ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALVADIR FRANCISCO GRODER 69431264072	PINTURA INTERNA DA DPM E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR	3739	1,000	300,0000	300,00
AUTO MECANICA MENEGOTTO LTDA - ME	MANGUEIRA INTERCOOLER CEPAN	3711	1,000	80,0000	80,00
AUTO MECANICA MENEGOTTO LTDA - ME	TROCAR MANGUEIRA	3712	1,000	30,0000	30,00
AUTO MECANICA MENEGOTTO LTDA - ME	TROCAR OLEO	3713	1,000	30,0000	30,00
AVELINO HOSS	DIAFRAGMA	3700	1,000	39,0000	39,00
AVELINO HOSS	LAMINA 3 FACAS 300 MM	3700	1,000	65,0000	65,00
AVELINO HOSS	POLIMATIC	3700	1,000	55,0000	55,00
CLOVIS ANTONIO NICHELLE	MORGOTA	3837	76,000	5,6200	427,12
CLOVIS ANTONIO NICHELLE	MORGOTA	3838	47,000	5,6200	264,14
COOP. DOS TRAB. NA AGRICULTURA FAMILIAR	SALAME COLONIAL	3759	8,000	18,6600	149,28
COOP. DOS TRAB. NA AGRICULTURA FAMILIAR	SALAME COLONIAL	3760	5,000	18,6600	93,30
COOP. DOS TRAB. NA AGRICULTURA FAMILIAR	SALAME COLONIAL	3761	12,000	18,6600	223,92
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	3732	8,000	7,2900	58,32
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE BOQUEIRÃO SUAVE	3733	10,000	10,1900	101,90
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE BOQUEIRÃO SUAVE	4028	15,000	8,9900	134,85
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	SABÃO DE ÁLCOOL	3732	1,000	7,5600	7,56
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRIC	CARNE SUINA	3948	26,000	11,1900	290,94
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRIC	CARNE SUINA	3949	8,000	11,1900	89,52
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRIC	CARNE SUINA	3958	32,000	11,1900	358,08
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRIC	LINGUIÇA TOSCANA SUINA	3948	10,000	12,7900	127,90
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRIC	LINGUIÇA TOSCANA SUINA	3949	15,000	12,7900	191,85
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRIC	LINGUIÇA TOSCANA SUINA	3958	75,000	12,7900	959,25
DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA - M	AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR PASSAG	3941	2,000	90,0000	180,00
DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA - M	PASSAGEM AÉREA TRECHO CHAPECÓ-FLORIANÓPOLIS	3942	2,000	253,9900	507,98
DAL PIVA & CIA LTDA - ME	CAIXA BRANCA C/ TELA G	3764	15,000	5,0000	75,00
DAL PIVA & CIA LTDA - ME	SACO PLÁSTICO 20 X 30 X9	3764	1,000	12,0000	12,00
DESERGIO ZIMERMANN	LARANJA	3722	100,000	2,1600	216,00
DESERGIO ZIMERMANN	LARANJA	3723	160,000	2,1600	345,60
DESERGIO ZIMERMANN	LARANJA	3959	125,000	2,1600	270,00
DESERGIO ZIMERMANN	LARANJA	3960	40,000	2,1600	86,40
DESERGIO ZIMERMANN	LARANJA	3962	150,000	2,1600	324,00
DISTRIBUIDORA DE DOCES ANDRADE LTDA - ME	BARRA NESTLE ALPINO 150G	3888	98,000	4,3000	421,40
DORVALINO CLEOCIR CASAGRANDE	CAIXA DE FLORES COM 15 UNIDADES CADA DE CRAVINAS	4019	80,000	9,0000	720,00
DORVALINO CLEOCIR CASAGRANDE	CAIXA DE FLORES COM 15 UNIDADES CADA DE TAGETÃO	4019	170,000	9,0000	1.530,00
DORVALINO CLEOCIR CASAGRANDE	CAIXA DE FLORES COM 15 UNIDADES CADA DE AVINCA	4019	100,000	9,0000	900,00
DS CAR REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	OLEO LUBRIFICANTE	4015	3,000	19,2500	57,75
DS CAR REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	SILENCIOSO INT.ECOSPORT	4014	1,000	174,4000	174,40
DS CAR REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	SILENCIOSO TRAS.ECOSPORT	4014	1,000	190,5000	190,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA	CADERNOS PEDAGÓGICOS	3968	57,000	9,5000	541,50
GRAVAR ARTES COM. DE ARTIGOS PUBLICITÁRI	PLACA DE HOMENAGEM EM PRATA ALPACA,17 X 25 CM	3826	2,000	170,0000	340,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	ADAPTADOR DE ENERGIA	3861	13,000	7,0000	91,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	CABO TELEFÔNICO	3772	2,000	20,0000	40,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	CARREGADOR ORIGINAL ASUS	3842	1,000	160,0000	160,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	DIFERENÇA TROCA FONE	3771	1,000	176,0000	176,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	ESTABILIZADOR 600 VA	3862	1,000	123,6000	123,60
