

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ADITIVO RADIADOR	1804	5,000	21,9900	109,95
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1674	2,000	193,0000	386,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARANHA CUBO	1713	1,000	4,8000	4,80
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARROELA LISA 16MM	1681	4,000	0,9600	3,84
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	ARROELA LISA 16MM	1804	4,000	0,9600	3,84
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BORRACHA ESTABILIZADOR	1804	2,000	12,0400	24,08
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA BI PARTIDA	1681	4,000	13,0700	52,28
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA BI PARTIDA	1713	1,000	13,9600	13,96
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	BUCHA MOLA TRASEIRA	1713	2,000	54,0000	108,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	COXIM DO FILTRÃO	1713	1,000	5,8800	5,88
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	LONA DE FREIO	1713	0,500	101,6100	50,81
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MOLA 1038	1713	1,000	194,4000	194,40
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	MOLA 4º	1713	1,000	50,0000	50,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSO 12X70	1713	1,000	4,2000	4,20
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PARAFUSO 14X120	1713	1,000	10,0000	10,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PINO DE CENTRO 12X7	1681	1,000	10,2900	10,29
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PINO DE CENTRO 12X7	1713	1,000	10,2900	10,29
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PORCA 12MM	1713	1,000	0,8400	0,84
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	PORCA 8MM	1674	1,000	0,3600	0,36
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	REBITE DE FERRO 3/8	1713	1,000	1,1800	1,18
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	1713	1,000	15,5600	15,56
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE MOLEJO	1713	1,000	80,0000	80,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1674	1,000	40,0000	40,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1804	1,000	30,0000	30,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO	1681	1,000	80,0000	80,00
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME	SERVIÇO DE TROCAR CUBO E SUPORTE DO AMORTECEDOR E SOLDA	1713	1,000	100,0000	100,00
ANTONIO KOLLING - ME	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1684	1,000	350,0000	350,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 68831463934	SERVIÇO DE LAVAGEM	1837	7,000	25,0000	175,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, " TIPO 1" , CLASSE LONGO E FINO, P	1816	50,000	15,1200	756,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ARROZ POLIDO LATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, EMBALAGENS DE 1KG, ENRI	1816	18,000	11,9500	215,10
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	BOBINA DE CAFE ESTÉVIA, EM GOTAS, FRASCO COM 80ML, COM VALIDADE MÍ	1816	1,000	11,7800	11,78
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	BOBINA DE CAFE INTEGRAL PARBOILIZADO, "TIPO 1", CLASSE LONGO	1816	28,000	4,7600	133,28
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CASQUETE DE CEREAL INTEGRAL, SABOR COCO E CHOCOLATE OU FRUTA	1816	390,000	1,4300	557,70
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CHOCOLATE DOCE DO TIPO MARIA CHOCOLATE, O PRODUTO DEVER	1816	48,000	5,5200	264,96
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CHOCOLATE DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE CARACTERÍSTICAS:	1816	36,000	4,9400	177,84
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CHOCOLATE DOCE TIPO ROSQUINHA DE CÔCO CARACTERÍSTICAS: O	1816	36,000	4,7500	171,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CHOCOLATE DOCE TIPO ROSQUINHA DE CÔCO CARACTERÍSTICAS: O	1816	36,000	4,7500	171,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM, EMBALADOS EM PACOTES DE 400G.	1816	44,000	7,1200	313,28
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CAFÉ EM LÍVEL GRANULADO, INTENSIDADE DO SABOR: EQUILIBRADO (MA)	1816	36,000	14,3200	515,52
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CRUPO OU PÓ FINO DE COR VERMELHO ALARANJADA EM PÓ. EMBALAGE	1816	1,000	6,9500	6,95
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ESPRIMO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LATA	1816	36,000	8,6500	311,40
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FABINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, SECA, LIGE	1816	10,000	6,3800	63,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO INTEGRAL TRADICIONAL E COM SABORES, DE BOA QUALIDADE	1816	18,000	10,9500	197,10
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO DE BICO NA COR E CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPOND	1816	14,000	6,5000	91,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO TIPO 1, EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PR	1816	18,000	7,2500	130,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO DO TIPO MARROM, DE BOA QUALIDADE, PACOTES ÍNTEGROS	1816	6,000	8,4500	50,70
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO VERDE VEGETAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	1816	26,000	4,9000	127,40
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO ENLATADO (EM CONSERVA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM D	1816	156,000	2,6500	413,40
