000	25,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	PONTEIRA	1479	2,000	18,0000	36,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1366	1,000	50,0000	50,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1386	1,000	30,0000	30,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1408	1,000	40,0000	40,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVICOS MECANICOS DIVERSOS	1480	1,000	200,0000	200,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SINALEIRA COMPLETA	1408	1,000	65,0000	65,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	FILTRO DB 0726	1431	1,000	95,0000	95,00
DESTRI E FABRO LTDA ME	FILTRO FS1015	1431	1,000	105,0000	105,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUZINA	1410	1,000	65,0000	65,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARACHOQUE DIANTEIRO	1592	1,000	520,0000	520,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE COLOCAR ABRAÇADEIRA NA PORTA LATERAL	1410	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE PINTURA PARA-CHOQUE	1592	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA DO CHASSIS E RESOLDAR TRAVESSA DO	1371	1,000	270,0000	270,00
EDMAR DA SILVA - ME	SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONCRETO, MÃO E OBRA E MA	1577	1,000	6.500,0000	6.500,00
ELENICE DE FATIMA PEREIRA 03554282960	PIZZA GRANDE	1576	3,000	23,0000	69,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACOLA PLASTICA MEDIA	1559	300,000	0,0700	21,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1421	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1426	1,000	8,0000	8,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1524	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 750X16 CL 1416	1531	1,000	85,0000	85,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG1916	1424	1,000	180,0000	180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	1580	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	1588	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN C	1422	1,000	128,0000	128,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	1422	1,000	115,0000	115,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	1528	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK	1422	1,000	95,0000	95,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK	1531	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	1525	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	1583	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	1414	22,645	3,6900	83,56
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	1422	3,000	2,5000	7,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	1524	1,000	2,5000	2,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	1586	1,000	2,5000	2,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	LIQUIDO DE FREIO 500 ML	1427	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 2	1425	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 2	1580	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	1424	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	1527	3,000	10,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1527	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	1527	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 7	1424	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15 W-40 EXTRA TURBO /BALDE C/20 LTS	1422	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W140 GL	1581	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	1587	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	1589	2,000	22,0000	44,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 4LTS	1428	2,000	86,5000	173,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 5W 40	1525	4,000	44,0000	176,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 5W40 1L	1583	4,000	44,0000	176,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE HD 68	1529	1,000	180,0000	180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE HD 68	1582	1,000	180,0000	180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	QUEROSENE 5L	1530	1,000	45,0000	45,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	UNI FTA 500 ML PARA TRANSMISSÃO	1585	1,000	11,0000	11,00
FRANCIELI CANONICA E OUTROS	PREMIAÇÃO ESPORTIVA	1405	1,000	1.600,0000	1.600,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PÁ DAS HÉLICE	1379	8,000	15,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1X11XCM	1452	8,000	20,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/8 COMPLETOS	1379	24,000	3,0000	72,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8 7,5CM	1452	10,000	9,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	1379	2,000	28,0000	56,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLOCAR 2 SUPORTES DAS SINALEIRAS CO	1457	1,000	330,0000	330,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇA DO BRAÇO DO HIDRÁULICO	1407	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PROTEÇÃO DO PEITO, CORTAR PARAFUSOS E	1370	1,000	110,0000	110,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO E TORNO EM PINO DO GIRO E ENDIREITAR CAR	1406	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1407	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO	1449	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO NO U DA LÂMINA	1452	1,000	300,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1369	1,000	345,0000	345,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1448	