

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO CARDÃ	1328	1,000	180,0000	180,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	FACA ROLO DIANTEIRO	1514	10,000	23,1000	231,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	MOLA DO QUEBRA JATO	1514	1,000	8,0000	8,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	PEDRA DO AFIADOR	1329	1,000	384,0000	384,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	CONTRA FACA	1389	2,000	60,0000	120,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	CORREIA	1322	2,000	75,0000	150,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	EIXO ROTOR	1323	1,000	260,0000	260,00
ALCEU LUIZ ROMANINI-ME	ALMOÇO	1438	9,000	23,0000	207,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAGEM	1583	4,000	30,0000	120,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 175/70R/13, 1ª linha de qualidade com registro no Inmet	1380	10,000	142,0000	1.420,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 185/R 14 C, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	1380	4,000	199,0000	796,00
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	Pneu 275/80/22.5 liso, 1ª linha de qualidade, com registro n	1408	2,000	951,0000	1.902,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO 17GR	1272	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA Cod.: 1123	1532	3,000	135,0000	405,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROXA RETANGULAR	1532	2,000	7,9800	15,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO DE AÇO 3/8	1338	2,500	8,5000	21,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 40 MM	1532	1,000	25,9800	25,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO LATAO 40MM	1532	3,000	28,5000	85,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500LITROS	1441	1,000	160,0000	160,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA	1272	1,000	30,5800	30,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL PINTURA 8KG	1532	36,000	12,9800	467,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X6	1550	1,000	7,5000	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE POLIPROPILENO	1532	80,000	0,6400	51,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORRENTE CADEADO	1532	1,000	12,9000	12,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORRENTE CADEADO ARAME 3,8MM	1532	3,000	3,5100	10,53
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DURAPOX	1326	2,000	5,9800	11,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DURAPOX	1418	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM	1272	1,000	7,5000	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 0,05X10M	1532	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDAROSCA 10 M	1272	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDAROSCA 10 M	1326	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA P/MARCAÇÃO COM 100M	1532	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO COM BUCHA	1272	2,000	2,2300	4,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO AÇO 1/2	1338	4,000	4,9800	19,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA 40W	1272	10,000	10,9800	109,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	1272	1,000	19,5000	19,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA 40MM ESGOTO	1272	1,000	1,6900	1,69
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA 3,5X35MM	1272	18,000	0,2500	4,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA 4,5X40MM	1272	10,000	0,2900	2,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/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 CORTE DE GRAMA	1390	1,000	1.140,0000	1.140,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ 2P + 3 SAIDAS	1532	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6ML	1532	1,000	74,9000	74,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA BOIA 1/2	1532	1,000	9,1600	9,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO DE DESCARGA LONGO Nº 20	1272	0,500	14,9800	7,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VASO DE FLORES	1272	3,000	9,9800	29,94
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	ANEL ORING	1321	1,000	0,7300	0,73
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	BRAÇADEIRA P/ FIO	1321	50,000	0,1230	6,15
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CUBO DISCO DUPLO MODELO NOVO	1321	1,000	75,0400	75,04
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	ROLAMENTO	1321	10,000	10,6490	106,49
BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	TAMPA DE VEDAÇÃO DO CUBO	1321	1,000	16,5900	16,59
BONETTI COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	MANGOTE 139	1320	12,000	3,3375	40,05
BONETTI COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	MANGOTE 145	1320	20,000	3,7475	74,95
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEDALHAS REF 50002	1437	100,000	4,5000	450,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFEU VITÓRIA REF 300250	1437	1,000	287,0000	287,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFEU VITÓRIA REF 400863	1437	1,000	115,4000	115,40
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFEU VITÓRIA REF 401581	1437	1,000	180,5000	180,50
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFEU VITÓRIA REF 401582	1437	1,000	143,4000	143,40
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFEU VITÓRIA REF 401583	1437	1,000	115,9000	115,90
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TROFEU VITÓRIA REF 501450	1437	2,000	96,3000	192,60
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	1551	8,000	10,0000	80,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1344	1,000	2.873,8400	2.873,84
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1345	1,000	2.079,2400	2.079,24
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	1404	1,000	40,8600	40,86
CIDINEI D.SATTLER - ME	BARRA DE DIRECAO	1295	1,000	163,0000	163,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	1295	2,000	49,0000	98,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	EMBUCHAMENTO COMPLETO	1295	1,000	572,0000	572,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FECHO MOLAS	1295	1,000	398,0000	398,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	JOGO PASTILHAS	1295	1,000	42,0000	42,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	KIT ESTABILIZADOR	1295	2,000	32,0000	64,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	LUVA 1/2	1411	1,000	285,0000	285,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	MANGA EIXO	1295	1,000	430,0000	430,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	OLEO	1411	2,000	24,0000	48,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	1295	4,000	38,0000	152,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1295	1,000	480,0000	480,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1411	1,000	380,0000	380,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	TELEFONE MANGA INF	1295	2,000	124,0000	248,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	TELEFONE MANGA SUSP	1295	2,000	114,0000	228,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLUBE DAS MAES DE NOVO HORIZONTE	PASTEL	1405	120,000	3,3300	399,60
