

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A I SOTELE	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO 40X13CM COM BRASÃO E ESCRITA	479	2,000	25,0000	50,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO CARDÃ	477	1,000	190,0000	190,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO DA TRANSMISSÃO	392	1,000	380,0000	380,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO DO ROTOR	521	1,000	250,0000	250,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO POLIA	392	1,000	190,0000	190,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	JOGO DE FACA	431	1,000	895,0000	895,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	MOLA	477	1,000	47,0000	47,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	MOLA DO QUEBRA JATO	477	5,000	3,1500	15,75
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	PEDRA DO AFIADOR	431	1,000	410,0000	410,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	PINO TRAVA	392	1,000	126,0000	126,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	RASPADOR ROLO LISO	521	2,000	75,0000	150,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	JOGO DE FACAS COM 12 UNIDADES	488	1,000	1.300,0000	1.300,00
ALETRICIO JOAO KUNRATH	SERVIÇO DE PALESTRAS	410	1,000	1.400,0000	1.400,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	PNEU CARRINHO DE MÃO	487	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	RAQUE 014	515	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	RAQUE 05	513	1,000	25,0000	25,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 05	543	1,000	25,0000	25,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 07	486	1,000	20,0000	20,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CORREIA NEW PECUS	544	1,000	800,0000	800,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	EIXO MAIOR	528	1,000	180,0000	180,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	MOLA	528	2,000	48,0000	96,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	RASPADOR	528	1,000	84,0000	84,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	RASPADOR	637	1,000	84,0000	84,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	650	1,000	160,0000	160,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	651	1,000	240,0000	240,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTRACHEQUE VIA INTERNET	618	11,000	257,0000	2.827,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR CURTO 25X3/4	529	1,000	0,9800	0,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR INTERNO 1/2	529	1,000	1,8900	1,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO 17GR	529	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO AQUATHERM FRASCOS	432	1,000	32,9800	32,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITARIO	512	1,000	23,9000	23,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	529	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM	494	1,000	8,9000	8,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLASTICA Nº 6	494	40,000	0,1000	4,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	494	105,000	0,1000	10,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO DE AÇO 1/8 6X7	529	4,000	1,9500	7,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA BR	512	1,000	35,9800	35,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CILINDRO GII 53MM	537	1,000	18,5000	18,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA BRANCA 1KG	491	1,000	28,9800	28,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE ALGODÃO 06 MM	491	50,000	0,5900	29,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA DE PORTA	491	1,000	38,9800	38,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA CREPE 25MMX50M BRANCA	393	2,000	4,9800	9,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA DUPLA FACE 12MM X 2M	494	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	494	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA HERR	529	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO	512	1,000	0,7500	0,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO COM BUCHA	494	20,000	2,2300	44,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO COM BUCHA	512	2,000	2,2300	4,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO AÇO 1/2	529	2,000	1,8500	3,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	HASTE ADAPTADORA 1/2	512	1,000	18,5000	18,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLDAVEL 20	432	1,000	0,9800	0,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED TUBULAR 18W	660	4,000	37,9800	151,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA FERRO	491	1,000	6,5000	6,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.20MM	432	2,000	0,9800	1,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD 4,5X40MM	494	5,000	0,1600	0,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD 5,0C55	494	100,000	0,4500	45,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA 5,0X4	494	40,000	0,2900	11,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISTOLA APLICADOR SILICONE	512	1,000	45,9000	45,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PROTETOR SOLAR FPS 30	520	27,000	14,9700	404,19
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL 20MM	529	1,000	6,9000	6,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE BRANCO	494	1,000	4,6800	4,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LA 15 CM	494	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TEXTURA LISA BRANCA 25KG	393	2,000	62,9800	125,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA 3,6 L	393	2,000	106,7300	213,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BASE PASTEL 3,6L	393	3,000	75,5800	226,74
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BASE PASTEL 810ML	494	1,000	36,9900	36,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY AZUL OCEANO	494	2,000	16,9000	33,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD 20MM	432	1,000	10,9800	10,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VALVULA	507	1,000	15,9000	15,90
BORGES GAS LTDA - EPP	GAS LP 13KG	663	1,000	80,0000	80,00
C AVER LANCHONETE - ME	SALGADOS	567	800,000	0,6500	520,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DE VEICULO	396	1,000	150,0000	150,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE TROCA DE CENTRAL	396	1,000	550,0000	550,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	530	1,000	3.990,0700	3.990,07
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	531	1,000	1.993,0700	1.993,07
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	444	1,000	319,3100	319,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIDINEI D.SATTLER - ME	HOMOCINETICA	631	1,000	418,0000	418,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	KIT COIFA HOMOCINETICA	631	1,000	90,0000	90,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO SEMI EIXO	631	1,000	188,0000	188,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	631	1,000	180,0000	180,00
CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRI	PAGAMENTO DE TRT	561	1,000	51,9800	51,98
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ABACATE DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, EM KG, TAM	445	34,000	8,3800	284,92
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ACELGA FOLHAS DE TAMANHO MÉDIO, INTEIRAS, COLORAÇÃO UNIFOR	445	35,000	6,7900	237,65
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AGNOLINE RECHEADO COM FRANGO, TAMANHO MÉDIO; CONGELADO. PROD	445	45,000	25,5500	1.149,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ALFACE TIPO LISA E CRESPA, FRESCA, EM PÉ BEM DESENVOLVIDO, L	445	190,000	3,1900	606,10
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ALHO GRAÚDO, SEM MACHUCADOS E BROTAMENTOS, NÃO DEVEM ESTAR	445	6,600	28,9000	190,74
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE, UNIDADES GRANDES, ÍNTEGRAS, FRE	445	88,000	4,3800	385,44
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BERGAMOTA CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVEL, IN NATUR	445	25,000	4,6000	115,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLACHA CASEIRA (MILHO, MAISENA, POLVILHO, GLACEADA E CÔCO	445	50,000	21,2600	1.063,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLACHA PÃO DE MEL/BOLACHA COM CHIA, EMBALADO EM PACOTES DE	445	32,000	22,6800	725,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLO DOCE SIMPLES CASEIRO COM SABORES DE BANANA, LARANJA	445	90,000	21,8200	1.963,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLO SALGADO COM SABORES DE FRANGO/CARNE MOÍDA E PRESUNTO	445	22,000	24,8000	545,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BRÓCOLIS DE BOA QUALIDADE, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE	445	44,000	6,4500	283,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAQUI de 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, EM KG TAMANH	445	44,000	12,0000	528,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	445	120,000	4,7900	574,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CHUCHU DE TAMANHO MÉDIO, NOVO, INTEIRO, DE 1ª QUALIDADE, LIM	445	55,000	5,7800	317,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COUVE FLOR UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, NOVA, LIMPA, INTEIRA D	445	55,000	6,6900	367,95
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COUVE MANTEIGA (MAÇO) EM FOLHA, MAÇOS DE TAMANHO MÉDIO, DE	445	32,000	5,8000	185,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CUCA EMBALAGEM COM NO MINIMO 700 GR, COM RECHEIO DE GOIABADA	445	132,000	10,3400	1.364,88
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE FRUTAS CASEIRO, DIVERSOS SABORES,(UVA, PÊSSEGO, M	445	15,000	14,9000	223,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE LEITE, PASTOSO, DEVERÁ SER FABRICADO COM MATÉRIAS-PR	445	28,000	14,9000	417,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO E VERMELHO, TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORR	445	55,000	5,3800	295,90
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FISÁLIS EMBALADA EM BANDEJAS COM 30 UNIDADES CADA, DE 1ª QUA	445	52,000	10,9000	566,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	GROSTOLI DOCE CASEIRO TIPO CUECA VIRADA, ISENTO DE IMPUREZAS	445	11,000	19,3800	213,18
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	HORTELÃ IN NATURA, 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS INTEGRAS, LIV	445	6,000	4,0000	24,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS (SABORES DIVERSOS: MORANGO,	445	232,000	9,9900	2.317,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	LARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	445	155,000	4,5000	697,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	LIMÃO TIPO GALEGO MADURO, DE 1ª QUALIDADE, DEVEM ESTAR ILE	445	16,000	5,8800	94,08
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO	445	26,000	12,1000	314,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO DE GENOURA COM OVOS (TIPO ESPAGUETE)CONTENDO SÊMO	445	26,000	14,0000	364,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO INTEGRAL COM OVOS (TIPO ESPAGUETE) CONTENDO SÊMOL	445	8,000	12,3500	98,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MANDIOCA S/ CASCA BOA QUALIDADE E TAMANHO MÉDIO. TIPO BRANCA	445	42,500	7,1000	301,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MASSA PARA LASANHA PACOTE COM NO MINIMO 500G, DEVE CONSTAR N	445	18,000	8,3900	151,02
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MEL DE ABELHA PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONF	445	8,000	23,2700	186,16
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MELADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONFECCIONADA EM	445	8,000	14,5000	116,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MILHO VERDE ESPIGAS DE BOA QUALIDADE, DESPROVIDO DE PALHA,	445	200,000	1,1000	220,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MORANGO ORGÂNICO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE	445	28,000	23,2900	652,12
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	NOZINHO ASSADO, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE	445	14,000	23,0000	322,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PALITO SALGADO ASSADO OU EM FORMA DE JOELINHOS. ISENTO DE IM	445	11,000	19,6900	216,59
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G	445	56,000	11,1000	621,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PAO DE ABOBRINHA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRES	445	18,000	10,0000	180,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE BATATA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESCO,	445	18,000	10,5000	189,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE BETERRABA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRES	445	38,000	10,0000	380,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE BRÓCOLIS EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, CONTE	445	34,000	10,0000	340,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE GENOURA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G,FATIADO, FRESCO,	445	38,000	10,0000	380,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	445	63,000	8,5800	540,54
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE MANDIOCA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESC	445	63,000	10,0000	630,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE MILHO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESCO,	445	38,000	9,3200	354,16
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DOÇE FRESCO, DO DIA, PESANDO EM TORNO DE 50G DEPOIS DE	445	48,000	13,4500	645,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO FRANCÊS FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G	445	39,000	10,3200	402,48