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1379	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO DE PARAFUSOS DOS ROLETES, REPOR PARAFU	1452	1,000	280,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	1394	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1379	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1393	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO NA SOBRETAMPA, SOLDA EM MACACO, SOLDA E CONserto EM	1456	1,000	225,0000	225,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA DESMONTAR ENSILADEIRA, ENDIREITAR O QUADRO, SOL	1477	1,000	260,0000	260,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	ALÇA DE RETENÇÃO	1533	30,000	2,0000	60,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	ROLDANA	1533	18,000	1,5000	27,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	SERVIÇO DE CONserto REDE TELEFONICA	1533	1,000	260,0000	260,00
I.L. BALDIN VOLPI E CIA LTDA ME - CENTER FONES	SUPORTE CADEIRINHA	1533	12,000	3,0000	36,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ABRAÇADEIRA	1564	2,000	3,5000	7,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BARRA DE CANO	1454	1,000	42,0000	42,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BATERIA 100 AH	1459	1,000	580,0000	580,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BATERIA 150	1374	1,000	932,0000	932,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CALHA DE CHUVA	1450	1,000	38,0000	38,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CHAVETA	1549	1,000	4,0000	4,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COLA	1450	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CONEXAO	1555	4,000	10,5000	42,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CORREIA	1439	3,000	65,0000	195,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COXIM DE CAMBIO	1450	1,000	85,0000	85,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CUICA DE FREIO	1555	1,000	410,0000	410,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	MANGA	1555	2,000	14,0000	28,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	MANGUEIRA	1564	1,000	10,0000	10,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	1549	1,000	9,0000	9,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	QUEBRA DEDO	1549	2,000	4,0000	8,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE FAZER SOLDA, TROCAR PINO DA PORTA DO CAPÔ TRASEIR	1450	1,000	650,0000	650,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	1454	1,000	200,0000	200,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDA	1458	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1549	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR CUICA SUSPENSÃO TRASEIRA, REPOR MANGUEIRA	1555	1,000	220,0000	220,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DO ÓLEO DO MOTOR, TIRAR CARDÃ, A	1564	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVICOS MECANICOS DIVERSOS	1557	1,000	45,0000	45,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 185/65/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	535	4,000	258,0000	1.032,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 205/70/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	535	8,000	346,0000	2.768,00
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	REFRIGERANTE 2 LI	1579	13,000	10,5000	136,50
LOVERA & CIA LTDA ME-CONF. MILITA	SALGADOS	1579	800,000	0,7000	560,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1413	105,000	4,0000	420,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CILINDRO MESTRE DO FREIO	1442	1,000	560,0000	560,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	COLA	1485	2,000	48,0000	96,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	DISCO DE FRICÇÃO	1442	2,000	137,0000	274,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	JUNTA LIQUIDA	1442	1,000	39,5000	39,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	KIT RETENTORES	1442	1,000	268,0000	268,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ÓLEO DE FREIO, ORIGINAL, 1 LITRO	1442	2,000	42,0000	84,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PARABRISA	1485	1,000	1.480,0000	1.480,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR DE BORRACHA	1442	2,000	158,0000	316,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR DE BORRACHA	1442	2,000	194,0000	388,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO DIREITO,	1442	1,000	1.300,5000	1.300,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TIRAR EIXO TRASEIRO ABERTO OS FREIOS PARA REVISÃO	1442	1,000	787,5000	787,50
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANTICONGELANTE	1429	2,000	390,0000	780,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	CARTUCHO	1483	1,000	178,4000	178,40
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ELEMENTO EXTERNO	1483	1,000	237,7400	237,74
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ELEMENTO INTERNO	1483	1,000	170,3700	170,37
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO COMBUSTIVEL	1483	1,000	102,1900	102,19
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO LUBRIFICANTE	1483	1,000	83,3800	83,38
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	MANGUEIRA	1429	1,000	150,0000	150,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	MÃO DE OBRA P/LIMPEZA E CONserto RADIADOR	1429	1,000	800,0000	800,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO PARA MOTOR GALÃO 20 LT	1483	1,000	370,0000	370,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE LAVAGEM	1429	1,000	100,0000	100,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE LIMPEZA	1429	1,000	200,0000	200,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1429	1,000	250,0000	250,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE VEDAÇÃO /ESPUMA DO MOTOR	1429	1,000	700,0000	700,00
