

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COLORAU PÓ FINO DE COR VERMELHO ALARANJADA EM PÓ. EMBALAGEM	944	1,000	2,4300	2,43
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CREME DE LEITE TRADICIONAL – UHT, EMBALAGEM DE NO MINIMO 200	954	10,000	3,0500	30,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Desinfetante líquido pronto uso, para uso em banheiros, com	932	30,000	6,9600	208,80
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Desinfetante líquido pronto uso, para uso em banheiros, com	943	2,000	6,9600	13,92
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retang	932	60,000	1,3700	82,20
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retang	943	20,000	1,3700	27,40
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, EMBALADO A VÁCUO, S/GL	954	2,000	4,9000	9,80
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 395 GRS, COM PRAZO	954	10,000	3,9500	39,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO SÊMOLA DE	944	4,000	1,9900	7,96
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MILHO E ERVILHA(MISTA) EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM EMBALAG	944	20,000	2,9000	58,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Milho Pipoca, tipo 1, 100% milho, embalagem de 500 gramas, c	954	5,000	3,5000	17,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E	954	5,000	6,0800	30,40
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	POLVILHO DOCE, EMBALAGEM DE NO MINIMO 500 GRAMAS, VALIDADE M	954	10,000	5,7900	57,90
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETO, COM	932	60,000	24,8900	1.493,40
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETO, COM	943	10,000	24,8900	248,90
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	ABRAÇADEIRA 14MM	638	10,000	4,0000	40,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	BASE E PEDRA DO AFIADOR	687	1,000	215,0000	215,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	MANGOTE 38X46X73MM	896	8,000	3,0000	24,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	MANGOTE 54X60X62MM	896	3,000	4,0000	12,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	MOLA CILINDRO	687	1,000	55,0000	55,00
ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTID/ ANDRE NESI	INSCRIÇÃO DE CURSO	879	1,000	293,0000	293,00
	CAMISETA EM MALHA PP COM ESTAMPA COLORIDA, COM BORDADO DA LO	693	5,000	36,0000	180,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMI	Fralda descartável tamanho M (Médio), uso adulto, pct com no	172	48,000	14,8000	710,40
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMI	Fralda Infantil, pacote de fralda infantil descartável, tama	172	3,000	27,0000	81,00
ANDRIANI E ANDRIANI COMERCIO DE MEDICAMI	Leite em Pó integral instantâneo, com fonte de vitaminas A	725	100,000	8,7500	875,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAGEM	965	4,000	30,0000	120,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM de 800 gramas a 1KG, ENRIQUECI	955	7,000	11,8800	83,16
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	Álcool, tipo etílico hidratado, concentração 92,8 INPM. Apli	933	35,000	6,8500	239,75
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	Álcool, tipo etílico hidratado, concentração 92,8 INPM. Apli	945	10,000	6,8500	68,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM SACHE COM 100 G	947	4,000	6,9000	27,60
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	CERA LÍQUIDA, COM ANTIDERRAPANTE, BRILHO INSTÂNTANEO, PA	933	100,000	9,5500	955,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	947	10,000	3,8000	38,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	COPO DESCARTAVÉL 180 ML, TRANSPARENTES TIRAS COM 100 UNIDADE	934	180,000	3,4000	612,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(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 ALII	COPO DESCARTAVÉL 180 ML, TRANSPARENTES TIRAS COM 100 UNIDADE	946	20,000	3,4000	68,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	DETERGENTE LÍQUIDO DE USO GERAL, COM PH NEUTRO, UTILIZADO	933	20,000	9,4500	189,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	ERVA-DOCE DEVE SER CONSTITUÍDA POR FRUTOS MADUROS, MOÍDOS, D	947	2,000	2,9900	5,98
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LA	947	3,000	4,0000	12,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	FLANELA, CONFECCIONADA COM FIOS DE ALGODÃO, TECIDO COM TEX	933	15,000	2,8500	42,75
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TETRA BRIK DE 1	955	20,000	3,7900	75,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	Pastilha Sanitária Adesiva, embalagem com 03 unidades, para	933	30,000	3,8800	116,40
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	Pastilha Sanitária Adesiva, embalagem com 03 unidades, para	945	20,000	3,8800	77,60
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM DE NO MINIMO 500 GRAMAS, VALIDADE	955	8,000	5,0000	40,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	RODO com cepa em material sintético, medindo no mínimo 45cm,	933	5,000	19,2000	96,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	955	6,000	3,8500	23,10
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	947	2,000	1,9500	3,90
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Câmara de ar 900 x 20, de 1ª qualidade e registro no Inmetr	681	20,000	49,0000	980,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Câmara de ar 12.4 x 24, de 1ª qualidade e registro no Inmet	683	5,000	59,0000	295,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Câmara de ar 1300 x 24, de 1ª qualidade e registro no Inmet	683	2,000	89,0000	178,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Câmara de ar 14.9 x 26, de 1ª qualidade e registro no Inmet	683	2,000	147,3000	294,60
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Câmara de ar 1400 x 24, de 1ª qualidade e registro no Inmet	681	10,000	89,0000	890,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Câmara de ar 16.9 x 28, de 1ª qualidade e registro no Inmet	683	4,000	160,0000	640,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Câmara de ar 23.1 x 30, de 1ª qualidade e registro no Inmet	683	2,000	333,2000	666,40
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 1000 x 20, radial liso, 1ª linha de qualidade, com regi	681	4,000	964,0000	3.856,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 165/70/R13, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	160	4,000	136,0000	544,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 175/70/R14, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	184	4,000	139,0000	556,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 175/70R/13, 1ª linha de qualidade com registro no Inmet	659	4,000	142,0000	568,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 175/70R/13, 1ª linha de qualidade com registro no Inmet	660	8,000	142,0000	1.136,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 185/65/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	160	2,000	169,0000	338,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 215/75 R/17.5, liso, 1ª linha de qualidade, com registr	659	6,000	414,0000	2.484,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 750 x 16, comum borrachudo, 1ª linha de qualidade, com	681	2,000	335,4000	670,80
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 750 x 16, comum liso, 1ª linha de qualidade, com regist	681	2,000	334,0000	668,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	623	1,000	430,8600	430,86
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	888	1,000	1.101,5200	1.101,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	774	1,000	1,0900	1,09
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	889	2,000	0,8200	1,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	889	6,000	0,9700	5,82
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR CAIXA DE ÁGUA 25X34/4	889	1,000	13,2400	13,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR CAIXA DE ÁGUA 32MM	889	1,000	15,2800	15,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR CAIXA DE ÁGUA LR 50X1,1/2	889	1,000	18,9000	18,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR UNIVERSAL	614	2,000	9,9800	19,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO	774	1,000	32,9800	32,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO 17GR	889	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO DE PAREDE	774	1,000	39,9000	39,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE	792	1,000	35,6800	35,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE DE PRESSÃO	792	1,000	32,9000	32,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	614	1,000	135,0000	135,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	774	1,000	135,0000	135,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	895	1,000	135,0000	135,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	614	20,000	8,9000	178,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE AC-III 20KG	614	8,000	30,5800	244,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BANDEJA PARA PINTURA	614	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTIJÃO TERMICO 12 LITROS	889	1,000	109,9800	109,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTIJÃO TÉRMICO 5 LITROS	792	4,000	33,9800	135,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTINA DE COURO PRETA	758	30,000	47,9800	1.439,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTINA DE COURO PRETA	759	25,000	47,9800	1.199,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	614	1,000	69,9800	69,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROCA DE CONCRETO 6MM	774	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROXA PARA PINTURA EM CAL	889	2,000	7,9800	15,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA	715	3,000	0,1000	0,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA 06	774	70,000	0,1000	7,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLAST.C-6	889	20,000	0,1000	2,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO ENXADA OVAL 1,30M	792	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO PARA ROLO DE PINTURA	614	1,000	9,7500	9,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA ACOPLADA	648	1,000	60,9000	60,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	889	1,000	219,9800	219,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA	774	2,000	30,5800	61,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA TÉRMICA 32 LITROS	889	1,000	98,0000	98,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADA 20 KG	774	1,000	11,5000	11,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADA 20 KG	889	1,000	11,5000	11,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADO	792	1,000	11,5000	11,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL P/PINTURA	889	10,000	12,9800	129,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CANALETA	889	2,000	8,9800	17,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CILINDRO PARA FECHADURA	666	1,000	22,9800	22,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO CP II 50KG	895	6,000	27,5000	165,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO CP -II Z32 SC 50 KG.	614	5,000	27,5000	137,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	774	9,000	29,9000	269,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	792	2,000	29,9000	59,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA BRANCA 500 ML	870	2,000	14,9800	29,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA DE SILICONE	848	1,000	5,0800	5,08