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO INTEGRAL FATIADO OU TIPO PÃO FRANCÊS FRESCO, FABRICADO	445	63,000	9,9900	629,37
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PEPINO UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, SEM RACHADURAS	445	60,000	5,1800	310,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	QUEIJO TIPO COLONIAL LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO S	445	84,000	25,6400	2.153,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	445	50,000	4,3900	219,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	REQUEIJÃO CREMOSO, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE	445	8,000	23,7500	190,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	RÚCULA (MAÇO) AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM ASPECTO DE PRODUTO F	445	12,000	3,9800	47,76
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SUCO DE UVA INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PRONTO PARA O CON	445	30,000	21,9000	657,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	TEMPERO VERDE (MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	445	66,000	4,0600	267,96
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	445	180,000	6,3800	1.148,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	TORTÉI RECHEADO COM MORANGA OU QUEIJO CASEIRO, CONGELADO,	445	22,000	24,5600	540,32
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA CANELA 200G	549	2,000	2,9900	5,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE BANANA	549	1,000	12,3900	12,39
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA IOGURTE MORANGO	549	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA MENTA	549	1,000	3,7900	3,79
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA CATURRA	549	15,000	1,7900	26,85
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CANELA 10GR	549	2,000	2,2900	4,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	549	1,000	10,9800	10,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GUARDANAPO DE PAPEL	549	1,000	1,3100	1,31
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	549	1,000	2,1900	2,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇA GALA	549	15,000	7,6900	115,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	549	3,000	6,6900	20,07
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	549	2,000	5,4900	10,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	549	1,000	3,6900	3,69
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SARANDI 2 LTS	549	2,000	3,6900	7,38
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SODA 2 LITROS	549	1,000	4,1900	4,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SUKITA 2 LITROS	549	1,000	4,1900	4,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE UVA 2L	549	2,000	4,1900	8,38
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CABO PARA FOICE	502	1,000	7,9000	7,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CAL P/PINTURA	502	5,000	34,9000	174,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CINTO ROÇADEIRA	501	1,000	63,9000	63,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	COLA PARA CAL	502	10,000	1,0000	10,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FIO PARA ROÇADEIRA	501	21,000	1,0000	21,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FOICE	502	1,000	17,9000	17,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LAMPADA MISTA 500W	500	1,000	55,9000	55,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	502	3,000	3,9000	11,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ROLA CAL	502	2,000	1,0000	2,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	SACO CAL	502	2,000	9,0000	18,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TESOURA	502	1,000	23,9000	23,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TINTA CAL 5LT	502	6,000	32,0000	192,00
CV TYRES EIRELI	Pneu 185/60/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no	418	2,000	167,0000	334,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CV TYRES EIRELI	Pneu 215/75 R/17.5, liso, 1ª linha de qualidade, com registr	552	4,000	444,0000	1.776,00
CV TYRES EIRELI	Pneu 275/80/22.5 liso, 1ª linha de qualidade, com registro n	552	6,000	1.129,0000	6.774,00
CV TYRES EIRELI	Pneu 275/80/22.5, borrachudo, 1ª linha de qualidade e regist	552	4,000	1.175,0000	4.700,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ALMOFADA GOTA	655	2,000	11,5450	23,09
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	APONTADOR	655	2,000	4,3550	8,71
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BALÃO PEROLADO	655	1,000	12,5100	12,51
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BARALHO UNO	655	1,000	11,5400	11,54
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAIXA DE SOM	655	1,000	119,9000	119,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CARIMBO EDUCATIVO	656	1,000	16,9000	16,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CARREGADOR USB	655	1,000	19,3900	19,39
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	DIFUSOR AROMÁTICO DE VARETAS	656	1,000	10,9000	10,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	DOMINÓ	655	1,000	10,5700	10,57
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	EVA DECORATIVO SORTIDO	656	5,000	18,9000	94,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	JOGO DE ENCAIXE PASSAROS	655	1,000	18,3300	18,33
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	JOGO DOMINÓ MULTIPLICAÇÃO	655	1,000	9,6000	9,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	JOGO PESCARIA GRANDE	655	1,000	38,7000	38,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ORGANIZADOR DE PLASTICO	655	1,000	36,7600	36,76
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ORGANIZADOR DE PLASTICO	655	1,000	34,8200	34,82
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PAINEL PARA FOTOS	655	1,000	14,4500	14,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PUFF 35X35	655	2,000	20,2750	40,55
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	QUEBRA CABEÇA	655	1,000	9,6000	9,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	QUEBRA CABEÇA	655	1,000	10,5700	10,57
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	QUEBRA CABEÇA	655	1,000	7,0700	7,07
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TABUADA DIVERTIDA	656	4,000	14,9000	59,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TAPETE AMARELINHA	655	1,000	31,9100	31,91
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TAPETE DE ATIVIDADES	655	1,000	21,5600	21,56
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TAPETE DE ATIVIDADES	656	4,000	25,9000	103,60
DEJAIR BATISTELLA 38605988991	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	474	1,000	1.804,0000	1.804,00