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP.	OXFORD	1575	12,000	4,9000	58,80
CONSTRUTORA ENGEFORTE LTDA ME	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâme	1373	20,000	151,0000	3.020,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1312	2,000	15,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ACUCAR CRISTAL 5 KG.	1313	5,000	15,0000	75,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ARROZ PARBOILIZADO 5KG TIPO 1 PANELAÇO	1312	2,000	15,0000	30,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ARROZ PARBOILIZADO 5KG TIPO 1 PANELAÇO	1313	10,000	15,0000	150,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BISCOITO 370 GR MARIA NINFA	1312	1,000	4,7500	4,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BISCOITO 370 GR MARIA NINFA	1313	5,000	4,8000	24,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAFÉ IGUAÇU LATA 12/200	1312	1,000	14,5000	14,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAFÉ IGUAÇU LATA 12/200	1313	5,000	14,5000	72,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CARNE DE FRANGO	1312	6,150	10,0000	61,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CARNE DE FRANGO	1313	17,270	10,0000	172,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE FRUTA AUREA SORTIDO	1312	1,000	4,8500	4,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE FRUTA AUREA SORTIDO	1313	5,000	4,8500	24,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO MEDIA	1312	1,000	2,7500	2,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO MEDIA	1313	5,000	2,7500	13,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA TRIGO 5 KG COTRICAMPO	1312	2,000	12,0000	24,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA TRIGO 5 KG COTRICAMPO	1313	10,000	12,0000	120,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO	1312	1,000	6,8500	6,85
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO	1313	5,000	6,8500	34,25
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO C/OVOS PARATI CARAMUJINHO 500G	1312	3,000	4,8500	14,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO C/OVOS PARATI CARAMUJINHO 500G	1313	3,000	2,8500	8,55
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	OLEO SOJA PET LIZA 900 ML	1312	1,000	4,7500	4,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	OLEO SOJA PET LIZA 900 ML	1313	10,000	4,7500	47,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SAL REFINADO 1 KG	1312	1,000	1,5000	1,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SAL REFINADO 1 KG	1313	5,000	1,5000	7,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 250 GR	1414	1,000	4,9900	4,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 300 GR	1414	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 300 GR	1414	1,000	3,1900	3,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 300 GR	1414	1,000	5,5900	5,59
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 700 GR	1414	1,000	12,3900	12,39
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE	1414	1,000	11,2900	11,29
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GARFO	1414	2,000	7,5900	15,18
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GUARDANAPOS	1414	2,000	1,1900	2,38
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	PRATO PLASTICO C/10 UN	1414	9,000	2,0500	18,45
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LITROS	1414	3,000	5,8900	17,67
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LITROS	1414	6,000	4,9900	29,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRESCER TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	1283	1,000	1.800,0000	1.800,00
CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM PAINEL DE FUNDO COM 15 METROS EM PR	1423	1,000	650,0000	650,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	VEDA CALHA ALUMINIO	1419	3,000	15,9000	47,70
DIEGO FERNANDES 06543144971	BRAÇO OCILANTE	1541	1,000	86,5500	86,55
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM DO CAMBIO	1541	1,000	44,8700	44,87
DIEGO FERNANDES 06543144971	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	1541	1,000	22,0400	22,04
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONCERTAR ESCAPAMENTO, TROCAR BORRACHA, CONCERTAR	1497	1,000	350,0000	350,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE ENDIREITAR SUPORTE QUE SEGURA O PARA-CHOQUE, TIRA	1538	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE IMENDAR CORRENTE DA ATRAÇÃO EM TRÊS PEDAÇOS E COL	1543	1,000	400,0000	400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REAPERTAR O FEIXO DE MOLA, REGULAR O FREIO, TIRAR	1537	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1541	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR O OLEO PARA RETIRAR AS MANGUEIRAS	1502	1,000	120,0000	120,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR LÂMINA VELHA E COLOCAR NOVA E FEITO ROSCA N	1341	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR O ASSENTO E AS ESPUMAS PARA SERVIÇO DE SOLD	1264	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ESPIA DA PLATAFORMA DO PRANCHA, CONSERTADO	1263	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	1281	1,000	97,0000	97,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	TUBO FLEXIVEL DESCARGA ESCAPE	1541	1,000	100,0000	100,00
DIOGO RICARDO RIBEIRO 08159462956	Contratação de profissional especializado conforme requisit	1381	7,500	1.200,0000	9.000,00
ECHER & ECHER LTDA - ME	BANNER IMPRESSO	1561	3,000	80,0000	240,00
EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	Tubo de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmetr	1374	100,000	40,8000	4.080,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEI	INSCRIÇÃO	1378	3,000	300,0000	900,00
ESTAMPLAC COM.DE PLACAS E BANDEIRAS L	BANDEIRA DO MUNICÍPIO 90x129 cm (2 PANOS)	1286	3,000	130,0000	390,00
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1566	1,000	429,9900	429,99
EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	1377	3,000	601,8500	1.805,55
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	1398	4,160	7,5000	31,20