IDF INFORMATICA LTDA - ME	MEMÓRIA SDC4/16GB MICRO SDHC 16 GB CLASSE	3806	1,000	70,0000	70,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	MODEM ADSL2+DLINK DSL 2500 EBRIL	3964	1,000	90,0000	90,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	PEN DRIVE 32 GB,USB 2.0 AZUL	3806	1,000	115,0000	115,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	PRENDEDOR DE CABOS	3772	20,000	0,2000	4,00
IDF INFORMATICA LTDA - ME	TOMADA TELEFÔNICA	3772	1,000	4,0000	4,00
IMAGEM ELETRONICA LTDA - ME	FONTE	3762	2,000	39,0000	78,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	BAGUETE	3708	49,000	2,0000	98,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	BAGUETE	3708	30,000	2,0000	60,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	BATENTE LISO	3708	12,000	8,0000	96,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	DOBRADIÇA LISA	3708	24,000	3,0000	72,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	FD PORTA	3708	4,000	70,0000	280,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	FECHADURA STAM	3708	8,000	50,0000	400,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	GUIA INFERIOR	3708	52,000	8,0000	416,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	GUIA INFERIOR	3708	2,000	7,0000	14,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	LEITO BAGUETE	3708	30,000	3,5000	105,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	LEITO BAGUETE	3708	48,000	3,2500	156,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	MÃO DE OBRA	3709	1,000	299,7000	299,70
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	PAINEL ACUSTICO	3708	49,000	75,0000	3.675,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	TESTEIRO	3708	16,000	4,0000	64,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	TRAVESSA	3708	6,000	10,0000	60,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	TRAVESSA	3708	46,000	4,0000	184,00
INTRA FORROS,DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	TRAVESSA	3708	32,000	10,0000	320,00
IVANI FATIMA LAZZARI FERREIRA 04866999942	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	4016	1,000	400,0000	400,00
JULIA PATRICIA TECHIO 03286218979	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	3684	1,000	1.750,0000	1.750,00
LAVAGEM NICHELLE - ME	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO	3804	1,000	25,0000	25,00
LAVAGEM NICHELLE - ME	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO	3805	3,000	25,0000	75,00
LAVAGEM NICHELLE - ME	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO	3856	4,000	25,0000	100,00
LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTE	CONECTOR CUNHA DE ALUMINIO TIPO III	3738	4,000	5,0000	20,00
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	BALÃO S. ROQUE	3717	3,000	10,5000	31,50
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	EVA ESTAMPADO 400X600X2MM - ESTAMPAS DIVERSAS	3717	25,000	5,4500	136,25
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	GRAMPEADOR	3717	1,000	29,7500	29,75
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	LAÇO P/ CESTA	3717	20,000	1,2500	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	PAPEL CREPOM (CORES A ESCOLHER)	3717	20,000	1,2500	25,00
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	PAPEL DUPLEX	3829	200,000	1,2500	250,00
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	PAPEL FOTO	3717	100,000	1,9500	195,00
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	PAPEL VERGE C/ 50 FLS	3717	5,000	19,9000	99,50
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - 220V	3829	10,000	26,5000	265,00
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	ROLO TNT C/ 50 MT	3717	1,000	110,0000	110,00
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	SACOS P/ CESTAS	3717	20,000	3,5000	70,00
LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINENSE LTDA - I	TERMICA	3717	1,000	119,0000	119,00
LIVRARIA E BAZAR TIFFANY LTDA	OLHO MÓVEL N°7	4021	500,000	0,0700	35,00
MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE	ENVELOPE C/ 50	4024	1,000	66,6400	66,64
MARCIO ANDRE TOMASELLI 66826446049	PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVA ERECHIM A FRAIBURGO/SC	3685	1,000	130,0000	130,00
