

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AFONSO GONCALVES DE OLIVEIRA 56574517087	SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE 20 CADEIRAS FIXAS E 01 P	1246	1,000	1.705,0000	1.705,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	CORREIA 5/5V 1600	1002	1,000	550,0000	550,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	CORREIA 5V 1500	1003	1,000	550,0000	550,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAGEM	1255	4,000	30,0000	120,00
ANTONIO VIEL - ME	CANTO 3/4 4	1100	2,000	255,0000	510,00
ANTONIO VIEL - ME	LÂMINA 5/8 5	1100	1,000	380,0000	380,00
ANTONIO VIEL - ME	LÂMINA 5/8 6	1100	2,000	455,0000	910,00
ANTONIO VIEL - ME	PARAFUSO LAMINA	1100	25,000	2,9500	73,75
ANTONIO VIEL - ME	PORCA DA LÂMINA	1100	25,000	1,1000	27,50
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 1000 x 20, radial liso, 1ª linha de qualidade, com regi	1073	4,000	964,0000	3.856,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 185/R 14 C, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	1086	2,000	199,0000	398,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOSE BETHA	1237	1,000	143,6200	143,62
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1076	1,000	71,8100	71,81
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1076	1,000	287,2400	287,24
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1226	1,000	574,4800	574,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTIJÃO TÉRMICO 5 LITROS	1178	2,000	33,9800	67,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO FLEXIVEL 2,50MM	1058	1,500	3,4900	5,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO Nº 30	1020	1,000	20,9000	20,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS	1178	1,000	98,9000	98,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DESENGRIPANTE	1020	1,000	13,2400	13,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO	1058	3,000	6,9800	20,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA	1069	1,000	790,0000	790,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA	1070	1,000	350,0000	350,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	1020	1,000	16,9000	16,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA	1020	1,000	4,9800	4,98
BONETTI COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	DISCO RETO 14,65 POL C 3MM ESPESSURA	1099	26,000	49,0000	1.274,00
C AVER LANCHONETE - ME	ALMOÇO	1219	23,000	20,0000	460,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEIA FUTEBOL	1175	20,000	13,0000	260,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1104	1,000	3.372,6800	3.372,68
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1105	1,000	1.112,9900	1.112,99
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	1090	1,000	51,7500	51,75
COMERCIAL ELETRICA GRANZOTTO LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto DE COMPRESSOR	1001	1,000	165,0000	165,00
COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP	ROTULA CILINDRO ANGULAÇÃO	997	1,000	341,5000	341,50
COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP	TAMPA RESERVATÓRIO	997	1,000	98,5900	98,59
CONRADO PLACAS LTDA - EPP	PLACA P/VEICULOS	1227	1,000	148,1400	148,14
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AÇUCAR 5 KG	1035	6,000	15,0000	90,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AÇUCAR 5 KG	1036	2,000	15,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ARROZ 5KG	1035	5,000	15,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	ARROZ 5KG	1036	2,000	16,5000	33,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BISCOITO ROSCA 330 G	1035	3,000	4,7500	14,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BISCOITO ROSCA 330 G	1036	1,000	4,7500	4,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1035	3,000	14,5000	43,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAFE SOLUVEL 200 GR.	1036	1,000	14,5000	14,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COXA E S/COXA DE FRANGO	1035	5,480	10,0000	54,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COXA E S/COXA DE FRANGO	1036	6,480	10,0000	64,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE FRUTA 450G	1035	3,000	4,3300	12,99
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE FRUTA 450G	1036	1,000	4,8500	4,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO	1035	3,000	2,7500	8,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO	1036	1,000	2,7500	2,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE TRIGO 5KG	1035	6,000	12,0000	72,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE TRIGO 5KG	1036	2,000	10,5000	21,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO	1036	1,000	6,8000	6,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO 1KG	1035	3,000	6,8500	20,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MASSA 1KG	1036	3,000	2,8500	8,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MASSA 500 GR	1035	9,000	2,8500	25,65
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	OLEO DE SOJA 900ML	1035	6,000	4,7500	28,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	OLEO DE SOJA 900ML	1036	2,000	3,7500	7,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SAL REFINADO	1035	3,000	1,5000	4,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SAL REFINADO	1036	1,000	1,5000	1,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHOCOLATE HERSHEY 115G	982	345,000	3,9900	1.376,55