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA	614	6,000	0,5000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE POLIPROPILENO	666	20,000	0,4200	8,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE FLEX	774	1,000	7,5000	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE RAPIDO	614	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENXADA OLHO OVAL	792	1,000	16,0000	16,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENXADÃO C/CABO	792	1,000	32,9800	32,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPACADOR	614	2,000	5,0800	10,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPUDE	774	2,000	5,0800	10,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPUMA PARA PREENCHIMENTO	774	1,000	22,9800	22,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	EXTENSOR TELESCOPIO 4M	614	1,000	169,9000	169,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	EXTENSOR TELESCOPIO 4M	637	1,000	169,9000	169,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA	614	1,000	45,9000	45,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA EXTERNA	774	1,000	32,9000	32,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 4.2	774	2,000	7,6500	15,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	774	0,180	90,7800	16,34
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO DE CORTAR GRAMA	774	16,000	0,8900	14,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5	614	3,000	2,1300	6,39
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5	889	8,000	2,1300	17,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO SOLIDO 1,5MM	774	9,500	1,0000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ANTIDERRAPANTE COM 5 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CENTIM	614	10,000	24,9800	249,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA CREPE 25/50 MT	614	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 10M	889	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Fita isolante 19mmx20m	774	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA - GRANDE	614	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA - GRANDE	889	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA	792	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA	889	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIXADOR	715	1,000	13,2400	13,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8MM 6M	614	1,200	13,2400	15,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO	666	6,000	2,2300	13,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO 25MM	614	10,000	0,7500	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO 6MM	614	8,000	2,2300	17,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	INTERRUPTOR	715	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90 SOLDAVEL 20	889	1,000	1,2900	1,29
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO RED.SOLD.25X20	889	1,000	1,9800	1,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SD 20	889	1,000	0,9800	0,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLDÁVEL 90 DE 25MM	889	2,000	1,2900	2,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	KIT VARÃO 2,00M	774	9,000	14,8000	133,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA FLORESCENTE 40	889	4,000	10,9800	43,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA FERRO	614	1,000	2,7900	2,79
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LONA PRETA	792	4,000	1,0000	4,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA DE LATEX P-M-G	758	75,000	2,7500	206,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA DE LATEX P-M-G	759	75,000	2,7500	206,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA REDUÇÃO LR 20MMX1/2	889	1,000	1,8900	1,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA ROSCAVEL	889	1,000	1,2200	1,22
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.25 MM	774	1,000	1,1000	1,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.25 MM	889	2,000	1,1000	2,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MAO DE OBRA	648	1,000	15,0000	15,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MASSA CORRIDA 900ML	614	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	OCULOS DE PROTEÇÃO	774	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	715	5,000	0,1400	0,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA 3,5X35MM	889	20,000	0,2500	5,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO CERÂMICO 57X57	614	84,000	17,5000	1.470,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 31X41	774	4,500	17,0000	76,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG FEMEA	614	1,000	6,5000	6,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO	614	2,000	6,9800	13,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PONTA POWER 49MM	774	1,000	3,2500	3,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA SEXTAVADA 3/8	774	70,000	0,1900	13,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA SEMI-OCA 0,70X210 CM	614	1,000	149,0000	149,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO TELHEIRO	627	1,000	19,3600	19,36
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PROTETOR SOLAR FPS 30	758	25,000	11,9000	297,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PROTETOR SOLAR FPS 30	759	25,000	11,9000	297,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA	889	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA	889	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE	614	13,000	4,6800	60,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE PRETO 1KG	774	1,000	3,5000	3,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO DE LÃ PARA PINTURA	614	1,000	11,9900	11,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO DE LÃ PARA PINTURA	889	3,000	9,5000	28,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LA 15 CM	889	2,000	15,9800	31,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE PINTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM TINTA ACRÍL	770	200,000	6,0000	1.200,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA	889	1,000	140,0000	140,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA COM JATO DE ALTA PRESSÃ	770	750,000	1,4000	1.050,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE LIMPEZA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM JATO DE ALTO	770	200,000	1,4000	280,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE PINTURA EM 03 SALAS DE AULA NO TOTAL DE 300M2	622	1,000	400,0000	400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE REFORMA DE 25M² DE PISO CERÂMICO E FAZER ESCADA D	620	1,000	1.000,0000	1.000,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE REFORMA DE BOCA DE LOBO	621	2,000	175,0000	350,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE REFORMA DE SALA DE AULA E TROCA DE TACOS	622	1,000	550,0000	550,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE COLETOR DE ÁGUA	622	1,000	280,0000	280,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO PARA TROCAR PORTAS E FORRO	619	1,000	600,0000	600,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO MULTIUSO	648	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SILICONE	889	1,000	13,5000	13,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SOLVENTE	774	1,000	78,9000	78,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SOLVENTE	889	1,000	18,9000	18,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SOLVENTE 1LT	774	1,000	12,9000	12,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SUPORTE PARA TELEVISÃO	648	1,000	30,9000	30,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE SOLD 25MM	889	1,000	1,4900	1,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 4MM	627	30,000	12,9800	389,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,44X4MM	895	15,000	11,9800	179,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 06 FUROS	614	100,000	0,5800	58,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO MACIÇO	774	210,000	1,0000	210,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LT	614	1,000	274,0000	274,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ESMALTE 3,6L	889	1,000	78,9000	78,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	614	5,000	16,9000	84,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Tomada de sobrepór	889	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA ELETRICA	614	1,000	125,9800	125,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA LAVATORIO	648	1,000	34,9800	34,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRINCHA	889	1,000	7,5900	7,59
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESG. DE PVC 150MM	614	0,500	145,9000	72,95
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SD 20MM	889	0,170	10,9800	1,87
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	614	3,000	15,9800	47,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	889	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VALVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL COM UNHO	648	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VEDA ROSCA	648	1,000	3,0400	3,04