DEJAIR BATISTELLA 38605988991	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	475	1,000	1.082,0000	1.082,00
DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâm	417	20,000	258,3000	5.166,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO 1L	539	1,000	10,0000	10,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COLETOR DO ESCAPE	489	1,000	480,0000	480,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	DISCO	539	1,000	310,0000	310,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DE OLEO	404	1,000	18,0000	18,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO BRONZINA BIELA	539	1,000	125,0600	125,06
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO BRONZINA MANCAL	539	1,000	151,7500	151,75
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO DE CASO DE VELA	404	1,000	145,0000	145,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO DE JUNTA COM RETENTOR	404	1,000	324,0000	324,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO DE VELA	404	1,000	85,0000	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	539	1,000	78,0000	78,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	KIT CORREIA	404	1,000	400,0000	400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MANGA DO RESPIRO	539	1,000	34,8000	34,80
DIEGO FERNANDES 06543144971	MANGUEIRA D'AGUA	539	1,000	60,0000	60,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAQUINA DE VIDRO	489	1,000	110,0000	110,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	OLEO 15W40	404	3,500	20,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	OLEO 15W40	539	3,500	20,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PERA DO OLEO	539	1,000	34,0000	34,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PISTAO COM ANEIS	539	4,000	153,5175	614,07
DIEGO FERNANDES 06543144971	RETENTOR MOTOR	539	1,000	152,0000	152,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR CABEÇOTE PARA RETIFICAR PLAINA, TROCA D	623	1,000	3.000,0000	3.000,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONserto NA FECHADURA DO CAPO TRASE	489	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REPOR MANGUEIRA DO CARDÃ	511	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUEIRA HIDRÁULICA	397	1,000	380,0000	380,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	404	1,000	1.400,0000	1.400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTONHA E CORREIA	397	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR MANGUEIRA HIDRAULICA, DESMONTAR LATERAIS PA	524	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DAS PORTAS TRAZEIRAS E MAÇANETA,	623	1,000	1.500,0000	1.500,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA E SOLDAR CHASSIS	435	1,000	220,0000	220,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	TAMPA RESERV. ÁGUA	539	1,000	15,0000	15,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	valvula de admissao	404	8,000	36,7500	294,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	VALVULA DO ESCAPE	404	8,000	48,1250	385,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEI	INSCRIÇÃO DE CURSO	550	2,000	300,0000	600,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM IMAGEM 0,84X1,1	536	2,000	84,5000	169,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM ESTRUTURAL EM METAL	536	1,000	4.000,0000	4.000,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO RADIADOR	446	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CASTROL STHIL 2T 8017 500ML	456	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO BFU 707 COMB	451	1,000	24,0000	24,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN H12111 E H12111X	451	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6 MULTI 20	449	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6 MULTI 20	452	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FITA ISOLANTE	446	2,000	5,5000	11,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	456	20,000	4,3700	87,40
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXA BALDE DE 20 KG	455	1,000	215,0000	215,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	LIMPA PARABRISA	448	1,000	5,5000	5,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W30	454	1,000	38,0000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W40	450	1,000	44,0000	44,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W40	452	4,000	44,0000	176,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	430	1,000	349,0000	349,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	648	2,000	65,0000	130,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	648	1,000	37,5000	37,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	648	2,000	39,0000	78,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR INTERNO XS94	648	2,000	39,0000	78,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR MB	648	2,000	60,0000	120,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR VW	648	1,000	59,0000	59,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	430	1,000	19,0000	19,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	648	2,000	22,0000	44,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	648	4,000	42,0000	168,00
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM ÁEREA IDA E VOLTA - CHAPECÓ - BRASILIA	458	1,000	1.526,9600	1.526,96
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR PARTE DO CHASSIS	635	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	484	12,000	9,0000	108,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8X10	635	2,000	10,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO DE AÇO 2/8X5 CM	471	10,000	7,4000	74,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO DE AÇO 5/8X8CM	471	8,000	12,0000	96,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA PISTÃO	484	1,000	280,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE FAZER ESTRIVO	407	1,000	55,0000	55,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO E SOLDA PARA TIRAR AS PROTEÇÕES E TIRA	471	1,000	700,0000	700,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE PREENCHER LIMPADOR, REGULAR AS FACAS E REFAZER AS	403	1,000	188,0000	188,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTOS DIVERSOS	403	1,000	118,0000	118,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTOS DIVERSOS	407	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTOS DIVERSOS	622	1,000	725,0000	725,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO	484	1,000	105,0000	105,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NOS PARALAMAS E PARACHOQUE	526	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR E REPOR PISTÃO, CORTE E SOLDA NA CONCHA	649	1,000	230,0000	230,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR PARTE DA ESTEIRA, FAZER CANTO DA LAMINA E	484	1,000	565,0000	565,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TIRAR TOCA DE PARAFUSO, SOLDA E MAÇARICO	484	1,000	360,0000	360,00