CRESCER TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO SOCIOEDUCATIVO SINASE	1244	1,000	2.000,0000	2.000,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	APOIO PARA OS PÉS	1024	1,000	65,0000	65,00
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA	MOUSE USB	1024	1,000	30,0000	30,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GARRAFA TÉRMICA 0,75L	984	1,000	18,9000	18,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	984	1,000	49,4000	49,40
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	984	1,000	43,9000	43,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	MOUSE USB	984	10,000	8,9000	89,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TECLADO PS2	984	1,000	31,9000	31,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TECLADO USB	984	1,000	28,9000	28,90
DECORATIVA TINTAS LTDA - ME	COLA 200GR	1101	1,000	14,3000	14,30
DECORATIVA TINTAS LTDA - ME	PINGEL	1101	2,000	3,1600	6,32
DIEGO FERNANDES 06543144971	BORRACHA AMORTECEDOR	1063	2,000	14,1000	28,20
DIEGO FERNANDES 06543144971	BORRACHA ESTABILIZADOR	1063	5,000	15,6400	78,20
DIEGO FERNANDES 06543144971	BORRACHA PORTA	1095	1,000	169,7400	169,74
DIEGO FERNANDES 06543144971	BRAÇO DIREÇÃO MUNHÃO	1011	1,000	260,0000	260,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM AMORTECEDOR	1052	2,000	45,6600	91,32
DIEGO FERNANDES 06543144971	DISCO DE CORTE	1080	3,000	9,4200	28,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO 13 COMPLETO	1063	1,000	1,5000	1,50
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO SOBERBO	1063	10,000	0,2000	2,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSO DA LAMINA	1080	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1011	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1052	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REGULAR PORTAS, FIRMAR BAN	1063	1,000	450,0000	450,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR PARABRISA, PORTAS, BORRACHAS, FORRAÇÃO E PA	1095	1,000	450,0000	450,00
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	1034	1,000	188,1300	188,13
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	COXINHA	1220	100,000	0,6500	65,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	REFRIGERANTE 2 LI	1220	4,000	8,5000	34,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SANDÚICHE	1220	50,000	2,5000	125,00
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME	SUCO SABOR LARANJA 01 LITRO	1220	2,000	12,0000	24,00
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1089	1,000	318,3900	318,39
FELIPE B. BOTTEGA ME	AGARRA LONA	1204	2,000	2,0000	4,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1043	1,000	9,0000	9,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AROMATIZADOR PARA CARRO	1044	1,000	8,5000	8,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO N° 35	1040	2,000	22,0000	44,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO TACOGRAFO	1201	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN C	1202	1,000	39,0000	39,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	1040	1,000	56,0000	56,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W7	1202	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK	1040	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6	1038	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	1202	2,000	3,5000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 2	1041	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	1042	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 5W 40	1202	4,000	44,0000	176,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUB 5W-30	1038	4,000	38,0000	152,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1LT	1045	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO TRANSMISSÃO SAE 30	1046	1,000	18,0000	18,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PALHETA	1202	2,000	26,0000	52,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PALHETA	1204	1,000	23,0000	23,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PALHETA	1204	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	SILICONE SPRAY	1201	1,000	24,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA DE BORRACHA	1200	1,000	5,0000	5,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA 372	1205	1,000	156,0000	156,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6209	1102	1,000	69,0000	69,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6309	1102	1,000	88,0000	88,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(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 CALÇO	1065	1,000	25,0000	25,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE 5,52X32X2,3	1049	1,000	1.590,0000	1.590,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR MACACO, SOLDAS DIVERSAS E CONSERTO DE R	1066	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	1062	1,000	280,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR AS PROTEÇÃO DAS ESTEIRA, TIRAR PINOS D	1179	1,000	480,0000	480,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PARALAMA	1181	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1009	1,000	137,0000	137,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS E CONSERTOS DIVERSOS NO BICO NO CHA	1102	1,000	360,0000	360,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1079	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO, SOLDA EM PARAFUSO DA DESCARGA, TIRAR TOCO	1010	1,000	1.220,0000	1.220,00