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris / Santo Agostinho - Matutin		5.940,760	3,3000	19.604,51
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris / Santo Agostinho - Vespert		6.624,800	3,3000	21.861,84
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEDALHA	743	70,000	3,6000	252,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	PLACAR DE MESA	743	1,000	220,0000	220,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	613	2,000	8,0000	16,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	726	1,000	30,0000	30,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO PARA TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DE ENTRADA DO CE	714	1,000	357,0000	357,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	900	1,000	2.400,8200	2.400,82
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	901	1,000	1.843,1400	1.843,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	BOLSA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS		9,000	800,0000	7.200,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	BOLSA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS		9,000	800,0000	7.200,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	BOLSA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS		9,000	800,0000	7.200,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	BOLSA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS		9,000	800,0000	7.200,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		9,000	45,0000	405,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		9,000	45,0000	405,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		9,000	45,0000	405,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		9,000	45,0000	405,00
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	ABRAÇADEIRA	793	1,000	11,5400	11,54
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE AÇO 3/4	793	8,000	31,9700	255,76
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CLIPS P/CABO DE AÇO 3/4	793	4,000	4,7000	18,80
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	FITA ISOLANTE 5M	793	5,000	1,6200	8,10
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	GANCHO OHAL	793	1,000	25,7000	25,70
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	KIT CATRACA 500KG	793	1,000	20,0500	20,05
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	QUEBRA DEDO 5/16	793	0,100	192,0000	19,20
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	TRENA 5 M	793	1,000	10,7500	10,75
COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA - ME	MESA PARA DESENHO MODELO TUB. -16 150X100 COM TAMPO PB BRANC	735	1,000	1.223,0000	1.223,00
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP.	TECIDO OXFORD 1,50 LAR	911	10,000	5,9000	59,00
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP.	TECIDO PANO DE PRATO 70 CM	911	24,000	3,9000	93,60
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LT	SEMENTE HORTALIÇAS	892	2.400,000	1,1500	2.760,00
COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOUR	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	882	1,000	200,0000	200,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AÇUCAR 5 KG	663	2,000	15,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AÇUCAR 5 KG	664	6,000	15,0000	90,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AÇUCAR 5 KG	730	1,000	15,0000	15,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ARROZ 5KG	664	10,000	15,0000	150,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ARROZ 5KG	730	2,000	15,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ARROZ BRANCO 5 KG	663	2,000	16,5000	33,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BALA	662	5,000	4,9900	24,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BANANA	662	12,000	3,9900	47,88
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BISCOITO ROSCA 330 G	663	1,000	4,7500	4,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BISCOITO ROSCA 330 G	664	6,000	4,7500	28,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BISCOITO ROSCA 330 G	730	1,000	4,7500	4,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAFÉ 200GR	730	1,000	14,5000	14,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAFE SOLUVEL 200 GR.	664	6,000	14,5000	87,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAFÉ SOLUVEL 250 GRAMAS	663	1,000	14,5000	14,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COXA E S/COXA DE FRANGO	663	6,480	10,0000	64,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COXA E S/COXA DE FRANGO	664	22,080	10,0000	220,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COXA E S/COXA DE FRANGO	730	3,170	10,0000	31,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE FRUTA	663	1,000	4,8500	4,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE FRUTA	664	6,000	4,8500	29,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE FRUTA	730	1,000	4,8500	4,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ERVA MATE KG	662	1,000	10,0000	10,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO	663	1,000	2,7500	2,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO	664	6,000	2,7500	16,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO	730	1,000	2,7500	2,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE TRIGO 5KG	663	2,000	10,5000	21,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE TRIGO 5KG	664	12,000	10,5000	126,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE TRIGO 5KG	730	2,000	10,5000	21,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO 1KG	663	1,000	6,8000	6,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO 1KG	664	6,000	6,8000	40,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO 1KG	730	1,000	6,8500	6,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MAÇÃ	662	12,000	4,9900	59,88
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MASSA 1KG	663	3,000	2,8500	8,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MASSA 1KG	664	18,000	2,8500	51,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MASSA 1KG	730	3,000	2,8500	8,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	OLEO DE SOJA 900ML	663	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	OLEO DE SOJA 900ML	664	12,000	4,2500	51,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	OLEO DE SOJA 900ML	730	2,000	4,2500	8,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	REFRIGERANTE 2 LI	662	12,000	6,9900	83,88
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SAL REFINADO	663	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SAL REFINADO	664	6,000	1,5000	9,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SAL REFINADO	730	1,000	1,5000	1,50
CRESCER TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	712	4,000	1.000,0000	4.000,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ACIONAMENTO PISTÃO DE FREIO	750	1,000	80,0000	80,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	1,3500	1,35
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	4,000	1,1500	4,60
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	1,1300	3,39
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	0,8300	0,83
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	12,000	0,8800	10,56
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	3,2500	6,50
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	5,000	6,3800	31,90
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	3,3500	10,05
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,2000	2,40
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,9000	3,80
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	1,9300	1,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	7,000	1,9000	13,30
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	6,000	2,5800	15,48
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	1,0500	1,05
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	2,0500	6,15
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	1,1500	3,45
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	0,9000	2,70
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	4,4300	13,29
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,0500	2,10
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	11,000	2,1300	23,43
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	0,6300	0,63
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	4,0000	8,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	2,0500	6,15
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	6,000	1,0800	6,48
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	6,000	2,1000	12,60
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	9,000	2,6800	24,12
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,2800	2,56
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	6,000	2,3000	13,80
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	3,8500	3,85
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	6,3800	6,38
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	10,000	1,9000	19,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	6,000	0,9500	5,70
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,5000	3,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	4,000	7,1000	28,40
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	5,000	2,2000	11,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	4,1000	4,10
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	4,6300	9,26
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	1,000	1,0500	1,05
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	6,8000	20,40
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,0800	2,16
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,9000	3,80
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	3,000	3,1300	9,39
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,4500	2,90
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	1,1500	2,30
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	6,000	1,1500	6,90
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	2,000	4,7000	9,40
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL	775	5,000	3,8500	19,25
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL POLIACRILICA	775	1,000	2,1800	2,18
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL TEFLON	775	2,000	9,5500	19,10