MARCOS ISOTON 04766188942	AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE	3987	1,000	190,0000	190,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CABO	3983	2,000	10,0000	20,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CABO 3 X 22	3972	4,000	5,0000	20,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CABO 6 X 1	3991	1,500	16,6667	25,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CONJUNTO PLANETÁRIO (MOTOR DE ARRANQUE)	3987	1,000	180,0000	180,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CONSERTO CHICOTE GERAL,PLACA FUZIVEL,REVISÃO ELÉTRICA	3971	1,000	150,0000	150,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CONSERTO ALTERNADOR	3976	1,000	80,0000	80,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CONSERTO ALTERNADOR	3992	1,000	80,0000	80,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CONSERTO DE CABO DE BATERIA	3980	1,000	30,0000	30,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CONSERTO RADIO	3984	1,000	40,0000	40,00
MARCOS ISOTON 04766188942	CONTATO DE IGUINIÇÃO	3983	1,000	58,0000	58,00
MARCOS ISOTON 04766188942	FUSIVEL	3969	2,000	1,0000	2,00
MARCOS ISOTON 04766188942	FUSIVEL	3972	2,000	1,0000	2,00
MARCOS ISOTON 04766188942	FUSIVEL	3979	1,000	2,0000	2,00
MARCOS ISOTON 04766188942	FUSIVEL	3981	18,000	2,0000	36,00
MARCOS ISOTON 04766188942	JOGO DE BUCHA	3987	1,000	28,0000	28,00
MARCOS ISOTON 04766188942	JOGO PALHETA SILICONE	3991	1,000	112,0000	112,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LAMPADA 1141 12V	3974	2,000	5,0000	10,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LAMPADA 1141 24V	3969	2,000	4,5000	9,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LAMPADA 1141 24V	3972	2,000	4,5000	9,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LAMPADA 12V	3989	5,000	4,5000	22,50
MARCOS ISOTON 04766188942	LAMPADA 12V	3991	5,000	4,5000	22,50
MARCOS ISOTON 04766188942	LAMPADA 67 24 V	3979	1,000	5,0000	5,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LAMPADA H3 24V	3985	2,000	25,0000	50,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA	3979	1,000	78,0000	78,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LENTE SINALEIRA	3989	1,000	45,0000	45,00
MARCOS ISOTON 04766188942	LENTE SINALEIRA	3991	2,000	38,0000	76,00
MARCOS ISOTON 04766188942	PACOTE DE GRAMPO	3974	2,000	30,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS ISOTON 04766188942	PLUGUE ENGATE RÁPIDO	3972	1,000	12,0000	12,00
MARCOS ISOTON 04766188942	PONTEIRA,CABO BATERIA	3989	1,000	18,0000	18,00
MARCOS ISOTON 04766188942	PORTA ESCOVA	3977	1,000	32,0000	32,00
MARCOS ISOTON 04766188942	PORTA ESCOVA	3987	1,000	105,0000	105,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REGULADOR	3977	1,000	68,0000	68,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO ELÉTRICA	3970	1,000	35,0000	35,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	3975	1,000	40,0000	40,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	3978	1,000	35,0000	35,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	3984	1,000	50,0000	50,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	3988	1,000	72,0000	72,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	3990	1,000	80,0000	80,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA,CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE	3986	1,000	120,0000	120,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA,TROCA DE CABOS	3982	1,000	90,0000	90,00
MARCOS ISOTON 04766188942	REVISÃO PARTE ELÉTRICA,TROCA DE LAMPADA	3973	1,000	20,0000	20,00
MARCOS ISOTON 04766188942	ROLAMENTO 6003	3993	1,000	25,0000	25,00
MARCOS ISOTON 04766188942	ROLAMENTO 6203	3977	1,000	18,0000	18,00
MARCOS ISOTON 04766188942	ROLAMENTO 6303	3977	1,000	31,0000	31,00
MARCOS ISOTON 04766188942	ROLAMENTO B 17	3993	1,000	58,0000	58,00
MARCOS ISOTON 04766188942	ROTOR DO ALTERNADOR	3977	1,000	145,0000	145,00
MARCOS ISOTON 04766188942	SENSOR DE FREIO	3991	1,000	58,0000	58,00
MARCOS ISOTON 04766188942	SINALEIRA COMPLETA	3989	1,000	72,0000	72,00
MARCOS ISOTON 04766188942	SOQUETE COM LAMPADA	3977	1,000	20,0000	20,00
MARCOS ISOTON 04766188942	SOQUETE LAMPADA 69	3969	1,000	8,0000	8,00
MARCOS ISOTON 04766188942	TERMINAL DE BATERIA	3974	2,000	15,0000	30,00