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros do Seguro de Re		1,000	8.624,8900	8.624,89
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertu		1,000	3.555,0000	3.555,00
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertur		1,000	770,0000	770,00
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertura		1,000	2.201,0000	2.201,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	ARRANJO DE FLORES	1057	1,000	40,0000	40,00
J. LENTZ - OBRAS DE ARTE LTDA - ME	TROFÉU PERSONALIZADO EM REZINA, 30X20 CM PINTURA METALIZADA	1071	50,000	45,0000	2.250,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 185/65 R15	1186	4,000	385,0000	1.540,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1186	1,000	40,0000	40,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO INC. 3MM	1256	0,230	62,5700	14,39
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO INCOLOR 4MM	1247	1,680	119,6200	200,96
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	CILINDRO DE FREIO	1084	2,000	1.380,0000	2.760,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	LONA ESTACIONÁRIO	1084	1,000	310,0000	310,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	PEDAL DO FREIO	1084	1,000	1.850,0000	1.850,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1208	1,000	780,0000	780,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	SERVIÇO DE TROCAR PEDAL DE FREIO, LONAS ESTACIONÁRIO E CILIN	1084	1,000	856,4000	856,40
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	SERVIÇO DE TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA E REPAROS ELÉTRICOS	1208	1,000	1.101,4000	1.101,40
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	SERVIÇOS ELETRICOS	1088	1,000	1.225,2000	1.225,20
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXAS DE SOM	1221	1,000	150,0000	150,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	SERVIÇO DE REVISÃO DE FECHADURAS	1048	1,000	100,0000	100,00
JOAOSINHO ALOIR BAUER & CIA LTDA - ME	CAMARA DE PNEU 24	1054	1,000	30,0000	30,00
JOAOSINHO ALOIR BAUER & CIA LTDA - ME	PNEU 24	1054	1,000	30,0000	30,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA	1242	1,000	410,0000	410,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	MRB 360 GRAUS	1242	1,000	310,0000	310,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	1242	1,000	40,0000	40,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	TAMPA	1242	1,000	20,0000	20,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ESTOPA	1018	20,000	4,9000	98,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR	989	1,000	380,0000	380,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	990	150,000	4,0000	600,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1241	110,000	4,0000	440,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO		1,000	1.295,0000	1.295,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO		1,000	1.550,0000	1.550,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO C		1,000	1.390,0000	1.390,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO D		1,000	1.550,0000	1.550,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO M		1,000	1.085,0000	1.085,00
MARCIA GIRARDI - ME	BIBICO PASSEIO	1077	1,000	40,0000	40,00
MARCIA GIRARDI - ME	BLUSÃO PMSC	1077	1,000	149,0000	149,00
MARCIA GIRARDI - ME	CALÇA DE PASSEIO PMSC	1077	1,000	91,0000	91,00
MARCIA GIRARDI - ME	CALÇA OP RIPSTOP PMSC	1077	6,000	110,0000	660,00
MARCIA GIRARDI - ME	CALÇÃO ED. FISICA PMSC	1077	4,000	26,0000	104,00
MARCIA GIRARDI - ME	CAMISA DE PASSEIO MC PMSC	1077	1,000	89,0000	89,00
MARCIA GIRARDI - ME	CAMISA OP RIPSTOP PMSC	1077	4,000	110,0000	440,00
MARCIA GIRARDI - ME	CAMISETA BRANCA MC PMSC	1077	4,000	24,0000	96,00
MARCIA GIRARDI - ME	COTURNOS TATICO DRY	1077	3,000	489,0000	1.467,00
MARCIA GIRARDI - ME	SAPATO DE PASSEIO	1077	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA DE NAYLON	1050	4,000	0,4500	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6M	1050	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 6M	1050	4,000	0,1500	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DA CUICA	1067	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO ALAVANCA DE MARCHA	1050	1,000	690,0000	690,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CILINDRO DE EMBREAGEM	1184	1,000	660,0000	660,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LIQUIDO DE FREIO DOT 4	1184	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA CARRETA	1015	1,000	145,0000	145,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO DIANTEIRO	1013	1,000	195,0000	195,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MB	1015	3,000	155,0000	465,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA TRUCK	1015	2,000	170,0000	340,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPLE 1/2	1067	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10 MM	1015	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X55	1067	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8	1015	1,000	5,3000	5,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X40	1050	1,000	0,4200	0,42