G.L.FOCHI & CIA LTDA-BELTRÃO TAPETES	SERVIÇO DE CONFECCIONAR TAPETE PERSONALISADO 1,20X 0,80M	398	1,000	330,0000	330,00
ICAVEL VEICULOS LTDA	INTERRUPTOR	534	1,000	120,7500	120,75
ICAVEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO NA PARTE ELETRICA	534	1,000	689,0000	689,00
JACI ZILLI - ME	ABRAÇADEIRA	437	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	ESCAPE FINAL	437	1,000	125,0000	125,00
JACI ZILLI - ME	ESCAPE INTERMEDIARIO	437	1,000	75,0000	75,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE AR CONDICIONADO	661	1,000	35,0000	35,00
JACI ZILLI - ME	GAS REFREIGERANTE	661	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JACI ZILLI - ME	PNEU 185/65 R15	522	2,000	395,0000	790,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	522	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA DIANTEIRA	522	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA TRASEIRA	522	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	661	1,000	130,0000	130,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA NO CONDENSADOR	661	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	661	1,000	80,0000	80,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CAIXA TRIPLA MOVEL	633	1,000	69,9000	69,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	633	2,000	66,9000	133,80
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPEADOR PEQUENO	633	3,000	49,9000	149,70
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE	633	2,000	85,0000	170,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPO TRILHO	633	1,000	22,9000	22,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PACOTE DE BORRACHA	633	4,000	9,9900	39,96
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PERFURADOR GRANDE	633	1,000	235,0000	235,00
JESSICA CRISTINI NOVELO 08535849904	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLOR	411	4,000	18,0000	72,00
JESSICA CRISTINI NOVELO 08535849904	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORI	411	1,000	20,0000	20,00
JESSICA CRISTINI NOVELO 08535849904	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORI	568	1,000	20,0000	20,00
JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	562	1,000	1.450,0000	1.450,00
JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	SERVIÇO DE PALESTRAS	415	1,000	1.600,0000	1.600,00
JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	SERVIÇO DE PALESTRAS	566	1,000	1.820,0000	1.820,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA	438	1,000	1.000,0000	1.000,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM	638	1,000	761,0000	761,00
JOELSON GALVAO PEREIRA	Contratação de profissional/instrutor especializado conforme	654	10,000	1.200,0000	12.000,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	MOUSSE USB COM CABO DE NO MINIMO 1,8 METROS	564	2,000	24,4000	48,80
JUCIMAR BURATTI 70166595934	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NA CARÇAÇA E PREENCHIMENTO ENTALHADO	559	1,000	1.000,0000	1.000,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS	664	1,000	1.985,7600	1.985,76
LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO DA "3ª TAÇA REGIONAL TURI	558	1,000	600,0000	600,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASE ABC, 1 KG	499	1,000	70,0000	70,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC 06 KG	498	1,000	100,0000	100,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC 4 KG	495	1,000	85,0000	85,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC 4 KG	496	1,000	85,0000	85,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC 4 KG	497	1,000	85,0000	85,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ABRAÇADEIRA	401	10,000	2,6400	26,40
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	CHAVE CATRACA 16MM	401	1,000	43,0000	43,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	CHAVE DE FENDA	401	1,000	14,0000	14,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	CHAVE DE FENDA 3/8X12	401	1,000	28,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	CINTA PLASTICA	401	1,000	38,0000	38,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	CINTA PLASTICA	401	1,000	12,5000	12,50
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ESTOPA	401	20,000	4,9500	99,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ESTOPA COLORIDA	401	20,000	5,5000	110,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO 1" X 6	401	2,000	19,4000	38,80
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PORCA	401	2,000	5,7000	11,40
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	SOQUETE 13	401	1,000	16,0000	16,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	SOQUETE 16	401	1,000	15,0000	15,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CONCERTOS DIVERSOS	547	1,000	420,0000	420,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	CUICA DE FREIO	547	1,000	350,0000	350,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E CONCERTOS DE SOLDA DA LATER	508	1,000	340,0000	340,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	VENTUINHA	547	1,000	260,0000	260,00
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 2,5M DE 8 A 10 CM	624	5,000	18,6800	93,40
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 3,00 METROS DE 8 A 10 CM	624	1,000	24,1600	24,16
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CILINDRO DE RODA	426	2,000	183,9000	367,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CILINDRO DE RODA	480	2,000	183,6000	367,20
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CONEXAO	426	2,000	27,3500	54,70
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE COXIM	426	1,000	383,6000	383,60
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE LONA	426	2,000	225,3000	450,60
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE LONA	480	4,000	225,3000	901,20
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	MANGUEIRA DO COMANDO	480	1,000	283,3000	283,30
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	PATINS DE FREIO	426	2,000	436,7500	873,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REBITE	426	2,000	8,1000	16,20
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REBITE P/LONA DE FREIO	480	4,000	8,1000	32,40
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO BOMBA	480	1,000	280,0000	280,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO BOMBA HIDRAULICA	480	1,000	485,5000	485,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO CILINDRO FREIO	426	1,000	284,8000	284,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO COMANDO DIANTEIRA	480	1,000	320,0000	320,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO PATINS	480	4,000	88,9000	355,60