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 17.5/25	1511	1,000	320,0000	320,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2730 16.9.28	1511	1,000	320,0000	320,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA KM 24	1513	1,000	250,0000	250,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE LUBRIE	1508	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ESTOPA POLIM.	1510	2,000	5,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO C2496 AR	1357	1,000	18,0000	18,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6 MULTI 20	1355	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6 MULTI 20	1359	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W7 MULTI 3/4	1357	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FUSIVEL VIDRO	1363	5,000	1,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	1362	6,000	3,5000	21,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	LIMPA VIDROS 100 ML	1509	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 3	1369	1,000	7,0000	7,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	1361	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	1364	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40	1354	2,000	22,0000	44,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	1512	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W30	1355	4,000	38,0000	152,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W30	1359	4,000	38,0000	152,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	1357	4,000	38,0000	152,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PALHETA 21	1364	2,000	26,0000	52,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	VALVULA C/PLAQUETA	1369	1,000	20,0000	20,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA B-72	1269	5,000	39,0000	195,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1507	2,000	48,7500	97,50
FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACABAMENTOS	PERSIANAS HORIZONTAIS	1525	82,490	11,8802	980,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NOS PARALAMAS, NOS CHASSIS E SERVIÇO DE FA	1282	1,000	630,0000	630,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAVETA	1395	30,000	1,0267	30,80
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CONTRA FACA	1349	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CORRENTE COM GANCHO	1503	1,000	149,0000	149,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 10X50	1349	6,000	1,6000	9,60
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/16	1395	156,000	0,8500	132,60
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSOS ACO	1505	20,000	6,4000	128,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	POLCA	1349	6,000	0,4000	2,40
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RASPADOR	1349	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO	1349	1,000	156,0000	156,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO	1395	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6209	1349	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DISCO DE RODA NO TORNO E CONSERTO DI	1276	1,000	465,0000	465,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR O SUPORTE DA BOMBA	1530	1,000	15,0000	15,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO EM BUCHA DE PONTEIRA E TORNO E SOLDA NA	1265	1,000	145,0000	145,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO NO CARDAM	1340	1,000	55,0000	55,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO NO CARDAM	1365	1,000	55,0000	55,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE DESMONTAR ENGRENAGEM PARA TROCAR PINO	1365	1,000	250,0000	250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REGULAR E SANGRAR OS FREIOS, SERVIÇO DE TORNO NA	1503	1,000	460,0000	460,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE EIXO	1349	1,000	180,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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 SOLDA E CONSERTO	1266	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO PARACHOQUE TRAZEIRO	1530	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR TRATO	1365	1,000	360,0000	360,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS	1530	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO DE TIRAR TOCO DOS PARAFUSOS E SERV	1505	1,000	1.305,0000	1.305,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CARDAM E EIXO DO BRAÇO	1333	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR FERRO FUNDIDO EM SUPORTE DAS LINHAS, TROCA	1395	1,000	1.345,0000	1.345,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR PEÇA DO BRAÇO	1349	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNEAR PANELA DE FREIO	1499	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1340	1,000	250,0000	250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO EIXO	1349	1,000	280,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO PARA ADPTAR O MOTOR DE ARRANQUE	1530	1,000	265,0000	265,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR FACAS E ALONGADOR DA ENGRAXADEIRA	1531	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO NA BRAÇADEIRA DO HIDRAULICO E NA ESCOVA DO BRAÇO	1339	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇOS DE CONSERTOS DIVERSOS	1436	1,000	260,0000	260,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURAN	ALMOÇO	1305	66,000	24,0000	1.584,00
GPS - SOLUCOES E GESTAO EM TURISMO LTDA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	1342	1,000	1.954,5000	1.954,50
GPS - SOLUCOES E GESTAO EM TURISMO LTDA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	1539	3,000	98,3333	295,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS SÚMULA DE BOCHA 22X32	1428	4,000	50,0000	200,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1427	1,000	45,0000	45,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1429	1,000	85,0000	85,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1429	1,000	55,0000	55,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CORTE E PICOTE DO MIOLO DOS CARNE DE IPTU	1429	1,000	120,0000	120,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu borrachudo 16.9 x 28, garra de re	1560	4,000	1.400,0000	5.600,00
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	1433	1,000	200,0000	200,00
JACI ZILLI - ME	CONEXÃO 10MM	1433	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1495	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1495	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1433	1,000	225,0000	225,00
JAIR J.DE D'SANTI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1330	427,490	6,5000	2.778,69
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO LAMINADO INC 3+3MM	1421	0,400	297,6500	119,06
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	ANEL 02896-11008	1384	6,000	0,2568	1,54
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	ANEL 02896-11009	1384	8,000	0,3234	2,59
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	ANEL 07000-03048	1384	1,000	1,7975	1,80
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	ANEL 07000-12045	1384	1,000	3,3288	3,33
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	ANEL 07000-15405	1384	2,000	21,1330	42,27
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	ANEL 07000-72015	1384	6,000	7,6942	46,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-72018	1384	6,000	1,5883	9,53
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-72060	1384	1,000	2,0353	2,04
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-72070	1384	2,000	8,2554	16,51
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-72105	1384	1,000	26,3735	26,37
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-72125	1384	2,000	15,6263	31,25