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO 10X60	1184	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1013	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1015	1,000	10,5000	10,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	PORCA	1013	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1013	1,000	0,6500	0,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1184	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM	1013	1,000	2,2000	2,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM	1015	2,000	1,1000	2,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4	1013	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8	1015	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 7/8	1015	1,000	4,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 9/16	1015	1,000	1,4000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DUPLA 10MM	1067	1,000	0,7000	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE	1050	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RELOGIO DE TEMPERATURA	1050	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SENSOR TEMPERATURA	1212	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	1015	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ABRAÇADEIRA MOLEJO	1015	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO TORNO DE CHAPA DE FERRO	1013	0,500	8,2000	4,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO TORNO DE CHAPA DE FERRO	1015	2,000	8,2000	16,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE INTERCALAR MOLAS	1015	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	1013	1,000	105,0000	105,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1015	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1050	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1067	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1184	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1184	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DE ÁGUA	1212	1,000	420,0000	420,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE VERIFICAR AQUECIMENTO MOTOR	1212	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIAGNOSE ELETROMECÂNICA	1212	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOLEJO TRASSÃO	1015	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	1013	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	1015	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	1184	1,000	131,0000	131,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	1212	1,000	131,0000	131,00
MINISTERIO DAS CIDADES	DEVOLUÇÃO	1056	1,000	605,7900	605,79
MVB BREGALDA - ME	ALMOÇO	1218	4,000	26,2500	105,00
OI MOVEL SA'	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	1037	1,000	514,8500	514,85
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETA EM COURO ECOLÓGICO MARCA CAVA	999	2,000	525,0000	1.050,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA ESMALTEC	999	2,000	618,0000	1.236,00
PENHA MAPAS LTDA - ME	ATLAS ESCOLAR GEOGRÁFICO BRASIL	987	20,000	71,2500	1.425,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PENHA MAPAS LTDA - ME	ATLAS ESCOLAR GEOGRÁFICO SANTA CATARINA	987	20,000	71,2500	1.425,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CALÇA MASCULINA DE BRIM, COR AZUL, COM CÓS METADE ELÁSTICO,	1183	3,000	57,9000	173,70
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA GOLA POLO MASCULINA, MALHA POLIVISCOSE, MANGA LONGA	1183	2,000	37,5000	75,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Gola polo baby feminina, malha piquet , manga curta, cor azu	1182	4,000	35,0000	140,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA 6MM	1022	20,000	0,6000	12,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM	1022	6,300	1,1190	7,05
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	1022	6,200	1,1194	6,94
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A	1022	5,000	2,5000	12,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	1022	3,000	5,0000	15,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 5M	1022	1,000	1,6100	1,61
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOBERBO 3,5X40	1022	18,000	0,1300	2,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE REPARO CENTRAL TELEFONICA	1087	1,000	72,5000	72,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇOS ELETRICOS	1022	1,000	155,7000	155,70
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA 4 DUPLA 2P+T	1022	1,000	8,4500	8,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A 2P+T	1022	4,000	5,4500	21,80
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	1075	1,000	146,9900	146,99
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	1075	1,000	148,8300	148,83
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de 1	1072	16,000	444,0000	7.104,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU Nº 23	1091	4,000	50,0000	200,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE PNEU Nº 23	1091	4,000	125,0000	500,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	998	1,000	120,0000	120,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	1245	4,000	120,0000	480,00