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	1816	84,000	4,4500	373,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400 G INGREDIENTES	1816	3,000	8,5500	25,65
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FEIJÃO REFINADO, IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	1816	36,000	1,5200	54,72
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	EMBOLO CILINDRO HIDRÁULICO	1810	1,000	941,2500	941,25
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	HASTE	1810	1,000	1.780,0000	1.780,00
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	JOGO DE REPARO.	1810	1,000	321,5200	321,52
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	TUBO MECÂNICO 138mm	1810	1,000	3.137,2300	3.137,23
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1712	1,000	131,1800	131,18
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES		0,520	258,5300	134,46
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA		0,520	639,1400	332,40
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE CONTROLE DE LEIS		0,520	95,7500	49,80
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL		0,520	307,6000	159,96
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE PLANEJAMENTO		0,520	167,5600	87,12
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA ESTOQUE		0,520	59,8500	31,14
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO		0,520	359,0600	186,72
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA FROTAS		0,520	59,8500	31,14
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PATRIMÔNIO		0,520	126,8700	66,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		0,520	209,4500	108,90
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PROTOCOLO		0,520	92,1600	47,94
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA RECURSOS HUMANOS		0,520	239,3800	124,50
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA		0,520	83,7800	43,56

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TRIBUTOS		0,520	359,0600	186,72
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA	1806	2,000	1,2500	2,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA	1807	1,000	1,0900	1,09
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA 9MM	1622	1,000	2,4900	2,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA 17GR	1806	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA 40 MM	1610	1,000	24,3800	24,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA Nº 50	1610	1,000	29,9800	29,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA MESGOTO	1806	1,000	3,3600	3,36
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO PRIMÁRIO 150MM	1806	1,000	19,9800	19,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO MESGOTO 100M	1806	1,000	4,9000	4,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COMBINADA 17	1610	1,000	13,1600	13,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA C II - 32 C/50 KG	1806	1,000	32,5000	32,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA C II - 32 C/50 KG	1808	2,000	31,4000	62,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA RAPIDO	1807	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO REGULAVEL 2 1/2	1807	1,000	8,4900	8,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA SET	1806	1,000	10,9800	10,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA DUR P/PORTA	1806	1,000	36,9800	36,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA PE 50X50M	1806	1,000	9,9000	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA CILINDRO 10MT	1806	1,000	3,5600	3,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA ROSCA 10 M	1806	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO 150MM ESGOTO	1806	2,000	29,9800	59,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO SOLDAVEL 20	1806	3,000	0,9800	2,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COMPACTA 25W	1622	6,000	12,9000	77,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COMPACTADA 45W	1622	1,000	49,9800	49,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO SOLDAVEL 25X20MM	1806	1,000	1,3200	1,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA SOLD. 20MM	1806	1,000	0,9800	0,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA SOLD. 25 MM	1806	5,000	1,1000	5,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA 1/2	1806	40,000	3,4900	139,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA 1/2	1807	20,000	3,4900	69,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO ESFERA SOLDAVEL 25	1806	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA MANGUEIRA 1/2	1806	1,000	1,8700	1,87
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA ENTRADAS	1806	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA ENERGIA	1806	1,000	7,1200	7,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO 12 MM	1806	1,000	1,2900	1,29
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA COTO FUIROS	1808	150,000	0,5800	87,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA PAT	1806	2,000	27,9800	55,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUTORA	RUBRICA DE FERRA PAT JARDIM	1806	2,000	4,0600	8,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	RUBOESOLD 150MM	1806	0,350	135,0000	47,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBOESOLD 20MM	1806	9,000	9,9000	89,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBOESOLD DAVEL 25MM	1806	0,080	15,2800	1,22
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RUBOESOLD JARDIN	1806	1,000	18,3400	18,34
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1665	1,000	2.830,1400	2.830,14