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR CUBO	426	2,000	45,5000	91,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR DO CUBO	480	4,000	45,5000	182,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO DO CUBO	426	2,000	250,8000	501,60
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO DO CUBO	480	3,000	250,8000	752,40
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	426	1,000	2.700,0000	2.700,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	480	1,000	2.785,0000	2.785,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	TUBO DE FREIO	426	1,000	189,1500	189,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	441	1,000	3,3000	3,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	441	3,000	0,7500	2,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(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	ABRAÇADEIRA DE NYLON	441	5,000	0,7500	3,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARLA	473	1,000	99,0000	99,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	441	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	492	4,000	3,5000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO MOLA	441	1,000	5,8000	5,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVE TIC TAC	492	1,000	6,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COMANDO	620	1,000	960,0000	960,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONECTOR	441	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA	505	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	492	2,000	1,2500	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPAGUETE MT	441	2,300	8,0000	18,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPAGUETE MT	441	0,150	4,0000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA	441	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INCERTO	441	1,000	1,3500	1,35
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT ANEIS	441	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 12V	620	1,000	2,7000	2,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 6 MM	400	5,000	4,5000	22,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA 8MM	492	0,300	4,0000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO DIANTEIRO	492	1,000	357,0000	357,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO LAMINA DIANTEIRA	492	1,000	256,0000	256,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO REFORÇO	492	1,000	310,0000	310,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PAINEL ITINERRIO	619	2,000	722,0000	1.444,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14/ 70	441	2,000	3,2000	6,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO 1/2X60	492	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	492	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO CURTO	492	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	441	1,000	3,5000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	492	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4 DUPLA	441	2,000	4,5000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8	441	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 9MM	441	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO ACERTAR CONVERGÊNCIA EIXO DIANTEIRO	441	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CAMBAGEM EIXO	441	1,000	260,0000	260,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CHICOTE SENSOR	441	1,000	400,0000	400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	441	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	505	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA DIANTEIRA	441	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA CATALIZADOR	441	1,000	1.300,0000	1.300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE MODULO	441	1,000	600,0000	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(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 MÃO DE OBRA	505	1,000	485,0000	485,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	492	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BOIA DO TANQUE	441	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	441	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO INTERCOOLER	441	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO TROCA VALVULA	620	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	518	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	UNIAO 5MM	441	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	UNIÃO 6MM	400	2,000	9,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA SOLENOIDE	492	1,000	240,0000	240,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	419	150,000	4,5000	675,00
NDL PRODUcoes LTDA	SERVIÇO DE PALESTRAS	409	1,000	1.450,0000	1.450,00
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE 14 PRANCHAS DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇ	482	1,000	78,5500	78,55
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA	TATAME EVA 1,00X1,00M	408	10,000	48,0000	480,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA PLASTICA	626	11,000	0,1300	1,43
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA 8 MM	516	4,000	0,0600	0,24
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO CCI 2 PARES	626	0,500	0,6600	0,33
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A 75X65	516	1,000	2,8900	2,89
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CORDÃO PARALELO 2X2,50MM	516	33,800	3,2299	109,17
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 5MTS	516	1,000	1,6700	1,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 4,8*45MM	516	2,000	0,1700	0,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PLUG 2P	516	1,000	5,2800	5,28
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PLUGUE FÊMEA	516	1,000	3,7800	3,78
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PLUGUE FÊMEA	626	2,000	3,7800	7,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	516	1,000	210,7500	210,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	626	1,000	158,7000	158,70
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	628	1,000	299,4500	299,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A 2P+T	516	1,000	6,2800	6,28
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	429	12,000	591,0000	7.092,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu borrachudo 19.5/L x 24, profundid	653	2,000	1.499,0000	2.998,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de Pneu borrachudo 215/75/17, borracha de 1ª linha	553	12,000	370,0000	4.440,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de	428	100,000	2,0112	201,12
RENIR PAULO MANFRIN ME	Medalha fundida em liga metálica de zamac com o tamanho de	428	8,000	3,4739	27,79
RENIR PAULO MANFRIN ME	Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tam	428	96,000	2,5506	244,86
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 36 cm de altura, com base quadrada em polímero na	428	2,000	51,2853	102,57