MARCELO CRUZZETA 05365312937	SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	1416	26,000	252,0000	6.552,00
MARCELO CRUZZETA 05365312937	SERVIÇO DE REOPERAÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO	1416	10,000	140,0000	1.400,00
MOACIR CARDOSO	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1532	612,590	5,9991	3.675,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	CINTA CUIICA	1440	1,000	20,0000	20,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	DIAFRAGMA CUIICA	1440	1,000	22,0000	22,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1440	1,000	20,0000	20,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 1400X24	1463	5,000	60,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24	1463	1,000	200,0000	200,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GÁS GLP 45	1392	1,000	220,0000	220,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO DE CARGAS	1432	1,000	57,5900	57,59
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DUPLA FACE 24X24MM	1418	3,000	16,9000	50,70
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1553	2,000	197,5000	395,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1553	2,000	260,0000	520,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	BATENTE E COIFA AMORTECEDOR	1553	2,000	25,0000	50,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	BRAÇO SUSPENSÃO	1553	2,000	100,0000	200,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	BUCHA TIRANTE	1553	4,000	10,0000	40,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	CAIXA DE DIREÇÃO	1553	1,000	420,0000	420,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	1553	2,000	40,0000	80,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1553	2,000	15,0000	30,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	KIT ACENTO MOLAS	1553	1,000	120,0000	120,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	REPARO FEIXE DE MOLA	1553	1,000	60,0000	60,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	ROLAMENTO CUBO DIANT.	1553	1,000	75,0000	75,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1553	1,000	50,0000	50,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1553	1,000	400,0000	280,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ABACAXI	1571	1,000	5,8800	5,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5 KG	1571	1,000	13,9800	13,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 335G	1571	4,000	4,3500	17,40
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO 350 GR	1571	6,000	4,8500	29,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ÁGUA E SAL 700G	1571	16,000	7,2500	116,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO LEITE 650G	1571	1,000	7,2500	7,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO MARIA 700GR	1571	4,000	6,9800	27,92
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA COCO 650G	1571	2,000	6,9800	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE 650G	1571	2,000	6,9800	13,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1571	1,000	10,5000	10,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA 10GR	1571	2,000	0,8800	1,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CANELA EM PO 25GR	1571	1,000	2,3800	2,38
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	1570	1,000	60,0000	60,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA NACIONAL KG	1571	2,050	4,5700	9,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA 12 GR.	1571	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA 12 GR.	1571	3,000	3,5500	10,65
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHÁ 20 GRAMAS	1571	2,000	3,5500	7,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHA 30 GR.	1571	1,000	3,9800	3,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CHÁ 40 GR	1571	2,000	4,2500	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CRAVO DA INDIA 12 GR	1571	1,000	2,2500	2,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE 340 GR	1571	1,000	1,7500	1,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 860 GRAMAS	1571	2,000	8,9800	17,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	FOSFORO	1571	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ISQUEIRO	1571	1,000	3,9500	3,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1571	4,170	5,7500	23,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MARGARINA C/SAL, 500 GR	1571	1,000	5,7500	5,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MILHO VERDE 200GR	1571	4,000	2,1900	8,76
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML.	1571	1,000	4,7500	4,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OREGANO 5 GR	1571	1,000	5,4800	5,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAO CASEIRINHO COM 05 UN	1571	10,000	2,5000	25,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PAO CASEIRINHO COM 05 UN	1571	6,000	1,8500	11,10
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO 1 KG	1571	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SALSICHA	1571	3,670	6,9500	25,51
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1571	1,520	4,2300	6,43