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-73025	1384	4,000	5,3831	21,53
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-73032	1384	2,000	2,9293	5,86
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07000-A2055	1384	4,000	3,9280	15,71
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07002-03634	1384	4,000	1,4742	5,90
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07002-14234	1384	1,000	2,4062	2,41
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07002-31423	1384	6,000	5,7255	34,35
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07002-32034	1384	8,000	6,0964	48,77
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07002-32034	1384	8,000	6,0964	48,77
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07002-32434	1384	8,000	0,3899	3,12
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 07002-33034	1384	4,000	4,6127	18,45
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 195-30-36191	1384	2,000	52,6423	105,28
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 6732-21-4160	1384	1,000	0,5136	0,51
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ANEL 6732-21-4170	1384	1,000	5,0978	5,10
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ARRUELA 01643-31645	1384	40,000	0,6372	25,49
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	BUJÃO 6732-21-4150	1384	1,000	14,7227	14,72
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	CALÇO 124-22-51222	1384	6,000	19,1357	114,81
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	CALÇO 124-22-51232	1384	8,000	14,4945	115,96
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	CARIER 124-22-51180	1384	2,000	1.474,1747	2.948,35
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	COLA 1104	1384	2,000	32,1751	64,35
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	CORREIA 6732-81-3330	1384	1,000	68,2686	68,27
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	COXIM 113-03-21160	1384	4,000	15,6833	62,73
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	COXIM 135-03-12110	1384	1,000	37,0351	37,04
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	COXIM DO RADIADOR	1292	4,000	25,0000	100,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ENGRENAGEM 124-22-51120	1384	1,000	1.787,0801	1.787,08
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FAROL 22B-06-11690	1384	3,000	301,8064	905,42
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FILTRO 113-60-43321	1384	1,000	96,5061	96,51
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FILTRO 154-04-12531	1384	1,000	98,0849	98,08
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FILTRO 235-49-13122	1384	1,000	347,2109	347,21
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FILTRO 600-181-6730	1384	1,000	52,0907	52,09
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FILTRO 600-181-6830	1384	1,000	155,1593	155,16
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FILTRO 6732-71-6111	1384	1,000	24,2145	24,21
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	FILTRO 6735-51-5141	1384	1,000	41,2103	41,21
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	JUNTA 6736-21-4150	1384	1,000	79,6815	79,68
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	JUNTA 6742-01-5158	1384	1,000	31,8041	31,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	LUVA 12F-14-11290	1384	1,000	273,5402	273,54
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	MATERIAL DE LIMPEZA	1384	1,000	100,7099	100,71
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	OLEO 10W LI	1385	60,000	16,1208	967,25
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	OLEO 15W40	1385	21,000	11,1086	233,28
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	OLEO P/EMBREAGEM SAE30	1385	140,000	19,1833	2.685,66
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PARAFUSO 01010-81675	1384	40,000	11,6317	465,27
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PARAFUSO 01240-00820	1384	26,000	0,7133	18,55
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PARAFUSO 124-32-53350	1384	4,000	10,5570	42,23
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PARAFUSO 124-32-53360	1384	4,000	11,6983	46,79
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PASTILHA 124-22-53280	1384	4,000	123,5834	494,33
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PLACA 12422-53130	1384	2,000	407,0149	814,03
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PLACA 124-22-53242	1384	2,000	371,0165	742,03
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PLACA 235-12-11330	1384	1,000	53,7170	53,72
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	RADIADOR D' ÁGUA	1292	1,000	3.400,0000	3.400,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	REPARO 707-98-32820	1384	2,000	129,5657	259,13
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	REPARO 707-98-42420	1384	1,000	150,8794	150,88
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	RETENTOR 07012-00038	1384	4,000	4,0706	16,28
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	RETENTOR 07012-10065	1384	1,000	84,5415	84,54
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	RETENTOR 07012-10090	1384	1,000	107,0346	107,03
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	RETENTOR 07013-50075	1384	2,000	156,6239	313,25
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	RETENTOR 6732-21-1310	1384	1,000	103,0781	103,08
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 06000-06207	1384	1,000	24,6235	24,62
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 06000-06209	1384	1,000	62,2292	62,23
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 06030-05211	1384	2,000	173,5246	347,05
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 06040-06212	1384	2,000	104,6379	209,28
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 124-22-52120	1384	2,000	364,1497	728,30
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 124-22-5220	1384	8,000	259,8066	2.078,45
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 124-24-51441	1384	2,000	506,4123	1.012,82
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 124-27-51412	1384	2,000	234,1084	468,22
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	ROLAMENTO 124-27-51431	1384	2,000	313,8470	627,69
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SELENOIDE 6731-81-9210	1384	1,000	208,8287	208,83
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SELO 07046-15520	1384	1,000	5,4402	5,44
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR COMANDO FINAL, REDUÇÕES	1386	1,000	6.562,4549	6.562,45
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VARETIAR RADIADOR	1386	1,000	416,7825	416,78
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DE ÓLEO PARA CONCERTO E POSTERIOR	1292	1,000	1.869,0000	1.869,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	TERMOSTÁTICA 6735-81-3120	1384	1,000	95,2127	95,21
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	VEDAÇÃO 07016-00407	1384	2,000	16,1493	32,30