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 65 cm de altura, com base octogonal com 10,1 cm d	428	1,000	92,2404	92,24
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 69 cm de altura, com base oitavada com 12,1 cm de	428	1,000	92,2404	92,24
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 78 cm de altura, com base oitavada com 13,1 cm de	428	1,000	106,4833	106,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 86 cm de altura, com base oitavada com 14,5 cm de	428	1,000	121,6769	121,68
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 97 cm de altura, com base octogonal com 21 cm de	428	1,000	152,1190	152,12
SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LT	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS	457	20,000	50,0000	1.000,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	MARMITA	412	70,000	12,5000	875,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	420	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	421	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	459	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	461	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	463	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	465	1,000	119,6200	119,62
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	413	1,000	16,7100	16,71
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	422	1,000	16,7100	16,71
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	460	1,000	16,1500	16,15
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	462	1,000	16,7100	16,71
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	464	1,000	16,7100	16,71
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	466	1,000	16,7100	16,71
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110AH	519	1,000	600,0000	600,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110AH	625	1,000	600,0000	600,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 60 AH	433	1,000	390,0000	390,00
SELMAR NUNES 04382316944	BUZINA	509	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	CABO RCA	439	1,000	80,0000	80,00
SELMAR NUNES 04382316944	CIBIE	439	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	LÂMPADA	433	3,000	7,0000	21,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 67	394	6,000	5,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H04	509	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H-3	439	1,000	38,0000	38,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA PINGO	439	1,000	6,0000	6,00
SELMAR NUNES 04382316944	LANTERNA TRASEIRA	433	1,000	180,0000	180,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE	433	1,000	120,0000	120,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE	509	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE CONSERTO FAROL	538	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	394	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	433	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	439	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	509	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA LATERAL	394	5,000	25,0000	125,00
SELMAR NUNES 04382316944	TERMINAL DE BATERIA	519	1,000	15,0000	15,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL	424	1,000	8,6200	8,62
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL	554	1,000	0,6900	0,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL	554	1,000	8,1000	8,10
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL	554	1,000	8,1000	8,10
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DE SEGURANÇA	554	1,000	5,3300	5,33
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO 30202500	424	4,000	42,0000	168,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO 30202500	554	2,000	42,0000	84,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL ESPAÇADOR	554	1,000	6,0800	6,08
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL KH3633	424	1,000	18,0000	18,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL KH3634	424	1,000	70,4800	70,48
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL KH4790	424	1,000	2,5500	2,55
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL L33541	424	1,000	0,8000	0,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL PISTÃO	424	2,000	16,7200	33,44
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL PISTÃO	554	5,000	47,9800	239,90
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL PROTETOR	554	1,000	8,2800	8,28
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	424	3,000	0,7500	2,25
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	424	1,000	0,2400	0,24
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	424	1,000	0,3700	0,37
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	424	1,000	0,1200	0,12
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	554	1,000	3,2000	3,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR KH1041	554	1,000	6,0000	6,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR KH4081	424	7,000	0,7500	5,25
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR KH4091NOR	424	2,000	0,7000	1,40
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR KH4711	554	1,000	4,4100	4,41
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ARRUELA DE ENCOSTO	554	6,000	2,3100	13,86
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ARRUELA DE TRAVA DIN	554	1,000	32,9500	32,95
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	BOMBA HIDRAULICA	554	1,000	1.199,3100	1.199,31
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	BUCHA ESPACADORA	554	1,000	213,6000	213,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CALÇO	424	3,000	2,5400	7,62
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CALÇO	554	1,000	6,5500	6,55
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CALÇO	554	2,000	8,7700	17,54
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CHAVETA	554	1,000	2,1800	2,18
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CUBO	424	1,000	116,6400	116,64
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO DE FREIO	554	4,000	43,2000	172,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO EXTERNO	424	8,000	13,2000	105,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO EXTERNO	554	16,000	19,1800	306,88
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO INTERNO	424	7,000	21,6000	151,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO INTERNO	554	14,000	31,6000	442,40
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO SINTERIZADO FREIO	554	8,000	71,1000	568,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	EIXO	424	1,000	477,5000	477,50
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	EIXO	554	1,000	440,5900	440,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	EIXO LATERAL	554	1,000	1.710,0100	1.710,01