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	ANEL TRAVA	775	1,000	21,3000	21,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	FILTRO	775	1,000	130,1500	130,15
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	GAXETA ESPECIAL	775	2,000	20,2000	40,40
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	GAXETA ESPECIAL	775	6,000	9,6000	57,60
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	GAXETA ESPECIAL	775	2,000	21,0300	42,06
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	GAXETA ESPECIAL	775	4,000	10,2000	40,80
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	GAXETA ESPECIAL	775	2,000	26,3000	52,60
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	GAXETA ESPECIAL	775	4,000	12,3000	49,20
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	JUNTA	775	25,000	8,6000	215,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	JUNTA	775	4,000	13,4300	53,72
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	JUNTA	775	1,000	7,5000	7,50
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	JUNTA	775	2,000	12,6300	25,26
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	REGULADOR DE FREIO	750	1,000	145,0000	145,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	RETENTOR	775	2,000	15,3000	30,60
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	RETENTOR	775	2,000	34,2700	68,54
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	RETENTOR	775	2,000	34,2300	68,46
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	RETENTOR	775	3,000	105,3000	315,90
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	RETENTOR	775	3,000	21,5000	64,50
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO	775	1,000	450,0000	450,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE COMPLETAR ÓLEO MOTOR	752	1,000	230,0000	230,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE DESOBSTRUIR LINHA DIESEL	752	1,000	560,0000	560,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR COMANDO HIDRÁULICO	775	1,000	790,0000	790,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE REGULAR FREIO CUBO DA RODA	750	1,000	730,0000	730,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTE	775	1,000	522,0000	522,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR COMANDO HIDRÁULICO	775	1,000	650,0000	650,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CUBO DA RODA	750	1,000	820,0000	820,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR TANQUE DIESEL	750	1,000	590,0300	590,03
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	VEDAÇÃO	775	3,000	24,4300	73,29
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	VEDAÇÃO	775	1,000	21,6800	21,68
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA ELGIN	755	1,000	280,0000	280,00
DECORATIVA TINTAS LTDA - ME	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GL DE 5 LTS	665	1,000	34,4800	34,48
DECORATIVA TINTAS LTDA - ME	HIPOCLORITO DE SÓDIO 25KG	665	1,000	131,0000	131,00
DECORATIVA TINTAS LTDA - ME	MASCARA DESCARTAVEL CARVÃO ATIVADO	665	2,000	6,8600	13,72
DIEGO FERNANDES 06543144971	ABRAÇADEIRA	727	4,000	2,0000	8,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR TRASEIRO	699	2,000	233,9000	467,80
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA BANDEJA TRAZEIRA	699	2,000	15,0000	30,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FECHADURA CAPO DIANTEIRO	727	1,000	40,3900	40,39
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DE AR	727	1,000	15,0000	15,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR FRENTE, TIRAR PARACHOQUE DIANTEIRO, AMOR	727	1,000	400,0000	400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR CANO E REFAZER REFORÇO COM CHAPA	771	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL, E SOLDAR META NA PA	598	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	699	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR ASSENTO E SUPOTE DO ASSENTO PARA COLOCAÇÃO	854	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR CANO DO ESTABILIZADOR E SOLDA E METAL	701	1,000	30,0000	30,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO E COLOCA	611	1,000	75,0000	75,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO, CONSERTAR PARACHOQUE TRASEIRO E COLO	747	1,000	150,0000	150,00
ECHER & ECHER LTDA - ME	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA ARI MENDES,	710	1,000	400,0000	400,00
ECHER & ECHER LTDA - ME	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, FORMATO 3	709	1,000	1.800,0000	1.800,00
EDMAR DA SILVA - ME	BASE RELE FOTOELÉTRICO 10 AMPERES	906	12,000	12,6500	151,80
EDMAR DA SILVA - ME	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	906	6,000	5,3000	31,80
EDMAR DA SILVA - ME	FIO CU ISOLADO AZUL 02,5MM 2, 750V, COM 100 METROS	906	0,341	121,5600	41,48
EDMAR DA SILVA - ME	FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS	906	1,000	4,0800	4,08
EDMAR DA SILVA - ME	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	906	13,000	17,1300	222,69
EDMAR DA SILVA - ME	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	906	16,000	28,5600	456,96
EDMAR DA SILVA - ME	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	906	9,000	62,8200	565,38
EDMAR DA SILVA - ME	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 250W	906	13,000	79,9600	1.039,48
EDMAR DA SILVA - ME	RECEPTÁCULO DE PORCELANA E40	906	1,000	13,0500	13,05
EDMAR DA SILVA - ME	RELE FASE E NEUTRO F 220V, BASE 10 AMPERES	906	36,000	22,0300	793,08
EDMAR DA SILVA - ME	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de reato	905	22,000	39,1600	861,52
EDMAR DA SILVA - ME	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de rele	905	36,000	28,5600	1.028,16
EDMAR DA SILVA - ME	Serviço de Mão de Obra para substituição de lâmpadas 70W, 15	905	29,000	32,6300	946,27
ELI MARIA RODRIGUES	ALUGUEL SOCIAL	711	1,000	260,6800	260,68
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ABRIDOR PARA LATAS E GARRAFAS	639	1,000	3,9500	3,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ADESIVO	639	1,000	6,9500	6,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ADESIVO DE PAREDE	639	1,000	10,0000	10,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PILHA AA	639	1,000	4,9500	4,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	RELOGIO	639	1,000	13,9500	13,95
ELISABETE W. CERCHIARI & CIA. LTDA - ME	TECIDO TIPO CORINO	910	15,000	15,0000	225,00
ELIZEU BRESCIANI ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	887	1,000	780,0000	780,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	Doses de sêmen de um touro da raça Gir Leiteiro , com as	867	400,000	16,0000	6.400,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	Doses de sêmen de um touro da raça Nelore, com as	867	400,000	15,0000	6.000,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	Doses de sêmen de um touro da Raça Red Angus com as	867	400,000	15,0000	6.000,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEI	INSCRIÇÃO DE CURSO	669	4,000	850,0000	3.400,00
EUGELASIO BAESSO - ME	VIDROS DE CONSERVA GRANDE COM TAMPA	603	8,000	8,0000	64,00
EUGELASIO BAESSO - ME	VIDROS DE CONSERVA PEQUENO COM TAMPA	603	5,000	2,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	BOBINA SACO PICOTADO COM 500 UND	713	1,000	7,9000	7,90
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO PARA PRESENTE 10X14	713	15,000	0,1000	1,50
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO PARA PRESENTE 25X35	713	22,000	0,3500	7,70
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO PARA PRESENTE 35X55	713	25,000	0,5500	13,75
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	VIDRO COM TAMPA	713	10,000	5,0000	50,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO	694	5,000	40,0000	200,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	BOLO NEGA MALUCA	694	5,000	45,0000	225,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	MINI SANDUICHE	694	800,000	1,2500	1.000,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SALADA DE FRUTAS	694	500,000	1,7500	875,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SUCO PRONTO PARA SERVIR	694	125,000	2,5000	312,50
FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS	SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL	661	1,000	200,0000	200,00
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	880	1,000	597,8900	597,89
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	881	2,000	307,5900	615,18
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	918	1,000	9,0000	9,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	918	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	924	1,000	8,5000	8,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO N° 35	723	2,000	22,0000	44,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA DE AR AG 16.9.28	720	1,000	380,0000	380,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	719	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	721	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	915	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	917	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO DE TACÓGRAFO	925	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO CAV	723	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W 950/26	916	1,000	56,0000	56,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK723	916	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK940	916	1,000	32,0000	32,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	923	1,000	3,5000	3,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 2	919	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 2	921	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	724	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	925	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	925	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	921	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 4LTS	722	2,000	86,5000	173,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 GL 5 LI	922	1,000	88,0000	88,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 5W40 1L	920	1,000	44,0000	44,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	689	2,000	159,0000	318,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR CONDICIONADO	690	1,000	75,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	689	2,000	114,0000	