MARCOS ISOTON 04766188942	TERMINAL DE BATERIA	3987	2,000	15,0000	30,00
MARLI TEREZINHA ZANCHI	VARRÕES PARA CORTINA	3707	6,000	45,0000	270,00
MERCADO E PANIFICADORA BOLFE LTDA - ME	CAFÉ	3855	2,000	12,2900	24,58
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 C/100	3698	1,000	0,3000	0,30
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	ADESIVO PVC 75GR	3698	1,000	5,5000	5,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	BUCHA FIXAÇÃO 08MM	3698	30,000	0,1500	4,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	BUCHA FIXAÇÃO 6 MM USAF	3698	30,000	0,1500	4,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	CANALETA C/ FITA 20 X 10 X 2 MT ALUMBRA BRANCA	3698	10,000	6,5000	65,00
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	FIO PARALELO 2X2,5 MM	3698	31,000	2,5000	77,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	FITA ISOLANTE 19 MM 20 MT	3698	1,000	5,5000	5,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	FITA VEDA ROSCA	3698	1,000	4,5000	4,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	JOELHO LR "A" 20 MM X 1/2 483	3698	2,000	1,5000	3,00
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	JOELHO SOLD. 20MM	3698	2,000	2,0000	4,00
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	MANGUEIRA TRANÇADA MULTIUSO 3/8 X 3 WORKER	3698	2,500	4,3000	10,75
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	PARAF. N 12 4" PONTA BROCA CISER	3698	30,000	0,1500	4,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	PARAF. PHILIPS ZA C/C 6,0 X 100	3698	30,000	0,1500	4,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	SIFÃO SANFONADO BRANCO 1,50 MT	3698	1,000	15,0000	15,00
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	TOM. SOB-X39119 BR RET 20A	3698	11,000	8,5000	93,50
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	TOM. SOB-X39119 BR RET 20A	3698	2,000	7,9000	15,80
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CAPA 3400 X 08	3886	4,000	12,0000	48,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CAPA MANGUEIRA 3400 X 12	3883	2,000	15,0000	30,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CAPA MANGUEIRA 3400 X 12	3886	3,000	15,0000	45,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CAPA MANGUEIRA 3400 X 12	3887	4,000	15,0000	60,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CHAPA 4.75 X 1510 X 3000	3885	8,000	9,0000	72,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CHAPA FERRO	3877	21,000	9,0000	189,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CHAPA FERRO	3878	11,000	9,0000	99,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CHAPA FERRO	3879	8,000	9,0000	72,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CHAPA FERRO	3884	14,000	9,0000	126,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CONSERTO DE DOIS TANDEM	3929	1,000	220,0000	220,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CONSERTO ESTEIRA	3936	1,000	180,0000	180,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CONSERTO GRADE BOCA DE LOBO	3932	3,000	70,0000	210,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CONSERTO LEQUE DO DISTRIBUIDOR	3934	1,000	95,0000	95,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CONSERTO SUPORTE DA BOMBA	3934	1,000	180,0000	180,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CONSERTO TAMPA DA CAÇAMBA	3931	1,000	132,0000	132,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	CONSERTO TAMPA DA CAÇAMBA	3937	1,000	225,0000	225,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	DESM./MONTAGEM,TROCA DE PEÇAS, REGULAGEM CAIXA DE CÂMBIO	3930	1,000	378,0000	378,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	DESMONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE CÂMBIO	3939	1,000	155,0000	155,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	ELETRODOS CORTE	3881	21,000	7,0000	147,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 1/2	3886	3,000	58,0000	174,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMA	3876	2,200	80,0000	176,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMA	3882	6,000	58,0000	348,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMA	3886	1,900	80,0000	152,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 3/4 4T	3881	3,100	120,0000	372,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 3/4 4T	3882	4,000	12,0000	48,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 3/4 4T	3883	1,800	120,0000	216,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 3/4 4T	3886	2,500	120,0000	300,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA 3/4 4T	3887	1,000	120,0000	120,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA ÂNGULO DA LAMINA	3887	1,000	160,0000	160,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA C/ MALHA DUPLA DE AÇO	3875	16,800	32,0000	537,60