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	VEDAÇÃO 07016-00457	1384	2,000	26,0025	52,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	VEDAÇÃO 124-40-51330	1384	2,000	38,4617	76,92
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	VEDAÇÃO 124-40-51350	1384	2,000	22,8925	45,79
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	VEDAÇÃO 14X-27-00120	1384	2,000	290,8119	581,62
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	VEDAÇÃO 6207-11-5380	1384	1,000	43,6546	43,65
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	VEDAÇÃO 6732-11-8181	1384	6,000	4,0083	24,05
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	VEDAÇÃO 6732-11-8210	1384	6,000	1,6454	9,87
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/	VEDAÇÃO 6732-11-8640	1384	1,000	20,2580	20,26
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	ANTENA TETO	1366	1,000	80,0000	80,00
JOSE COAN	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 1º LUGAR	1343	1,000	700,0000	700,00
JOSE COAN	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 2º LUGAR	1343	1,000	500,0000	500,00
JOSE COAN	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 3º LUGAR	1343	1,000	250,0000	250,00
JOSE COAN	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 4º LUGAR	1343	1,000	150,0000	150,00
JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	SERVIÇO DE PALESTRAS	1549	1,000	2.000,0000	2.000,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VALVULAS DO FILTRO DE ÁGUA	1496	1,000	80,0000	80,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	ANTENA PARA INTERNET MIKROTIK - ROUTERBOARD RBSXT - 5ANDR2 B	1425	1,000	650,0000	650,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	BATERIA FREEDOM DF 2500	1544	1,000	990,0000	990,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ESTOPAS COSTURADAS	1422	20,000	4,9000	98,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO 5/8	1280	10,000	7,5000	75,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	EIXO	1439	1,000	160,0000	160,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	GARFO	1439	1,000	180,0000	180,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	RETENTOR	1439	1,000	10,0000	10,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1439	1,000	650,0000	650,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA HIDRAULICA	1426	1,000	500,0000	500,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR DA CAIXA	1426	1,000	600,0000	600,00
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1546	150,000	4,0000	600,00
MARCELO CRUZZETA 05365312937	SERVIÇO REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE APAR	1294	6,000	750,0000	4.500,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ELASTICO	1278	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ESPAÇADOR	1306	1,000	31,0000	31,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ESPAÇADOR	1387	4,000	3,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL SINCRONIZADO	1306	5,000	84,0000	420,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARANHA TRAVA	1278	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE	1278	48,000	0,1600	7,68
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1278	8,000	0,4000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1278	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1278	2,000	0,6000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1306	1,000	0,2600	0,26
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1352	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	1527	2,000	2,5000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	ARROELA 10	1306	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 7/16	1306	4,000	0,5000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 8M	1387	4,000	0,4500	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO	1527	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO MOLA	1278	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRICA AGUA	1267	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA MOLA	1387	2,000	14,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA S	1278	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CINTA CUICA	1278	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONCERTO DO PISTÃO DA CAÇAMBA	1306	1,000	450,0000	450,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1278	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1352	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM TRASEIRO	1387	4,000	28,0000	112,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA	1306	1,000	62,0000	62,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO	1352	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EIXO PILOTO	1306	1,000	435,0000	435,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EMBUCHAMENTO	1352	1,000	240,0000	240,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	1387	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA 3/8	1306	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM 5 MARCHA	1306	1,000	315,0000	315,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	1306	1,000	122,0000	122,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA	1352	1,000	33,0000	33,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	1306	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE LONA	1278	1,000	125,0000	125,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO PRISIONEIRO	1306	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA	1352	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO	1387	1,000	197,0000	197,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO	1527	1,000	330,0000	330,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO DIANTEIRO	1387	1,000	221,0000	221,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 50	1306	5,000	14,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 68	1306	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	1278	4,000	1,1500	4,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-40	1306	4,000	1,6000	6,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X30	1306	3,000	3,0000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X90	1306	12,000	2,4000	28,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12 - 40	1278	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14-40 GROSSO	1306	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8/50	1306	1,000	1,2500	1,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	1306	2,000	0,8400	1,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	PARAFUSO 8-30	1387	2,000	0,3500	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CABINE	1387	2,000	28,0000	56,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1387	1,000	10,5000	10,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1527	1,000	12,5000	12,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1278	4,000	0,6400	2,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1278	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1387	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	1527	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM	1306	1,000	0,2500	0,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM	1306	4,000	0,6400	2,56