228,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE TRANSMISSÃO	691	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2	697	2,000	2,5000	5,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/8	697	14,000	2,0000	28,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/16	697	5,000	1,2000	6,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	697	3,000	6,0000	18,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO ALEN S/ CABEÇA	607	12,000	1,5000	18,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO ENGATE RÁPIDO	607	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO ENGATE RÁPIDO	697	1,000	25,0000	25,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PONTEIRA ALAVANCA	607	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR MANCAL	697	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6309	697	2,000	88,0000	176,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERINHA DO ROLO DE CORTE	607	6,000	20,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR COM MANTA E FIBRA A SINALEIRA	610	1,000	270,0000	270,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	763	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR	697	1,000	240,0000	240,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFURAR O CAHSSIS, REPOR PARAFUSOS E SOLDA	729	1,000	178,0000	178,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	642	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	656	1,000	75,0000	75,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	697	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	746	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	607	1,000	185,0000	185,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	745	1,000	194,0000	194,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	853	1,000	245,0000	245,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA EM PEÇAS, CANO, CHASSIS, BICO, EIXO DA ENGR	697	1,000	260,0000	260,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR BRAÇO DA ENSILADEIRA, TROCAR SERINHA, ENDI	607	1,000	200,0000	200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CANO DA ENSILADEIRA, BICO E DOBRADIÇA	609	1,000	143,0000	143,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCO DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS, DESMONTAR	641	1,000	618,0000	618,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR CARDÃ	697	1,000	65,0000	65,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO EIXO DAS FACAS E SOLDAR SUPOR	643	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DESMONTAR PARA SOLDA E REFORÇO, SUBSTITUIR TRANCA DO	609	1,000	290,0000	290,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO PARA TIRAR COLETOR E TROCAR JUNTA, TROCAR ÓLEO E FIL	875	1,000	465,0000	465,00
GL COMERCIAL EIRELI - ME	Protetor de câmara 1000 x 20, de 1ª qualidade e registro no	680	20,000	25,0000	500,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDA ESCOLARES	618	300,000	12,6000	3.780,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PASTAS 435C305MM COR 4X0 COM LAPEL	604	1,000	796,0000	796,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	ROSAS VERMELHAS EMBALADAS	673	70,000	5,0000	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(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	FILTRO DE AR	670	1,000	59,0000	59,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	FILTRO DO COMBUSTÍVEL	670	1,000	28,0000	28,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	OLEO 5W30	670	3,000	32,0000	96,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E SUPORTE DA CAIXA	670	1,000	90,0000	90,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME	SUPORTE CAMBIO	670	1,000	179,0000	179,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES NOV	FRONHAS EM PLUSH	645	500,000	5,5000	2.750,00
JACI ZILLI - ME	CAMARA DE AR	766	1,000	35,0000	35,00
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	897	1,000	200,0000	200,00
JACI ZILLI - ME	LAMPADA FAROL	766	1,000	10,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	PIVO	605	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	ROLAMENTO	605	1,000	80,0000	80,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	716	4,000	10,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	766	1,000	10,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	883	4,000	10,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	766	1,000	10,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	716	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA DIANTEIRA E TRASEIRA	883	2,000	40,0000	80,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	605	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	897	1,000	90,0000	90,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO INC. 3MM	899	0,430	127,9100	55,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO INC. 3MM	903	0,140	93,0700	13,03
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO NAC INCOLOR 6MM	874	0,910	454,7692	413,84
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM	794	1,000	60,0000	60,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	Protetor de Câmara 1400 x 24, de 1ª qualidade e registro no	678	10,000	53,0000	530,00
L S ANIECEVSKI - ME	CARNE BOVINA	779	15,000	14,9900	224,85
L S ANIECEVSKI - ME	CEBOLA	779	2,000	2,0000	4,00
L S ANIECEVSKI - ME	OLEO	779	1,000	4,9900	4,99
L S ANIECEVSKI - ME	SAL TEMPERADO 1KG	779	1,000	2,9900	2,99
L S ANIECEVSKI - ME	TOMATE	779	3,000	2,0000	6,00
L S ANIECEVSKI - ME	Vinagre	779	1,000	3,9900	3,99
LEONIR BERNADETE BITENCOURTT DA SILVA 01	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	742	2,000	1.300,0000	2.600,00
LOJAS BECKER LTDA - LOJA 135	LIQUIDIFICADOR COM FILTRO MONDIAL	764	1,000	79,0000	79,00
LOJAS BECKER LTDA - LOJA 135	MULTIPROCESSADOR COM LIQUIDIFICADOR PHILCO	636	1,000	239,0000	239,00
LOJAS BECKER LTDA - LOJA 135	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM CADENCE	764	1,000	129,0000	129,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	CHAVE AJUSTAVEL 10	762	1,000	39,9000	39,90
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	QUEBRA DEDO 3/8	762	10,000	3,8000	38,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	QUEBRA DEDO 5/16	762	10,000	3,0000	30,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVIÇO D ELOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA GRANDE	856	1,000	100,0000	100,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TOMBO LEGAL	856	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA GIB	856	1,000	120,0000	120,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO ESCORREGA	856	1,000	190,0000	190,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA CACHORINHO	856	1,000	110,0000	110,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA CASINHA	856	1,000	95,0000	95,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVICO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ GRANDE	856	1,000	380,0000	380,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVIÇO DE MONITORES	856	1,000	150,0000	150,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVICO CONSERTO RADIADOR	655	1,000	195,0000	195,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	640	135,000	4,0000	540,00
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE 2,00 20 A 25CM	894	12,000	42,0000	504,00
MARCELO CANELLO - EPP	Leite em pó, fórmula infantil com ferro para lactantes de 0	173	10,000	16,0000	160,00
MARCELO CANELLO - EPP	Suplemento Nutricional com 28 vitaminas e minerais, Cálcio e	173	3,000	108,5000	325,50
MARIA O M RIBEIRO ME	PERSIANAS HORIZONTAIS	634	1,000	610,0000	610,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	706	2,000	17,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAYLON	706	2,000	0,6750	1,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	706	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 8M	849	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE VEDAÇÃO	706	1,000	1,6000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 14MM	706	4,000	0,6000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 5/16 LISA	706	1,000	0,3800	0,38
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 5/16 LISA	871	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	706	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 1/2	706	24,000	0,7500	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA HIDRAULICA	706	1,000	1.260,0000	1.260,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA CARÇAÇA	706	4,000	22,0000	88,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO HIDRAULICO	706	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FUSIVEL	706	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	706	1,000	14,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA ESCAPE	706	1,000	6,6000	6,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 6 MM	706	0,490	3,2000	1,57
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA INTERCOOLE	705	1,000	550,0000	550,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 68	706	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	oleo hidraulico	706	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO HIDRAULICO 80	871	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10/20	706	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14-60	706	2,000	1,6000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X40	706	2,000	2,7000	5,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	849	2,000	0,7000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	871	2,000	0,7000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	706	1,000	3,1800	3,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	706	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 DUPLA FINA	706	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM	706	2,000	0,6400	1,28