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1666	1,000	1.687,7120	1.687,71
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O	1693	1,000	13,6100	13,61
CLEBER TADEU BRIDI ME	ABOBRINHA COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS	1814	39,000	8,4600	329,94
CLEBER TADEU BRIDI ME	AMEIXA VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIME	1814	86,000	16,4500	1.414,70
CLEBER TADEU BRIDI ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	1814	546,000	3,2800	1.790,88
CLEBER TADEU BRIDI ME	BATATA SALSA 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPTUR	1814	36,000	12,1300	436,68
CLEBER TADEU BRIDI ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	1814	16,000	12,3900	198,24
CLEBER TADEU BRIDI ME	GELATINA EM PÓ PARA PREPARO, COM CORANTE NATURAL (S	1814	196,000	0,9400	184,24
CLEBER TADEU BRIDI ME	GOIABA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIRO, SADIO, SEM R	1814	24,000	11,1700	268,08
CLEBER TADEU BRIDI ME	MAMÃO VERMELHO DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO	1814	128,000	6,0400	773,12
CLEBER TADEU BRIDI ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	1814	525,000	2,4900	1.307,25
CLEBER TADEU BRIDI ME	NECTARINA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADU	1814	86,000	15,6500	1.345,90
CLEBER TADEU BRIDI ME	PIMENTÃO VERDE, NOVO, INTEIRO, DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALI	1814	20,000	8,9800	179,60
CLEBER TADEU BRIDI ME	VAGEM NOVA, DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRA, DE TAMANHO MÉDIO, INTE	1814	27,000	10,7300	289,71
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	1813	132,000	7,9800	1.053,36
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BATATA INGLESA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT	1813	140,000	5,8400	817,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	1813	88,000	5,4700	481,36
COMERCIAL ALVORADA LTDA	COOKIES INTEGRAIS DIET, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 15	1813	4,000	6,4600	25,84
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500G, SECA, LIGEIRAMENTE IS	1813	4,000	4,6900	18,76
COMERCIAL ALVORADA LTDA	IOGURTE DIET (SABORES DIVERSOS) EMBALAGEM INDIVIDUAL. NÃO S	1813	8,000	5,7400	45,92
COMERCIAL ALVORADA LTDA	KIWI TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE,INTEIRO, SADIO, SEM RUPT	1813	78,000	14,8800	1.160,64
COMERCIAL ALVORADA LTDA	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE EMBALAGEM COM 400 G, COM DATA DE	1813	1,000	49,9000	49,90
COMERCIAL ALVORADA LTDA	MISTURA PRONTA PARA TAPIOCA GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA, EMBA	1813	32,000	9,1800	293,76
COMERCIAL ALVORADA LTDA	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	1813	144,000	7,2500	1.044,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PEIXE (FILE DE TILÁPIA), RESFRIADO, SEM ESPINHAS, SEM ACUMU	1813	72,000	32,4600	2.337,12
COMERCIAL ALVORADA LTDA	POLPA DE FRUTAS PARA SUCO (SABOR ACEROLA E PÊSSEGO) CADA	1813	80,000	4,2900	343,20
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EMBALADOS À VÁCUO, ENT	1813	48,000	24,3900	1.170,72
COMERCIAL ALVORADA LTDA	QUEIJO MINAS DE 1ª QUALIDADE, LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO S	1813	19,000	31,2900	594,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Registro no Inm

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	SALSICHA DE FRANGO, RESFRIADA EM EMBALAGEM PLASTICA	1813	21,000	9,5900	201,39
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Pneu 175/70R/ 13, 1ª linha de qualidade com registro no Inm	1827	2,000	155,0000	310,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Pneu 215/75 R/17.5, liso, 1ª linha de qualidade, com registr	1827	2,000	697,0000	1.394,00
COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS PEROZZO LTDA	SOPRADOR STHIL BR 600 A GASOLINA	1706	1,000	2.000,0000	2.000,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 1KG	1633	3,000	1,8330	5,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 1KG	1685	2,000	2,2500	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 5 KG	1628	2,000	13,0000	26,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 5 KG	1629	2,000	2,7500	5,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 5 KG	1630	1,000	13,0000	13,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 5 KG	1632	2,000	13,0000	26,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 5 KG	1683	1,000	13,0000	13,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 5 KG	1692	1,000	13,0000	13,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 1 KG	1631	3,000	3,5000	10,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 1 KG	1685	2,000	3,7000	7,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR 2 KG	1632	2,000	15,9800	31,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR.PARBOLIZADO 5 KG	1628	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR.PARBOLIZADO 5 KG	1629	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEUCAR.PARBOLIZADO 5 KG	1692	1,000	13,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BENJAMIN CATURRA	1683	13,000	5,5500	72,15