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA DO BRAÇO	3881	1,000	192,0000	192,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	MANGUEIRA GIRO DA LAMINA	3887	1,000	165,0000	165,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	ROLAMENTO	3877	2,000	44,0000	88,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SERVIÇO ADAPTAÇÃO VALVULA DO TANQUE	3928	1,000	80,0000	80,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRA O RADIADOR	3927	1,000	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PARACHOQUE	3926	1,000	300,0000	300,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PARACHOQUE	3935	1,000	148,0000	148,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SERVIÇO DE PRENSA	3933	1,000	200,0000	200,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SERVICO DE TORNO	3928	1,000	95,0000	95,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SERVICO DE TORNO	3933	1,000	110,0000	110,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA E CORTE OXIGÊNIO	3937	1,000	175,0000	175,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA GÁS E CONSERTO DOS PÉS DA PRANCHA	3940	1,000	195,0000	195,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG	3928	1,000	85,0000	85,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG	3929	1,000	215,0000	215,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG	3934	1,000	70,0000	70,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG	3935	1,000	115,0000	115,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG	3936	1,000	195,0000	195,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG	3937	1,000	248,0000	248,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG E CONCERTO DA CONCHA	3918	1,000	230,0000	230,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG E CONCERTO DA CONCHA	3933	1,000	240,0000	240,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG E CONSERTO CABINE	3938	1,000	148,0000	148,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	SOLDA MIG E CONSERTO PINO DO H	3933	1,000	138,0000	138,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	TROCA BOMBA DE ÁGUA E TROCA DE PARAFUSO DO COXIM DO MOTOR	3937	1,000	215,0000	215,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	TROCA DE MANGUEIRAS	3918	1,000	140,0000	140,00
NILO JOSE PIEROZAN - ME	TROCAR MANGUEIRA	3939	1,000	80,0000	80,00
NILZO LUIZ BONCOSKI 02793538981	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GÁS DE COZINHA	3734	1,000	335,0000	335,00
OFICINA MECANICA MECANAUTO LTDA - ME	ROLAMENTO CARDAN	3766	1,000	76,0000	76,00
ONEIDE MARGARETE LAZZARIN 40046753915	REFIL CARBON BLOCK 9 7/8	3699	2,000	85,0000	170,00
PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS	OLEO MULTI FUNC	3773	3,000	290,0000	870,00
PINO GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	GAS GLP 45 KG	3715	1,000	260,0000	260,00
PINO GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3714	1,000	57,0000	57,00
PINO GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3724	1,000	57,0000	57,00
PINO GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	4020	1,000	57,0000	57,00
VALERIA CRISTINA ALBERT 08803041974	DECORAÇÃO	4023	1,000	1.690,0000	1.690,00
VIRTUAL SHOW SONORIZAÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	3719	1,000	1.000,0000	1.000,00
VOLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	ASSISTÊNCIA ELÉTRICA	3947	1,000	30,0000	30,00
VOLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR	3716	1,000	65,0000	65,00
ZOLETTE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	CANETA RD 702	3963	30,000	12,0000	360,00
				Total Geral do Mês ---->	39.815,93