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10X15MM	706	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	706	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 7/16 UNC	706	2,000	0,5000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PRISIONEIRO	706	6,000	2,5000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	706	2,000	1,3500	2,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCAS 1/2	706	12,000	0,6000	7,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO	706	2,000	3,5000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO	706	4,000	3,5000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE BOMBA HIDRAULICA	706	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR NA TOMADA DE FORÇA	706	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	871	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR TURBINA	706	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS	706	1,000	67,8000	67,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO FREIO MOTOR	706	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO PARA CONSERTO DE VÁLVULA DE PORTA E ALAVANCA DE MAR	849	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	T UNIVERSAL	706	1,000	170,0000	170,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	UNIÃO 6MM	706	1,000	9,0000	9,00
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº	753	63,000	13,9600	879,48
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 0	753	37,000	12,8300	474,71
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 0	754	50,000	12,8300	641,50
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº 1	753	23,000	14,5200	333,96
MODA IVANA LTDA ME	Bermuda em Seletel, sem forro, modelo colegial, tamanho nº P	753	9,000	15,1700	136,53
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	753	48,000	18,3900	882,72
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	754	51,000	18,3900	937,89
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 10	753	71,000	19,6000	1.391,60
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 14	753	57,000	20,9000	1.191,30
MODA IVANA LTDA ME	Calça em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº P,	753	13,000	22,4300	291,59
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tama	753	11,000	10,2500	112,75
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	753	41,000	9,5200	390,32
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, taman	753	71,000	9,0400	641,84
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tamanh	753	49,000	8,8700	434,63
MODA IVANA LTDA ME	Camiseta Colegial, em malha Poliviscose, manga curta, tamanh	754	60,000	8,8700	532,20
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	753	40,000	23,4000	936,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 04	754	40,000	23,4000	936,00
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 10	753	53,000	24,2000	1.282,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº 14	753	32,000	25,5800	818,56
MODA IVANA LTDA ME	Jaqueta em Seletel com forro, modelo colegial, tamanho nº P,	753	5,000	29,8500	149,25
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	BAMBOLÉ COLORIDO	777	10,000	10,0000	100,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	COLCHONETE P/GINASTICA	777	2,000	45,0000	90,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	JOGO "UNO"	777	2,000	12,0000	24,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	JOGO 3 EM1	777	3,000	41,0000	123,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	JOGO PEGA VARETAS	777	5,000	9,0000	45,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	MAPA BRASIL POLITICO	777	1,000	50,0000	50,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	MAPA DA ANTARTIDA	777	1,000	50,0000	50,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	MAPA MUNDI	777	1,000	50,0000	50,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	MAPA OCEANIA	777	1,000	50,0000	50,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	PULANDO CORDA	777	10,000	16,0000	160,00
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA-DIST. BAG	QUEBRA CABEÇAS 10 JOGOS	777	1,000	249,0000	249,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CAMOMILA DEVE SER CONSTITUÍDA DE CAPÍTULOS FLORAIS MOÍDOS, D	949	4,000	2,3900	9,56
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CANELA EM PÓ EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 30GR	949	2,000	2,6900	5,38
NOAL & TREVISOL LTDA ME	Creme de Leite Pasteurizado (NATA), embalagem mínima de 300	956	2,000	6,9700	13,94
NOAL & TREVISOL LTDA ME	Fosforo, palito longo, caixa com no mínimo 240 palitos.	935	7,000	2,4300	17,01
NOAL & TREVISOL LTDA ME	Fosforo, palito longo, caixa com no mínimo 240 palitos.	948	1,000	2,4300	2,43
NOAL & TREVISOL LTDA ME	GELATINA PÓ PARA O PREPARO COM CORANTE NATURAL(SABORES MORA	956	50,000	1,1400	57,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MANTEIGA CASEIRA, KG	956	15,000	19,9500	299,25
NOAL & TREVISOL LTDA ME	Pó para Maria-Mole, cx 50 gramas, composição:Açúcar, gelatin	956	10,000	3,1200	31,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	Polpa de frutas para suco, embalagem de 100 gramas, nos Sabo	956	20,000	3,6600	73,20
NOIMAR DALL AGNOL - ME	ALUGUEL DE PLANTA	741	10,000	15,0000	150,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE	744	4,000	150,0000	600,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRIC	957	5,000	4,8500	24,25
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APR	957	20,000	5,2900	105,80
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Café, em pó torrado e moído, tipo tradicional, feitos com g	938	60,000	11,9700	718,20
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Café, em pó torrado e moído, tipo tradicional, feitos com g	957	10,000	11,9700	119,70
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Chá Extraído da fruta, com caixa de 10 a 12 saches cada, nos	957	15,000	5,1000	76,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Copos descartáveis, material poliestireno atóxico, capacidade	937	30,000	3,4200	102,60
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Esponja de aço, composição aço carbono, com 08 unidades, pac	936	10,000	1,6300	16,30
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Esponja de aço, composição aço carbono, com 08 unidades, pac	950	5,000	1,6300	8,15
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	957	2,000	3,8000	7,60
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Fermento em pó Químico, embalagem de no mínimo 250 gramas, c	957	4,000	7,0000	28,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Filme PVC transparente, medindo 30x28 cm	951	3,000	3,9600	11,88
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Filtro para café de papel, com dupla costura, com microfuros	937	20,000	3,7700	75,40
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Filtro para café de papel, com dupla costura, com microfuros	951	3,000	3,7700	11,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Mistura para bolo em pó, embalagem de no mínimo 400 grs, Com	957	5,000	3,8500	19,25
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pá coletora lixo, com coletor medindo aproximadamente 26cm e	936	5,000	5,8500	29,25
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pá coletora lixo, com coletor medindo aproximadamente 26cm e	950	2,000	5,8500	11,70
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PÓ PARA PUDIM EMBALAGEM DE 50 a 85 gramas, NOS SABORES: CHOC	957	20,000	1,7300	34,60
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Rodo de passar cera, base de madeira com espuma Média, densi	936	10,000	8,7000	87,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Sabão em pó, caixa de 1 kg com tensoativos, coadjuvante, cin	936	45,000	8,8500	398,25
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Sabão em pó, caixa de 1 kg com tensoativos, coadjuvante, cin	950	4,000	8,8500	35,40
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Saco para lixo, capacidade de 20 litros, na cor preto, com	936	60,000	9,8700	592,20
OESTE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,	975	1,000	226.675,7600	226.675,76
OI MOVEL SA'	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	855	1,000	506,4600	506,46
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PAI	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	692	1,000	300,0000	300,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	AR CONDICIONADO 18.000BTU KOMEÇO	635	1,000	2.098,0000	2.098,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CAVALETTI	893	1,000	414,0000	414,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	REFRIGERADO CONSUL 450 LTS BRANCO	635	1,000	2.299,0000	2.299,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CALÇA MASCULINA DE BRIM, COR AZUL, COM CÓS METADE ELÁSTICO,	632	20,000	57,9000	1.158,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CALÇA MASCULINA DE BRIM, COR AZUL, COM CÓS METADE ELÁSTICO,	633	20,000	57,9000	1.158,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA GOLA POLO MASCULINA, MALHA POLIVISCOSE, MANGA CURTA,	632	12,000	35,5000	426,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA GOLA POLO MASCULINA, MALHA POLIVISCOSE, MANGA CURTA,	633	13,000	35,5000	461,50
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA GOLA POLO, MALHA POLIVISCOSE, MANGA LONGA, COR AZUL	632	7,000	37,5000	262,50
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA GOLA POLO, MALHA POLIVISCOSE, MANGA LONGA, COR AZUL	633	8,000	37,5000	300,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	JALECOS EM SELETEL BRANCO, SEM MANGA, COM FILETES A DEFINIR,	652	17,000	55,0000	935,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	JALECOS SELETEL BRANCO, MANGA CURTA, COM FILETES A DEFINIR C	652	1,000	60,0000	60,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	TOCAS EM SELETEL COR A DEFINIR COM FORRO DE SELETEL FURADINH	652	14,000	14,6000	204,40
POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	Fralda descartável tamanho G (Grande), uso adulto, pct com n	174	102,000	14,9000	1.519,80
PRIME PRODUTORA VISUAL LTDA ME	SERVICOS FOTOGRAFICOS	667	1,000	80,0000	80,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA	772	7,000	1,3400	9,38
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ADAPTADOR COND TOP 3/4	772	5,000	0,4500	2,25
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BLANC - INTER 2TPAR 4X2	772	1,000	12,4500	12,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BLANC INTERRUPTOR 1TSIMP 4X2	772	1,000	5,7200	5,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA 6MM	772	30,000	0,0300	0,90
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA 6MM	851	25,000	0,0300	0,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA 8 MM	772	8,000	0,0600	0,48