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ELEMENTO FILTRA	424	1,000	58,2000	58,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ELEMENTO FILTRANTE	424	1,000	87,6000	87,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ELEMENTO FILTRANTE	554	1,000	58,2000	58,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ENGATE RAPIDO	424	4,000	192,0000	768,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ENGRENAGEM DUPLA	554	1,000	362,2100	362,21
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO CÂMBIO	424	1,000	55,8000	55,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO CÂMBIO	554	1,000	55,8000	55,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO DE HIDRAULICO 30250100	554	1,000	85,2000	85,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO HIDRAULICO	424	1,000	85,2000	85,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	JUNTA	424	1,000	2,0500	2,05
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PEÇA DESLIZANTE	554	2,000	1,9200	3,84
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PINO DE TRAVA	554	4,000	4,2200	16,88
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PORCA DO PINHAO	554	1,000	26,4000	26,40
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR	554	1,000	12,9900	12,99
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR KH1191	424	1,000	12,5300	12,53
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO	554	2,000	70,6300	141,26
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO DE ESFERAS	424	1,000	64,4500	64,45
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	424	1,000	2.689,0000	2.689,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	554	1,000	3.514,8700	3.514,87
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SOLENÓIDE	554	1,000	414,8600	414,86
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SUPORTE PLANETARIA	554	1,000	678,0000	678,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	THREE BOND 1215J	424	1,000	29,3300	29,33
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	THREE BOND 1215J	554	2,000	29,3300	58,66
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	TRAVA ROSCA	554	1,000	9,8400	9,84
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)	532	1,000	279,0000	279,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)	652	1,000	279,0000	279,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	563	1,000	74,5000	74,50
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	608	1,000	74,5000	74,50
T L DOZZIATTI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM	533	30,000	500,0000	15.000,00
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA FUTSAL	476	1,000	299,9000	299,90
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA FUTSAL SUB 13	476	1,000	119,9000	119,90
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA PENALTI MAX 1000	476	3,000	299,9000	899,70
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA PENALTY CAMPO	476	4,000	199,9000	799,60
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA PENALTY FUTSAL MAX 100	476	2,000	149,9000	299,80
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA PENALTY FUTSAL MAX 200	476	1,000	139,9000	139,90
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA PENALTY MAX	476	2,000	199,9000	399,80
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	ESTABILIZADOR PADRÃO NOVO, 300VA TENSÃO DE ENTRADA 220, TENS	565	4,000	77,0000	308,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	TECLADO PARA DESKTOP CONECTOR USB	565	8,000	15,9000	127,20
TOMASI E CHRIST REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO	525	1,000	300,0000	300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	545	12,000	55,8333	670,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CALÇO	545	1,000	430,0000	430,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAVETA	443	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC 104	443	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA CC-04	443	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLEXIVEL 2 TRAMAS 3/8	436	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	HASTE PISTÃO	527	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE REPARO	545	1,000	210,0000	210,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 02 TRAMA 1/2	629	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2	478	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/4 COM CONEXÃO	436	1,000	85,0000	85,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/4 COM CONEXÃO	514	1,000	125,0000	125,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	399	1,000	185,0000	185,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	436	2,000	135,0000	270,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	399	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	545	6,000	100,0000	600,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE ROSCAS	545	1,000	260,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE RATIFICAR TAMBOR	545	1,000	100,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	629	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	634	1,000	760,0000	760,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	545	1,000	530,0000	530,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TAMPA RESERVATÓRIO	545	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL 1212	443	1,000	40,0000	40,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO NEGA MALUCA	416	2,000	32,0000	64,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO SALGADO	416	2,000	18,9000	37,80
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO SIMPLES	483	3,000	25,0000	75,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA	416	6,000	6,5000	39,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA	483	8,000	5,5000	44,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI	423	2,600	19,5385	50,80
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI FOFO	483	6,000	14,5000	87,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PALITO SALGADO	423	1,380	18,9000	26,08
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGALDOS SORTIDOS	414	400,000	0,6000	240,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGALDOS SORTIDOS	423	100,000	0,6000	60,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO, ART E PROCESSO DE	560	1,000	9.600,0000	9.600,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - I	Recapagem a quente de pneu borrachudo 14.9 x 26, garra de re	607	2,000	994,0000	1.988,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	IMPULSOR	541	1,000	220,0000	220,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	KIT DE BUCHAS	541	1,000	120,0000	120,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	541	1,000	180,0000	180,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA	541	1,000	160,0000	160,00
Total Geral do Mês ---->					223.668,22