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1377	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC36	1381	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MACHO 28	1481	0,500	155,0000	77,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	1372	1,000	230,0000	230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PALHETA	1481	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 0521	1481	2,000	15,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR 1949	1481	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6207	1481	4,000	36,5000	146,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1445	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO H	1372	1,000	1.320,0000	1.320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1481	1,000	370,0000	370,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SUPORTE PARABRISA	1381	1,000	440,0000	440,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TAMPA EM NYON	1445	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TUBO 29	1481	0,500	115,0000	57,50
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	CAPIA EPP	1563	2,000	10,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	DESMAQUINANTE	1563	1,000	25,0000	25,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	MANEIO EPP	1563	0,700	20,0000	14,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	Óleo para sistemas hidráulicos, balde de 20 litros	1383	1,000	215,0000	215,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	TERMINER	1563	2,000	22,0000	44,00
VALDAIR RANZAN - ME	BRITA Nº 01 M³	1600	10,000	60,0000	600,00
VALDAIR RANZAN - ME	Gramma em leivas, do tipo "sempre verde"	1599	1.150,000	10,0000	11.500,00
VALDAIR RANZAN - ME	Meio fio em formato calha, concreto simples, com 80 cm de co	1600	55,000	18,0000	990,00
VALDAIR RANZAN - ME	Muda de árvore "canelinha" com no mínimo 2 metros de altura	1599	12,000	25,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDAIR RANZAN - ME	Muda de árvore frutífera do tipo "Bergamota"	1599	10,000	14,0000	140,00
VALDAIR RANZAN - ME	Terra pura em cargas de 12 toneladas	1599	4,000	100,0000	400,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CAPA CONEXÃO MANGUEIRA 1/2	1551	2,000	11,8000	23,60
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CAPA CONEXÃO MANGUEIRA 3/8	1551	5,000	11,1500	55,75
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	COLA	1461	2,000	26,0000	52,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONEXÃO MANGUEIRA 1/2	1551	2,000	48,9300	97,86
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONEXÃO MANGUEIRA 3/8 11/16.16	1551	5,000	21,9000	109,50
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO DE PARAFUSOS	1384	1,000	65,0000	65,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONTRA PINO DA CAIXA SATÉLITE	1461	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CORREIA K080748	1384	1,000	284,0000	284,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	JUNTA TAMPA DO HIDRÁULICO	1461	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	LAMINA 5 F	1551	1,000	390,0000	390,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA 1/2 PT.	1551	0,650	62,0000	40,30
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA 1/8	1551	2,350	75,0000	176,25
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	1551	1,000	340,0000	340,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/8	1551	1,000	220,0000	220,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSO LAMINA	1551	25,000	6,0000	150,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO COM MAÇARICO NA LÂMINA	1551	1,000	250,0000	250,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE AJUSTAR PIVO CENTRAL	1551	1,000	100,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE DESTRANCAR ENGRAXADEIRA PINO ESCARIFICADOR	1551	2,000	60,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE DESTRANCAR ENGRAXADEIRA PINO H	1551	2,000	60,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE DESTRANCAR ENGRAXADEIRA PINO PISTÃO	1551	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR E PINTAR PROTEÇÃO DO AR CONDICIONADO	1384	1,000	80,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR E RECUPERAR PEITO	1384	1,000	840,0000	840,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PROTEÇÃO DO PEITO	1384	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA COLETOR TURBINA E TROCAR FILTRO	1376	1,000	500,0000	500,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	1384	1,000	630,0000	630,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SOLDA	1384	1,000	680,0000	680,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SOLDA MIG	1551	1,000	900,0000	900,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SOLDAR ESCAREAR LÂMINA	1551	1,000	400,0000	400,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1461	1,000	880,0000	880,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR LÂMINA	1551	1,000	200,0000	200,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	1384	1,000	60,0000	60,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	1551	2,000	60,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO	1551	1,000	100,0000	100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SILENCIOSO ESCAPAMENTO	1551	1,000	880,0000	880,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 0,20 CM/D - SIMPLES	1569	7,000	21,8000	152,60
Total Geral do Mês ---->					130.623,03



RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com

Trial Version