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO CCI 2 PARES	772	50,000	0,5600	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO CCI 2 PARES	772	16,300	0,5595	9,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 1,50MM	772	1,800	0,6667	1,20
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 1,50MM	772	0,200	0,6500	0,13
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 1,50MM	772	11,300	0,6699	7,57
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	772	1,800	1,1167	2,01
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	772	1,700	1,1176	1,90
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	772	30,300	1,1198	33,93
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	772	15,100	1,1199	16,91
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	851	4,300	1,1186	4,81
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	851	2,500	1,1160	2,79
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	851	3,900	1,1179	4,36
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO MULTILAN CAT 5E	772	169,000	2,0000	338,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO MULTILAN CAT 5E	851	1,000	2,0000	2,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA 3X3 SOBREPOSTA	772	1,000	3,1100	3,11
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	772	9,000	2,5000	22,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	772	9,000	5,0000	45,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	851	2,500	6,0000	15,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONDULETE 3/4	772	6,000	6,3300	37,98
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR FÊMEA RJ45	772	5,000	10,1700	50,85
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR MACHO RJ 45	772	25,000	1,5000	37,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR MACHO RJ 45	851	5,000	1,5000	7,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CORDÃO PARALELO 2X2,50MM	772	4,600	2,3391	10,76
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ELETRODUTO 3/4	772	3,000	21,0000	63,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ESPELHO C/ 1 FURO P/ CX 3X3	772	1,000	2,4500	2,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 10M	772	2,000	3,1100	6,22
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 10M	851	1,000	3,1100	3,11
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 5M	772	1,000	1,6100	1,61
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	INTER LINHA A 1T SIMPLES	772	2,000	4,7800	9,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA ZH TUBULAR LED 18W	772	8,000	28,3400	226,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATA-JUNTA COT. EXT. LINHA A	772	1,000	0,5600	0,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO DW 3,5X35	772	10,000	0,0600	0,60
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 3,5*25	772	18,000	0,1100	1,98
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB FE/PH 4,8X45MM	772	8,000	0,1700	1,36
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOBERBO 3,5X40	772	3,000	0,1300	0,39
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOBERBO 3,5X40	851	25,000	0,1300	3,25
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PLACA DOIS FURROS	772	1,000	1,4500	1,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PREGO DE AÇO	851	25,000	0,0800	2,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	772	1,000	1.228,8000	1.228,80
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	851	1,000	474,0000	474,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SOQUETE	772	4,000	1,6700	6,68
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SUPER BONDER	772	1,000	5,5600	5,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TAMPA 2 MOD RJ 11/45	772	2,000	5,3900	10,78
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TAMPA 3MOD COND TOP 3/4	772	1,000	5,2800	5,28
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TAMPA CEGA CON 3/4 TOP	772	1,000	4,7200	4,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA 4 DUPLA	772	3,000	8,4500	25,35
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A 2P+T	772	3,000	5,4500	16,35
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA S/PLACA 2P+T	772	2,000	8,0600	16,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA TELEFONICA LINHA RJ -11	772	2,000	2,7800	5,56
PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	Prestação de serviço de Assessoria e Consultoria na área adm	878	9,000	885,0000	7.965,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Recapagem de Pneu borrachudo 215/75/17, borracha de 1ª linha	658	12,000	304,0000	3.648,00
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	654	1,000	146,9900	146,99
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	654	1,000	148,8300	148,83
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu 23.1 x 30, com profundidade da	904	2,000	2.697,0000	5.394,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de 1	679	16,000	444,0000	7.104,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de 1	868	5,000	444,0000	2.220,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	886	8,000	25,0000	200,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 1000X20	748	6,000	25,0000	150,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	748	2,000	120,0000	240,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	886	2,000	120,0000	240,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.0	653	1,000	280,0000	280,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	AÇUCAR 5 KG	756	1,000	14,4900	14,49
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	Açúcar cristal, branco de 1º qualidade, acondicionado em emb	940	22,000	14,9900	329,78
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	Açúcar cristal, branco de 1º qualidade, acondicionado em emb	958	5,000	14,9900	74,95
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ADOÇANTE 100ML	756	1,000	3,2900	3,29
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	960	6,000	3,8300	22,98
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BISCOITO 650G	756	27,000	6,9900	188,73
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CAFE EM PÓ 500G	756	1,000	13,4900	13,49
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CAFE SOLUVEL 200 GR.	756	1,000	11,9900	11,99
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 15 GR, VALIDADE MÍNIM	958	2,000	3,1400	6,28
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	DETERGENTE 500ML	756	3,000	1,7900	5,37
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ESPONJA DE AÇO	756	1,000	1,9900	1,99
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ESPONJA P/LOUCA	756	1,000	1,1900	1,19
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	FILTRO PARA CAFE Nº 103 CAIXA COM 30 UN	756	1,000	2,8900	2,89
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	LARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	960	3,000	4,4800	13,44
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	958	1,000	5,9300	5,93
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	NOS MOSCADA EM PÓ, TUBO DE NO MINIMO 28 GRAMAS	958	1,000	4,9500	4,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÓ PARA SUCO 350ML	756	12,000	2,9900	35,88
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PRENDEDOR DE ROUPA EM PLASTICO PCTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADE	939	3,000	2,8800	8,64
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	SABÃO EM PÓ 2 KG	756	1,000	10,5700	10,57
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GAS DE COZINHA P13	628	2,000	60,0000	120,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GAS GLP 13	688	2,000	60,0000	120,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GAS GLP 13	780	2,000	60,0000	120,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GÁS GLP 45	628	2,000	260,0000	520,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GÁS GLP 45	961	1,000	260,0000	260,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 3/8 1 TRAMA 170 CM	599	1,000	79,0000	79,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 3/8 1 TRAMA 2,10 CM	599	1,000	87,0000	87,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CONEXÕES PARA MANGUEIRAS	612	1,000	47,0000	47,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO PRA REFAZER PEDAÇO DO FRISO DO TETO PARA FIXAR PARAS	599	1,000	77,0000	77,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO PRA TROCAR ESPIA DO ACELERADOR, DESMONTAR A TOMADA D	599	1,000	91,0000	91,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	MARMITA	963	19,000	14,7000	279,30
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclo	941	70,000	4,8000	336,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclo	952	10,000	4,8000	48,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO DEVE	959	30,000	5,4000	162,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Bolsa alvejada, branca, tamanho no minimo 50 x 80, 100% algo	941	10,000	3,4500	34,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC. Essências suaves.	941	15,000	6,4500	96,75
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Detergente líquido para louças, com bico dosador, biodegradá	941	75,000	1,5900	119,25
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Detergente líquido para louças, com bico dosador, biodegradá	952	20,000	1,5900	31,80
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Erva-Mate para chimarrão, 100% erva-mate, de 1ª qualidade,	942	60,000	11,9000	714,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Erva-Mate para chimarrão, 100% erva-mate, de 1ª qualidade,	953	10,000	11,9000	119,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE TRIGO, ENTREGA EM EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR	959	3,000	11,6000	34,80
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LIMPADOR PARA VIDROS, TRADICIONAL, COM GATILHO PULVERIZADOR	941	10,000	5,0000	50,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	959	5,000	4,4900	22,45