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8MM	1387	2,000	0,4500	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA EIXO	1352	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA PRISIONEIRO	1306	4,000	2,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRISIONEIRO	1306	4,000	3,6000	14,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO SINCRONIZADO	1306	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	1278	2,000	74,0000	148,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR DIANTEIRO	1352	2,000	20,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR MURINGA	1306	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR S	1278	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR TRASEIRO	1306	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	1278	2,000	75,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	1306	2,000	80,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	1352	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO CARDAN	1306	1,000	72,0000	72,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO	1352	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO	1352	2,000	68,0000	136,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EXTERNO PILOTO	1306	1,000	280,0000	280,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO INTERNO PILOTO	1306	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SABONETEIRA	1267	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TORNO	1278	1,000	65,0000	65,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO DIANTEIRO	1527	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CHAPA	1278	1,500	8,2000	12,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1278	1,000	7,4000	7,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1306	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE CANHÃO S	1278	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	1352	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA E EIXO DIANTEIRO	1352	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA	1306	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CANHÃO DO "S"	1278	1,000	120,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1278	1,000	190,0000	190,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CANHÃO DO S	1278	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR EIXO	1352	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO	1278	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO NA MANGA DO EIXO	1352	1,000	400,0000	400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR BUCHAS	1387	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR BUCHAS	1387	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR CRUZETA CARDAN	1306	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR E COLOCAR PISTÃO	1306	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR RADIADOR	1387	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO CARDAN	1306	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO	1387	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO	1527	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NA CAIXA	1306	1,000	350,0000	350,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO NO CUBO TRASEIRO	1278	2,000	80,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	1387	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO OXIGENIO	1527	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TORNEIRA BARRICA	1387	1,000	6,0000	6,00
N. J. LOVERA - EPP	BOLO NEGA MALUCA	1548	1,000	102,0000	102,00
NELSO PANDOLFO	INDENIZAÇÃO CASCALHO	1332	543,440	6,5000	3.532,36
OESTE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,		0,036	226.675,7600	8.075,60
OI MOVEL SA'	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1406	1,000	612,3800	612,38
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO	1420	1,000	250,0000	250,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CAIXA AMPLIFICADA PS15A BT APP 300W RMS DE POTENCIA ATIVA	1432	1,000	1.420,0000	1.420,00
PAN S.L.MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	CAIXA PASSIVA PS15	1432	1,000	940,0000	940,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CINTA	1430	1,000	390,7900	390,79
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MA	ELO DUPLO	1391	3,000	110,0000	330,00
PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MA	SERVIÇO DE VERIFICAR FALHA MOTOR E LINHAS DIESEL	1403	1,000	678,0000	678,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FIO SOLIDO 1,50MM AMARELO	1367	0,500	0,7000	0,35
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE	1367	1,000	3,1100	3,11
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA FLUOR 40W T10/T12	1367	8,000	7,5600	60,48
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA ZH TUBULAR LED 18W	1367	8,000	28,3400	226,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE TROCAR LAMPADAS	1367	1,000	128,7000	128,70
RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	1424	2,000	50,0000	100,00
REICHERT & NEGRI LTDA - ME	CORTINAS DE BLECAUTE	1545	5,000	119,9000	599,50
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ARNICOL 60G	1529	2,000	38,8500	77,70
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	NEVRALGEX SPRAY 120 ML	1529	2,000	26,7000	53,40
SAO JOSE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - M	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4 COM CONEXÃO FE	1393	1,000	134,5000	134,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS 2 TRAMA 3/4 COM CONEXÃO	1393	1,000	137,0000	137,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1288	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1290	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1297	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1299	1,000	79,2500	79,25
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS FATMA	1304	1,000	64,8100	64,81
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1289	1,000	67,8400	67,84
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1291	1,000	156,8200	156,82
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1298	1,000	70,8100	70,81
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1300	1,000	70,8100	70,81
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110 AMP.	1319	2,000	480,0000	960,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110 AMP.	1417	1,000	460,0000	460,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 60 AMP	1540	1,000	280,0000	280,00
SELMAR NUNES 04382316944	CHAVE	1415	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	CIBIE	1415	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES 04382316944	ESTATOR	1274	1,000	260,0000	260,00
SELMAR NUNES 04382316944	ESTATOR	1335	1,000	260,0000	260,00