REGIANE TODERO - ME	COMPRESSOR CLIMATIZADOR	994	1,000	800,0000	800,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU	994	1,000	280,0000	280,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E RECARGA DE GÁS	994	1,000	150,0000	150,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	AGUA OXIGENADA VOLUME 10	996	1,000	4,0000	4,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ATADURA	996	3,000	4,0000	12,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM	996	1,000	10,0000	10,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	GAZE	996	6,000	1,5000	9,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASSAGEOL SPRAY AEROSOL	996	2,000	35,5000	71,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	METHIOCORTE SPRAY	996	1,000	15,0000	15,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GAS DE COZINHA P13	983	2,000	60,0000	120,00
ROZELI G. FRANCHINI	CARGA DE GAS GLP 13	1107	1,000	60,0000	60,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMAS 5/8 COM CONEXÕES	993	1,000	108,5000	108,50
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMAS 5/8 COM CONEXÕES	1176	1,000	60,0000	60,00
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMAS COM CONEXÕES 3/8	1094	1,000	103,6000	103,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	1210	1,000	278,4000	278,40
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MANGUEIRA 4 TRAMAS 5/8	988	1,000	188,0000	188,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO DE CARGAS	1030	1,000	57,5900	57,59
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1026	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1028	1,000	79,2500	79,25
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1027	1,000	70,8100	70,81
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1029	1,000	156,8200	156,82
SELMAR NUNES 04382316944	CHAVE LUZ	1083	1,000	120,0000	120,00
SELMAR NUNES 04382316944	LÂMPADA	991	3,000	5,0000	15,00
SELMAR NUNES 04382316944	LENTE	991	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES 04382316944	MOTOR LIMPADOR	1082	1,000	130,0000	130,00
SELMAR NUNES 04382316944	PLACA RETIFICADA	1097	1,000	160,0000	160,00
SELMAR NUNES 04382316944	REGULADOR DE VOLTAGEM	1097	1,000	130,0000	130,00
SELMAR NUNES 04382316944	ROLAMENTO 6201	1097	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES 04382316944	ROLAMENTO NSC	1097	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE CARREGAR BATERIA	1180	2,000	30,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVICO DE RECARGA BATERIA	1097	2,000	15,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	991	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1097	1,000	65,0000	65,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA	991	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA	991	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	SUPORTE ESCOVAS	1097	1,000	65,0000	65,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	FILTRO DE ÁGUA COM CARÇAÇA	1168	1,000	160,0000	160,00
SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	1168	1,000	80,0000	80,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	APLIQUE PIFFER CARINHA DE COELHO 6 UN	1061	3,000	7,3000	21,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	APOIO PARA OS PÉS	1059	1,000	52,9000	52,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO SORTIDO C/50 UNID	1061	1,000	9,8000	9,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	BALÃO N°7	1061	2,000	5,8500	11,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO C/96 FLS	1061	2,000	7,5000	15,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CADERNO COSTURADO 96 FOLHAS	1061	1,000	7,9000	7,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA FIXA	1059	1,000	49,9000	49,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MOVEL	1059	1,000	46,9000	46,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	CANETA HIDROCOLOR 12 CORES LAVÁVEL	1061	1,000	5,8000	5,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPE TO PARA CHURRASCO EM MADEIRA 1000UN	1061	1,000	5,0000	5,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ETIQUETA ADESIVA A4	1061	100,000	0,3500	35,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	EVA 40X50 LISO DVS	1061	2,000	3,9000	7,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX2M	1059	1,000	15,9000	15,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	FITA DECOR. ESPECIAIS	1061	50,000	0,4000	20,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	MARCADOR P/CD, PONTA FINA 1.0MM	1061	1,000	5,7000	5,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	MASSA PULA-PULA 35G	1061	1,000	9,5000	9,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	ORGANIZADOR TRIPLO	1059	1,000	53,9000	53,90
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL CREPON 0,48 CM X 2 M VARIAS CORES	1061	5,000	0,9000	4,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	PAPEL SEDA LISO	1061	30,000	0,3000	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL 456	1061	15,000	1,6000	24,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PINCEL 477	1061	2,000	4,1500	8,30
SILVA & GOBI LTDA-ME	REFIL COLA QUENTE	1061	30,000	1,4000	42,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA MONOCROMÁTICA A3	1059	100,000	0,4000	40,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TECIDO T.N.T. 45G, 1,40 CM LARGURA	1061	24,000	1,9000	45,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	TESSOURA ESCOLAR	1061	10,000	2,4000	24,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE C/ 12UN	1061	1,000	6,7000	6,70
SILVA & GOBI LTDA-ME	TINTA GUACHE C/06 UN	1061	1,000	3,3000	3,30
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCATRA E QUARTO BOVINO	1171	12,160	21,6000	262,66