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO 740 GR	1685	1,000	7,2500	7,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO CREAM CRACKER	1628	1,000	7,9500	7,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO JOELHINHO	1683	5,000	18,7500	93,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO MARIA	1628	1,000	4,1000	4,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	BISCHITO SORTIDO.	1692	1,000	7,5000	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ HATA 200GR	1692	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1628	2,000	12,9900	25,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1629	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1630	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1631	1,000	12,2500	12,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1632	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1633	1,000	12,9300	12,93
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAFÉ SOLUVEL 200GR	1685	1,000	12,9900	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CAVELHA 10GR	1683	1,000	2,0000	2,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CERNE BOVINA	1685	1,000	15,0000	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CERNE BOVINA	1692	2,000	15,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CERNE DE FRANGO	1628	10,340	10,0000	103,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CERNE DE FRANGO	1629	3,270	10,0000	32,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	1630	2,860	10,0000	28,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1632	7,000	10,0000	70,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE DE FRANGO	1633	3,500	10,0000	35,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA	1631	10,500	10,0000	105,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CARNE SUINA SEM OSSO, SEM PELE.	1628	2,000	10,0000	20,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1628	0,880	10,0000	8,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1629	1,500	10,0000	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1633	1,800	10,0000	18,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1685	4,230	10,0000	42,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	COXA S/COXA DE FRANGO	1692	10,820	10,0000	108,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	CHAVE DA INDIA 12 GR	1683	1,000	3,7800	3,78
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DOE DE FRUTA	1633	1,000	4,6000	4,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMA MATE KG	1683	1,000	10,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1629	2,000	2,5000	5,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1630	1,000	2,5000	2,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1633	1,000	2,5000	2,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO	1685	1,000	2,5000	2,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE MILHO 1KG	1692	3,000	2,5000	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG	1685	1,000	11,0000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG	1692	1,000	11,0000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG.	1629	1,000	11,0000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHA DE TRIGO 5KG.	1630	1,000	11,0000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHO PRETO 1KG	1629	2,000	4,9900	9,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHO PRETO 1KG	1631	1,000	4,9900	4,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DEMIHO PRETO 1KG	1633	3,000	4,9900	14,97
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETE INTEGRAL 1 LT	1628	12,000	3,9800	47,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETE INTEGRAL 1 LT	1630	4,000	3,9800	15,92
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETE INTEGRAL 1L	1685	2,000	5,5500	11,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETE INTEGRAL 1L	1692	6,000	5,5000	33,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DETAH.	1683	15,000	8,0000	120,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DECARINA C/SAL, 500 GR	1628	1,000	4,9700	4,97
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DECARINA C/SAL, 500 GR	1685	1,000	4,5000	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DESSA.1KG	1628	3,000	6,2500	18,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DESSA.1KG	1629	4,000	6,2500	25,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DESSA.1KG	1630	5,000	6,2500	31,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DESSA.1KG	1631	1,000	6,2500	6,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	DESSA.1KG	1633	4,000	6,2500	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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 500 GR	1685	1,000	6,2500	6,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	MASSA.C/ OVOS ESPAGUETE 500G.	1692	2,000	6,2500	12,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE GIRASOL 900ML	1633	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1628	4,000	4,5000	18,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1629	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1630	3,000	4,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1631	2,000	5,5000	11,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1632	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1685	1,000	4,5000	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓLEO DE SOJA 900ML.	1692	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓZOSH.	1630	3,000	4,5000	13,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓZOSH.	1633	2,000	4,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓZOSH.	1685	1,000	4,5000	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓZOSH.	1692	1,000	4,5000	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	ÓZOSH DE GALINHA	1629	1,000	4,5000	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA SEIRINHO COM 05 UN	1629	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA SEIRO	1630	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA SEIRO	1633	2,000	6,0000	12,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA SEIRO	1685	1,000	6,0000	6,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	PEÇA DE	1683	5,000	12,0000	60,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	1628	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	1629	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	1630	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	1633	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES	SAL REFINADO 1 KG	1692	1,000	1,5000	1,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALDE 14 LTS	1667	1,000	14,0000	14,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	DETERGENTE CLORO 5 LITROS	1667	1,000	49,0000	49,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP DO SERVIDOR D	1627	7,000	80,0000	560,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	INTERRUPTOR DE LUZ	1649	1,000	40,0000	40,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	INTERRUPTOR DO OLEO	1649	1,000	50,0000	50,00
DAVI ZAMPROGNA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1649	1,000	160,0000	160,00
EDMAR DA SILVA - ME	ALÇA PERFORMADA AL	1615	4,000	8,0000	32,00
EDMAR DA SILVA - ME	CABO MULTIPLEXADO 3X25+25	1615	100,000	7,5000	750,00
EDMAR DA SILVA - ME	CABO SINTENAX 16MM	1615	150,000	6,0000	900,00
EDMAR DA SILVA - ME	FITA ISOLANTE	1615	1,000	5,0000	5,00
EDMAR DA SILVA - ME	OLHAL PARA PARAFUSOS 5000	1615	2,000	15,7500	31,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDMAR DA SILVA - ME	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X200MM	1615	4,000	7,0000	28,00
EDMAR DA SILVA - ME	POSTE DE CONCRETO DT 8/150	1615	1,000	235,0000	235,00
EDMAR DA SILVA - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1615	1,000	400,0000	400,00
EDMAR DA SILVA - ME	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE	1651	1,000	7.300,0000	7.300,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BALDE 14 LTS	1662	1,000	4,9500	4,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL	1662	2,000	21,9500	43,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LIXEIRO TELADO 12 LITROS	1662	1,000	6,9500	6,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LIXEIRO TELADO 12 LITROS	1662	6,000	7,9500	47,70
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1838	1,000	556,0400	556,04
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO N° 35	1784	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG1916	1831	1,000	180,0000	180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CORREIA C138	1672	1,000	122,0000	122,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	1832	1,000	40,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	1786	1,000	55,0000	55,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO TECFIL PC	1786	2,000	12,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GASOLINA COMUM	1809	4,000	3,6900	14,76
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	1830	3,000	10,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	1833	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1668	2,000	15,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1671	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1831	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	1789	2,000	258,0000	516,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15 W-40 EXTRA TURBO /BALDE C/20 LTS	1836	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2 TEMPOS	1835	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Óleo 68, para sistemas hidráulicos, balde de 20 litros	1789	2,000	180,0000	360,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	1785	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	1788	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 L	1670	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 L	1786	1,000	258,0000	258,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE HD 68	1669	1,000	180,0000	180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE HD 68	1834	1,000	180,0000	180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VEDANTE RADIADOR	1830	1,000	7,0000	7,00
FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS	REVESTUR PARA SOPRANO	1818	1,000	95,0000	95,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	DEVELOPACAO DE PROJETO DE CONVENIO	1679	1,000	809,1500	809,15
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOCA DE LOBO	1636	4,000	312,5000	1.250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS	1659	1,000	65,0000	65,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO FEITA NO TORNO E MAÇAR	1715	1,000	410,0000	410,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE	1648	1,000	270,0000	270,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DAS SINALEIRA	1621	1,000	270,0000	270,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE DESMANCHAR O PARACHOQUE, ENDIREITAR, RESOLDAR E P	1621	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE DESMOSTAR PARA TIRAR VAZAMENTOS	1659	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE FREIO MOTOR	1776	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REGULAR FREIOS	1680	1,000	140,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto	1612	1,000	105,0000	105,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM PEÇA QUE SEGURA A LINHA, ENDIR	1637	1,000	325,0000	325,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR PINOS PARA ABRIR SANGRIA DA GRAXA	1659	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA, LIMPAS	