SELMAR NUNES 04382316944	FAROL	1274	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES 04382316944	JOGO DE ESCOVA	1274	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	JOGO DE ESCOVA	1335	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	LÂMPADA	1315	1,000	6,0000	6,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 103H	1534	1,000	5,0000	5,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 1141	1415	8,000	7,0000	56,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 67	1409	2,000	5,0000	10,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H-3	1415	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H-3	1534	2,000	25,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	PLACA DIODO	1335	1,000	170,0000	170,00
SELMAR NUNES 04382316944	REGULADOR	1274	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES 04382316944	REGULADOR	1415	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE	1415	2,000	65,0000	130,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE DO PISCA	1317	1,000	80,0000	80,00
SELMAR NUNES 04382316944	ROLAMENTO	1335	2,000	45,0000	90,00
SELMAR NUNES 04382316944	ROTOR	1274	1,000	220,0000	220,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1274	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1317	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1335	1,000	75,0000	75,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1409	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1415	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1534	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1315	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA	1415	2,000	30,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA COMPLETA DO PISCA	1315	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA LATERAL	1409	2,000	15,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA TRASEIRA	1415	2,000	40,0000	80,00
SELMAR NUNES 04382316944	SOQUETE	1315	1,000	10,0000	10,00
SELMAR NUNES 04382316944	TERMINAL BATERIA	1417	1,000	15,0000	15,00
SIDNEI CECCHIM ME - CS INFORMATICA	NOBREAK 650 VA	1284	1,000	370,0000	370,00
SIDNEI CECCHIM ME - CS INFORMATICA	NOBREAK 650 VA	1285	1,000	370,0000	370,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	BOBINA 1 VIA 57MM X 30 M	1498	30,000	2,0000	60,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA CATALOGO C/20	1498	4,000	22,9000	91,60
SILVA & GOBI LTDA-ME	PASTA SUSPENSA PLASTICA	1498	50,000	2,9000	145,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCATRA E QUARTO BOVINO	1564	12,300	21,6000	265,68
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALHO KG	1564	1,000	4,9500	4,95
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	1562	1,000	73,0000	73,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CARGA DE GAS GLP 13	1563	1,000	73,0000	73,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CEBOLA	1564	2,870	2,3000	6,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COXA E S/COXA DE FRANGO	1564	2,820	5,9900	16,89
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE	1565	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL	1565	1,000	2,3500	2,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LITROS	1564	1,000	7,0000	7,00
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LITROS	1564	1,000	7,7500	7,75
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REFRIGERANTE 2 LITROS	1564	1,000	5,9800	5,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	REPOLHO	1564	1,000	5,2000	5,20
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAL TEMPERADO 1KG	1564	1,000	2,9800	2,98
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOMATE	1564	4,620	3,4600	15,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VINAGRE 750ML	1564	1,000	3,9800	3,98
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	DISCO SEMANAL 180 KM VDP	1302	1,000	37,0000	37,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1287	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1301	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1302	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1314	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1337	1,000	104,1700	104,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO BVDR	1314	1,000	110,0000	110,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	1287	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	1301	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	1302	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO	1314	1,000	207,3400	207,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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 ENSAIO METROLOGICO	1337	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	1287	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	1301	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	1302	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	1314	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	1337	1,000	83,4900	83,49
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	MANTA TERMICA	1392	50,000	15,0000	750,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	1401	2,000	180,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 02 TRAMA 1/2	1394	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	1401	1,000	520,0000	520,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPARO	1394	1,000	250,0000	250,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE AJUSTAR PINO, CONSERTAR E COLOCAR SUPORTE	1401	1,000	500,0000	500,00
TRANSPORTES MARTINS LTDA - EPP	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1397	1,000	1.800,0000	1.800,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CALÇO	1268	1,000	6,6700	6,67
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CALÇO	1268	3,000	8,8000	26,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CALCO AJUSTE EIXO PRINCIPAL	1334	3,000	8,1600	24,48
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	EIXO SAIDA	1268	1,000	448,9900	448,99
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ENGRENAGEM	1268	1,000	487,0000	487,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ENGRENAGEM MOTRIZ	1268	1,000	471,5200	471,52
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	1268	1,000	17,6800	17,68
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR EIXO PRINCIPAL	1334	1,000	30,6400	30,64
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR EIXO PRINCIPAL	1334	2,000	27,4700	54,94
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ROLAMENTO	1268	1,000	116,2300	116,23
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ROLAMENTO	1334	1,000	49,9400	49,94
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ARRUELA 6100235	1383	4,000	16,4200	65,68
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CALÇO 61002367	1383	10,000	10,9400	109,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CANTO DA LAMINA 6100437	1383	2,000	218,8400	437,68