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MÍNIMO 80X90 CM,C	941	22,000	6,8000	149,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MÍNIMO 80X90 CM,C	952	2,000	6,8000	13,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Preparado sólido para refresco, não alcoólico e não fermenta	959	80,000	3,6200	289,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Saponáceo Líquido Cremoso, original, embalagem de no mínimo	941	30,000	7,1500	214,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Saponáceo Líquido Cremoso, original, embalagem de no mínimo	952	10,000	7,1500	71,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Toalha para louça, na cor branca, 100% algodão, com barras,	941	10,000	3,4700	34,70
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Vassoura de palha, reforçada, cepa de no mínimo 40 cm, tipo	941	15,000	16,8500	252,75
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Vassoura de palha, reforçada, cepa de no mínimo 40 cm, tipo	952	1,000	16,8500	16,85
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Vassoura, com cerdas de nylon, com dimensões mínimas de 40 c	941	12,000	13,5000	162,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SCS COMÉRCIO LTDA ME	VINAGRE TINTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM	953	1,000	7,0000	7,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	675	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	695	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	717	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	731	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	733	1,000	79,2500	79,25
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SEGURO DPVAT ANUAL	674	1,000	70,8100	70,81
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SEGURO DPVAT ANUAL	696	1,000	67,8400	67,84
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SEGURO DPVAT ANUAL	718	1,000	67,8400	67,84
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	732	1,000	70,8100	70,81
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	734	1,000	70,8100	70,81
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110 AMP.	876	1,000	460,0000	460,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA FAROL	765	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H 4	876	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	876	1,000	20,0000	20,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	BORBOLETA	702	1,000	15,0000	15,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	CHICOTE	702	1,000	28,0000	28,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	FECHO RAPIDO MIOLO CROMA	702	1,000	48,0000	48,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	PORCAS 3/8	702	2,000	8,0000	16,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	REGISTRO	702	1,000	28,0000	28,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	REGISTRO DE BAIXA	702	1,000	40,0000	40,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	REGULADOR	702	1,000	48,0000	48,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	704	1,000	190,0000	190,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE REDE DE GÁS	702	1,000	180,0000	180,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	UNIÃO 3/8	702	1,000	10,0000	10,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	UNIÃO 7/16	702	1,000	10,0000	10,00
SIDNEI CECCHIM ME - CS INFORMATICA	ROTEADOR WIRELES	647	1,000	140,0000	140,00
SIDNEI CECCHIM ME - CS INFORMATICA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/REMOÇÃO DE TORRE DE INTERNET DESATIVA	885	1,000	1.950,0000	1.950,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BORRACHA	651	40,000	0,4500	18,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CLIPS 2/0 C/100 UNID.	600	5,000	0,5600	2,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA PARA EVA	795	2,000	2,0000	4,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	COLA PERMANENTE PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37 GR	651	17,000	3,2000	54,40
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA LISO BEGE	795	1,000	1,8500	1,85
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL VERGE	600	5,000	0,4000	2,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL VERGE 100 FLS	600	1,000	6,8000	6,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA ABA ELASTICA 20M 1/2 OFÍCIO	600	6,000	2,6000	15,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA ABA ELÁSTICA A3 COM ALÇA	600	1,000	16,9000	16,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINGEL CHATO, TIPO ORELHA DE BOI Nº 10	651	9,000	8,3000	74,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL CHATO, TIPO ORELHA DE BOI Nº 6	651	9,000	5,9000	53,10
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL TIPO BROCHA Nº 0	651	17,000	4,0000	68,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL TIPO ORELHA DE BOI REDONDO Nº0	651	9,000	4,1500	37,35
SILVA & GOBI LTDA-ME	POLASEAL OFICIO	761	2,000	3,0000	6,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	POLASEAL OFICIO	795	2,000	3,0000	6,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PRIMER PARA METAIS E VIDRO	650	10,000	10,9000	109,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIA COLORIDA	600	5,000	0,5000	2,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT COR BRANCO	795	3,000	1,9000	5,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO TNT COR PRETO	795	13,000	1,9000	24,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA P.V.A. 100ML	650	30,000	6,0000	180,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA PARA TECIDO. 37 ML	651	255,000	2,2300	568,65
SILVA & GOBI LTDA-ME	VERNIZ ACRILICO	650	10,000	9,9000	99,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	CABO DO VELOCIMENTO	616	1,000	85,0000	85,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	CONJUNTO ODOMETRO	616	1,000	50,0000	50,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	ENGRENAGEM	629	1,000	52,0000	52,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	FECHADURA	616	1,000	90,0000	90,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	IMÃ DO RELÓGIO	629	1,000	88,0000	88,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	KIT LACRE	616	1,000	25,0000	25,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	REDUTOR	616	1,000	98,0000	98,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	615	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	616	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	629	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	631	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	668	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE AGULHA	615	1,000	78,0000	78,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE AGULHA	616	1,000	78,0000	78,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE AGULHA	629	1,000	78,0000	78,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE AGULHA	631	1,000	78,0000	78,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	615	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	616	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	629	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	631	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	668	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO	615	1,000	135,0000	135,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO	616	1,000	110,0000	110,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	615	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	616	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	629	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	631	1,000	83,4900	83,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2017**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	668	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	TOMADA COMP.	616	1,000	78,0000	78,00
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA	749	1,000	230,0000	230,00
THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA	646	1,000	2.500,0000	2.500,00
TMP TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TREINAMENTOS PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS	760	1,000	4.000,0000	4.000,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ENGRENAGEM	602	1,000	487,0000	487,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CABO	657	1,000	670,0000	670,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	MOLA	657	1,000	100,0000	100,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SENSOR CORREIA	884	1,000	500,0000	500,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLACHA CASEIRA DE MAIZENA	964	4,000	16,9000	67,60
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLACHA CASEIRA DE MILHO	964	4,000	14,5000	58,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	964	8,000	4,7500	38,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PAO FRANCES Cod.: 2917	962	110,000	0,5000	55,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmet	676	100,000	77,6000	7.760,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmetro	677	50,000	29,4000	1.470,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - I	Recapagem a quente de pneu borrachudo 1400 x 24 para motoniv	682	8,000	1.090,0000	8.720,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	JOGO DA TRILHA	902	3,000	229,0000	687,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	TANGRAN COM 10 JOGOS	902	1,000	323,0000	323,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CHAVE DE LUZ	788	1,000	30,0000	30,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	FIO	788	5,000	2,0000	10,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA H 03	788	2,000	25,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LAMPADA SINALEIRA	788	3,000	7,0000	21,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	RELE	788	1,000	40,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	REPARO DO EMBOLO DA CHAVE MAGNÉTICA	790	1,000	320,0000	320,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	788	1,000	150,0000	150,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	790	1,000	80,0000	80,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTD/	CAPA DE BORRACHA PROTEÇÃO	786	1,000	25,0000	25,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTD/	FILTRO HIDRAULICO	785	2,000	48,0000	96,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTD/	FILTRO HIDRAULICO	785	2,000	42,0000	84,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTD/	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	786	1,000	653,0000	653,00
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTD/	SILICONE	786	1,000	15,0000	15,00
Total Geral do Mês ---->					531.450,04