1638	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PEÇA DA PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS	1659	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO E DAS BALANCERA,	1626	1,000	680,0000	680,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA TROCAR MANGUEIRA E SOLDAR TRAVA DOS DENTES	1705	1,000	50,0000	50,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ABRAÇADEIRA	1613	2,000	6,0000	12,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ARREBITE	1623	5,000	1,4000	7,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BORRACHA AMORTECEDOR	1623	3,000	16,0000	48,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	BORRACHA AMORTECEDOR	1772	2,000	24,0000	48,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	CADEADO	1774	1,000	36,0000	36,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	COLA PARABRISA	1716	1,000	42,0000	42,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ENGRAXADEIRA	1774	1,000	142,0000	142,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FECHADURA P/PORTA	1660	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FUSIVEL	1716	1,000	1,0000	1,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	LAMPADA	1716	1,000	9,0000	9,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	MAQUINA DE VIDRO	1660	2,000	75,0000	150,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PALHETA	1716	1,000	65,0000	65,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	1613	1,000	16,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	PARAFUSO	1772	2,000	8,0000	16,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	ROLAMENTO CARDAN	1645	1,000	130,0000	130,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE COLAR SUPORTE PARABRISA, TROCAR PALHETA, TROCAR	1716	1,000	110,0000	110,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTAR TERMINAL DA BATERIA, REAPERTAR PRISIONE	1774	1,000	210,0000	210,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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 SOLDAR BRAÇO DO SUPORTE DO TRATOR, TROCAR TERMINA	1647	1,000	144,0000	144,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR CANO DE AR, REFAZER ROSCA, SOLDAR SUPORTE	1613	1,000	160,0000	160,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE CUIÇA	1639	1,000	65,0000	65,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1623	1,000	40,0000	40,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1660	1,000	80,0000	80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1772	1,000	200,0000	200,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TIRAR CARDÃ, CONSERTAR, TROCAR PARAFUSOS, ENGRAX	1645	1,000	120,0000	120,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SINALEIRA	1716	2,000	22,0000	44,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SINALEIRA TRASEIRA	1639	1,000	78,0000	78,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SUPORTE DO PNEU	1772	1,000	280,0000	280,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Câmara de ar 750 x 16, de 1ª qualidade e registro no Inmetro	1691	40,000	39,0000	1.560,00
ITAMAR BALDIN - ME	FECHADURA	1618	1,000	50,0000	50,00
ITAMAR BALDIN - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA	1618	1,000	63,0000	63,00
JACI ZILLI - ME	BATERIA 60 AMP.	1652	1,000	345,0000	345,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 185/65R15	1652	2,000	345,0000	690,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1652	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1652	1,000	40,0000	40,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP	SILICONE	1643	2,000	28,4280	56,86
JANDIR BORTOLUZZI EPP	VIDRO TEMPERADO 8MM	1643	1,160	439,4741	509,79
JOAÇABA PNEUS LTDA	Pneu 185/R 14 C, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	1828	2,000	256,0000	512,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	CALÇO FEIXE DE MOLA	1641	1,000	17,0000	17,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO AUTOMOTIVO	1641	1,000	90,0000	90,00
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO.	1720	58,000	108,0000	6.264,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR AP 10 LITROS	1694	2,000	50,0000	100,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR POS 6 LITROS	1694	2,000	50,0000	100,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1702	193,000	4,0000	772,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1711	23,000	4,0000	92,00
LUDA PNEUS LTDA. - EPP	Pneu 215/75R/17.5 borrachudo, 1ª linha de qualidade, com reg	1829	2,000	721,0000	1.442,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	1817	1,000	109,0000	109,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	1817	1,000	193,0000	193,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO MOTOR	1817	1,000	88,0000	88,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	1817	1,000	151,0000	151,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	1817	1,000	106,0000	106,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANEL 02896-11008	1689	2,000	1,1300	2,26
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANEL 02896-11012	1689	2,000	1,8350	3,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANEL 02896-11015	1689	4,000	2,1180	8,47
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANEL 07002-12034	1689	1,000	3,3300	3,33
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	ANEL DE VEDAÇÃO 203-30-61172	1689	1,000	1.311,9400	1.311,94