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CAPA E CONE 421336/366	1383	3,000	581,7800	1.745,34
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CASTANHA 6100246	1383	12,000	8,2100	98,52
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVETA 61000237	1383	4,000	27,5800	110,32
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	COLA 12B12	1383	1,000	13,7000	13,70
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	COLA BRANCA 1104	1383	4,000	13,7000	54,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CONTRA PINO 6100416	1383	8,000	1,3800	11,04
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CONTRA PINO D-82211	1383	4,000	4,5300	18,12
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CORRENTE DO TANDER 2Y2500	1383	3,000	581,3100	1.743,93
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	COXIM CAIXA 6100516	1383	4,000	10,2800	41,12
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CRUZETA	1533	1,000	220,0000	220,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE 7200064	1383	9,000	88,8400	799,56
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DESENGRIPANTE 1801	1383	2,000	10,2700	20,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	EIXO 6400014	1383	1,000	649,7900	649,79
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	EIXO DE RODA 6300036	1383	3,000	670,8000	2.012,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ENGRENAGEM SIMPLES 6200085	1383	2,000	684,0100	1.368,02
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO	1324	1,000	141,0000	141,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO	1324	1,000	118,0000	118,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR	1324	1,000	250,0000	250,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR	1324	1,000	210,0000	210,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR EXTERNO	1536	1,000	110,0000	110,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR INTERNO	1536	1,000	192,0000	192,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DIESEL	1324	1,000	230,0000	230,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JOGO DE LONAS 6105163	1383	4,000	82,0800	328,32
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JUNTA 6100233	1383	2,000	23,8700	47,74
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JUNTA 6100233	1383	2,000	16,6300	33,26
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JUNTA 6100244	1383	4,000	20,5200	82,08
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	LAMINA 9D9556AR1	1383	1,000	581,3100	581,31
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	LAMINA AR1 9D5557AR1	1383	1,000	615,5500	615,55
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO 1/16UNC3	1383	1,000	3,0900	3,09
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO 3045	1383	17,000	3,4300	58,31
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO 5/8UNC4	1383	1,000	2,7600	2,76
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO 5/8X3L	1383	8,000	3,4300	27,44
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO 6101105	1383	4,000	13,7700	55,08
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA 1"3/4UNC3	1383	1,000	13,7000	13,70
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA 3329	1383	25,000	2,4000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA 5/8UNC	1383	1,000	1,7200	1,72
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA 6100242	1383	4,000	38,3500	153,40
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA 7/16UNC3	1383	1,000	2,4200	2,42
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	REPARO DE CILINDRO DE FREIOS 6108555	1383	4,000	82,2300	328,92
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	REPARO DE CILINDRO MESTRE 6100291	1383	1,000	344,2900	344,29
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	REPARO DE CILINDROS DE FREIOS 6101107	1383	4,000	102,7800	411,12
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	RETENTOR 415010	1383	1,000	30,0600	30,06
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	RETENTOR 6100238	1383	4,000	34,2000	136,80
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA SUBSTITUIR PEÇAS DO TAN	1382	45,000	96,8500	4.358,25
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1324	1,000	316,0000	316,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	TUBO 6200105	1383	4,000	60,2400	240,96
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	TURBO NOVO	1324	1,000	2.700,0000	2.700,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	UNHA 7200065	1383	9,000	34,2400	308,16
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	UNHA 72251673	1383	1,000	37,5800	37,58
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	GAVETEIRO C/ 1 GAVETA	1442	1,000	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	1442	1,000	390,0000	390,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	GAVETEIRO DUPLO C/ 8 GAVETAS	1442	1,000	690,0000	690,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	QUADRO BRANCO	1431	1,000	790,0000	790,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA C.	CUSTAS PROCESSUAIS	1547	1,000	250,5400	250,54
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPI	Tube de concreto simples, circular, classe PA2, com armação,	1574	20,000	680,0000	13.600,00
TUPY BORRACHAS LTDA - ME	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4	1351	17,000	38,0000	646,00
VALESCA DIAN LUNEBURGER - ME	BACIA COM TAMPA	1273	6,000	10,0000	60,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO MARTA ROCHA	1569	5,000	22,0000	110,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO RECHEADO	1569	5,000	22,0000	110,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA	1569	10,000	5,5000	55,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI	1569	6,000	11,9000	71,40
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	LANCHE	1569	89,000	1,0000	89,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	MINI CUCA	1569	70,000	0,7857	55,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	MINI SANDUICHE	1379	70,000	2,0000	140,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PÃO CASERINHO	1568	20,000	0,3900	7,80
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PÃO FRACES	1568	69,000	0,5000	34,50
VALMIR CASAROTO	SERVIÇO DE SOM DE RUA	1567	1,000	40,0000	40,00
VANDERLEI RIGON - ME	PROTEÇÃO DE CALHA	1327	24,000	38,3333	920,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâm	1375	20,000	237,4000	4.748,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmet	1372	50,000	79,4900	3.974,50
WANESSA FATINI JANCZESKI TRES 00720002958	Contratação de profissional especializado conforme requisito	3	7,500	1.700,0000	12.750,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	REPARO DO EMBOLO DA CHAVE MAGNÉTICA	1270	1,000	320,0000	320,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1270	1,000	80,0000	80,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO NA PARTE ELETRICA	1435	1,000	280,0000	280,00
Total Geral do Mês ---->					219.217,85