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALHO 100GR	1171	2,000	4,9500	9,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 250 GR	1170	1,000	3,8500	3,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALA 300 GR	1170	1,000	5,8500	5,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BALAS	1170	3,000	3,7500	11,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	BANANA	1170	15,000	3,9900	59,85
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	1171	6,810	2,3300	15,87
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL 300ML COM 100UN	1171	2,000	6,9500	13,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENT 500ML	1173	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ERVA MATE KG	1170	1,000	8,5000	8,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA	1173	1,000	4,9800	4,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA DE AÇO	1173	1,000	1,5000	1,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE BOCA 20X23	1171	1,000	1,4800	1,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	MAÇÃ	1170	15,000	3,9800	59,70
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	OLEO DE SOJA 900ML	1171	1,000	4,9900	4,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALETA E COSTELA BOVINA	1171	12,910	15,7000	202,69
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PALITO DENTAL C/100M UNI	1171	1,000	0,7500	0,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PANO DE COPA	1173	1,000	5,5000	5,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEPINO EM CONSERVA	1171	5,000	5,8500	29,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	POTE PLASTICO	1174	2,000	12,0000	24,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1170	2,000	7,7500	15,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1170	10,000	4,2500	42,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1171	1,000	6,8800	6,88
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LI	1171	3,000	7,7500	23,25
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LITROS	1171	1,000	7,0000	7,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LITROS	1171	14,000	8,0000	112,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	1171	2,000	4,2000	8,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL REFINADO	1171	1,000	1,6000	1,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	1171	2,000	2,9800	5,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1171	9,200	3,7000	34,04
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 750ML	1171	3,000	3,7333	11,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA DE AÇO	1092	24,000	80,0000	1.920,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE	1019	2,200	30,0000	66,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE ASA 60	1177	0,950	35,0000	33,25
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EMENDA	1019	3,000	3,5000	10,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EMENDA ASA 60	1177	1,000	2,5000	2,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM 3/8	1092	20,000	1,8000	36,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	NIPLE	1211	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO DE AÇO	1092	5,000	508,8000	2.544,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REDUÇÃO	1019	1,000	5,0000	5,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO EM PISTÃO DA SAPATA	1092	1,000	663,0000	663,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL ORING	1206	2,000	2,6600	5,32
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BOMBA HIDRAULICA	1206	1,000	1.669,8000	1.669,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	1206	1,000	4,5500	4,55
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO 3937736	1166	1,000	185,0000	185,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO BF 1385	1166	1,000	250,0000	250,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR EXTERNO	1166	1,000	240,0000	240,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR INTERNO	1166	1,000	140,0000	140,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO N9025	1166	1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO PSL75	1166	1,000	120,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SERVIÇOS DE VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCAR FILTROS DO ÓLEO HID	1166	1,000	432,1000	432,10
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	ALOE ARISTATA P15	986	1,000	29,0000	29,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	CASCA DE PINUS POLIDA 8KG	986	2,000	7,5000	15,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PALMEIRA RAPHIS 1H	986	2,000	9,0000	18,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	PALMEIRA RAPHIS 2H	986	8,000	18,0000	144,00
VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	VASO ENTALHADO AREIA CIPLA	986	1,000	38,5000	38,50
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 420 VOLUMES	1021	1,000	6.986,0000	6.986,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - I	Recapagem a quente de pneu borrachudo 1400 x 24 para motoniv	1074	6,000	1.090,0000	6.540,00
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA	LUVAS DESCARTAVEL SUPER SENSITIVAS 92CM CX C/100 UN	1207	30,000	48,0900	1.442,70
ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTD/	BOMBA DO COMBUSTIVEL	1017	1,000	820,0000	820,00

Total Geral do Mês ---->

122.739,50