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	OLEO HIDRÁULICO H046, BALDE DE 20 LITROS	1690	2,000	294,5000	589,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEDAÇÃO DA COROA DE GIRO COM SUB	1686	2,788	237,5000	662,16
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEDAÇÃO DA COROA DE GIRO COM SUB	1687	16,412	237,5000	3.897,84
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEDAÇÃO DA COROA DE GIRO COM SUB	1688	5,800	237,5000	1.377,50
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	VEDAÇÃO 203-25-62130	1689	2,000	1.579,0400	3.158,08
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	VEDADOR 203-30-61161	1689	1,000	547,2000	547,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA	1703	1,000	63,0000	63,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1703	1,000	20,0000	20,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	BATERIA 7 AH	1819	1,000	150,0000	150,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	CABO MULTIPLEXADO 2X10,00MM	1819	350,000	2,6500	927,50
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	CAIXA HERMETICA 30X38X17CM	1819	1,000	180,0000	180,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	CARREGADOR DE BATERIA 10 AH	1819	1,000	250,0000	250,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	1815	44,000	15,3700	676,28
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRIC	1815	6,000	3,8500	23,10
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	AVEIA EM FLOCOS FINOS, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS	1815	16,000	6,6200	105,92
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO DOCE SORTIDO O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO,	1815	42,000	5,2500	220,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE MILHO CARACTERÍSTICAS: O PRO	1815	36,000	5,1300	184,68
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKERS EMBALADOS EM PACOTES DE 370G	1815	40,000	6,4500	258,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	1815	12,000	4,0000	48,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ERVILHA ENLATADA (EM CONSERVA),ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	1815	128,000	2,4300	311,04
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM DE 250GR VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A	1815	1,000	7,0500	7,05
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ORÉGANO, PESO LÍQUIDO DE 100 G, EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLI	1815	2,000	5,2000	10,40
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PÓ PARA PUDIM SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA, EMBALAGEM DE	1815	190,000	1,4800	281,20
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	1815	14,000	4,2500	59,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SUCO DE SOJA DIVEROS SABORES(MORANGO, UVA, ABACAXI, MAÇÃ E	1815	154,000	6,5000	1.001,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SUCRILHOS, ENTREGA EM EMBALAGEM COM 2 KG. TIPO FLOCOS DE MIL	1815	26,000	21,3500	555,10
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ÓLEO HIDRÁULICO CAT HYDO ADVANCED 10	1782	2,000	325,0000	650,00
PAULINO DARCI ORSO E CIA LTDA ME FUNERARIA SAUBA DE	SUPLENTO FUNERÁRIOS	1779	2,000	350,0000	700,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Recapagem de pneu comum borrachudo 1000 x 20 borracha de 1	1826	4,000	425,0000	1.700,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CANELA EM PÓ EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS	1812	4,000	2,9600	11,84
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA	1812	300,000	7,9700	2.391,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM 15 G APROX. VALIDADE MINIMA	1812	4,000	2,7300	10,92
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	IOGURTE DE SOJA DIVERSOS SABORES, ELABORADOS COM LEITE DE	1812	8,000	6,2600	50,08
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAÇÃ TIPO GALA CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	1812	270,000	7,0500	1.903,50
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	1812	87,000	6,4900	564,63
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MARACUJÁ AMARELO, AMADURECIDO, TAMANHO MÉDIO DE BOA QUALIDAD	1812	18,000	12,1800	219,24
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MELÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MACH	1812	96,000	6,3800	612,48
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PEITO DE FRANGO DESOSSADO, RESFRIADO, EM EMBALAGEM PLASTICA	1812	135,000	12,6200	1.703,70
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PERA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIRO, SADIO, SEM RUP	1812	129,000	12,1400	1.566,06
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÊSSEGO AMARELO DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, COM MATUR	1812	86,000	14,8900	1.280,54
RODRIGO MABONI - ME	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES	1609	8,000	5,0000	40,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GÁS GLP 45	1783	1,000	220,0000	220,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	MANGUEIRA CONEXÃO	1617	1,000	80,5000	80,50
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÕES	1678	1,000	235,0000	235,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	SERVIÇO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMAS COM CONEXÃO 9/16X	1700	1,000	124,0000	124,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 1,35CM CADA	1698	2,000	80,5000	161,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 1,75CM COM	1699	1,000	170,0000	170,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMAS COM CONEXÃO 9/1	1700	1,000	89,0000	89,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 0,77CM COM	1701	1,000	235,0000	235,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 4 TRAMAS 5/8 1,90CM COM	1697	1,000	332,7000	332,70
SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS	1673	13,000	50,0000	650,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	1778	1,000	120,0000	120,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS nº 02, GALVANIZADO, CX C/100 UNIDADES	1611	5,000	2,4000	12,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS Nº 03 EM METAL COM 100UND	1611	5,000	2,3000	11,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECOR. ESPECIAIS	1611	6,000	1,4500	8,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	GRAMPO 9/8 C/ 500	1803	1,000	15,9000	15,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	MARCA TEXTO AMARELO	1611	5,000	1,5900	7,95
SILVA & GOBI LTDA-ME	MARCA TEXTO AMARELO	1611	5,000	2,6000	13,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PRANCHETA	1611	2,000	2,7000	5,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVICO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA COLORIDA A3	1625	26,000	1,7000	44,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA PRETO E BRANCO	1625	24,000	0,4000	9,60
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	BOBINA INTEGRADA	1634	1,000	230,0000	230,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	JOGO DE CABOS	1634	1,000	140,0000	140,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1634	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8 COM 4 TRAMAS	1644	2,500	154,0000	385,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE CONserto DE CARDAM	1663	1,000	230,0000	230,00
VALDAIR RANZAN - ME	Gramma em leivas, do tipo "sempre verde"		40,000	10,0000	400,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	BORRACHA BALÃO PNEUMÁTICO	1780	1,000	385,0000	385,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO DE VEDAÇÃO VÁLVULA DISTRIBUIÇÃO	1718	1,000	648,0000	648,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	CONJUNTO DE VEDAÇÃO VÁLVULA SELETORA	1718	1,000	746,0000	746,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	DISCO DE EMBREAGEM	1676	1,000	558,0000	558,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FERRO RAMPa CHASSIS	1780	1,000	320,0000	320,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FILTRO DE AR EXTERNO	1777	1,000	279,9300	279,93
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FILTRO DE AR INTERNO	1777	1,000	110,5800	110,58
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	FILTRO TRANSMISSÃO	1718	1,000	188,4000	188,40
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	GRAMPO DE MOLA 7/8 COM PORCA DUPLA	1780	2,000	60,0000	120,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PARAFUSO 5/8 X 1/2 COM PORCA	1780	60,000	6,3000	378,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PINO DE CENTRO 9/16	1780	4,000	20,0000	80,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	PLATÔ DE EMBREAGEM	1676	1,000	1.293,0000	1.293,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1676	1,000	279,9000	279,90
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO CUBO	1780	4,000	45,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	1780	1,000	160,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE CONSERTAR ESCADA RAMPa	1780	1,000	227,0000	227,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1676	1,000	1.100,0000	1.100,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PÉS DA RAMPa	1780	1,000	250,0000	250,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	1780	1,000	500,0000	500,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MAÇARICO RAMPAS	1780	1,000	160,0000	160,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA NO CHASSIS	1780	1,000	1.800,0000	1.800,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	1780	1,000	600,0000	600,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS RAMPa	1780	1,000	380,0000	380,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHAS PNEUMÁTICOS	1780	1,000	180,0000	180,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR CONJUNTO DE VEDAÇÃO VÁLVULA SELETORA	1718	1,000	680,0000	680,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR FILTROS	1664	1,000	240,0000	240,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE TROCAR VEDAÇÃO VÁLVULA DISTRIBUIÇÃO	1718	1,000	380,0000	380,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO DE USINAGEM DO VOLANTE	1676	1,000	240,0000	240,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)



Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVICO MOLEJO	1780	4,000	70,0000	280,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	SERVIÇO TRAVESSA CHASSIS	1780	1,000	300,0000	300,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	TRAVESSA COMPLETA CHASSIS	1780	2,000	800,0000	1.600,00
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	VIDRO TRASEIRO	1718	1,000	237,0000	237,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO 0,80CM COM MALHA DE AÇO	1620	2,000	218,4200	436,84
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	Tubo de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmet	1850	100,000	77,6000	7.760,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	Tubo de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmetro	1800	100,000	29,4000	2.940,00
Total Geral do Mês ---->					138.791,99



RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com

Trial Version