

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM de 800 gramas a 1KG, ENRIQUECI	767	5,000	11,3200	56,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AÇÚCAR BRANCO FINO, ISENTO DE MATERIA TERROSA OU PARASITOS,	767	1,000	10,1800	10,18
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ARROZ TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGE	767	3,000	11,2300	33,69
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	767	2,000	11,5300	23,06
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CAMOMILA DEVE SER CONSTITUÍDA DE CAPÍTULOS FLORAIS MOÍDOS, D	767	3,000	1,9000	5,70
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	767	5,000	4,5800	22,90
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COLORAU PÓ FINO DE COR VERMELHO ALARANJADA EM PÓ. EMBALAGEM	767	2,000	1,6000	3,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM 15 G APROX. VALIDADE MINIMA	767	4,000	2,7200	10,88
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CREME DE LEITE 200G	767	5,000	2,5000	12,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ERVA MATE KG	767	3,000	10,9500	32,85
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ERVA-DOCE DEVE SER CONSTITUÍDA POR FRUTOS MADUROS, MOÍDOS, D	767	4,000	1,9000	7,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LA	767	3,000	3,6500	10,95
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Fermento em pó Químico, embalagem de no mínimo 250 gramas, c	767	3,000	10,1000	30,30
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	GELATINA PÓ PARA O PREPARO COM CORANTE NATURAL(SABORES MORA	767	20,000	1,1000	22,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA BRIK DE NO MINIMO 395ML	767	5,000	3,8500	19,25
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	767	12,000	3,3300	39,96
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTEN	767	5,000	2,6000	13,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MILHO E ERVILHA(MISTA) EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM EMBALAG	767	4,000	2,5300	10,12
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	767	6,000	3,5500	21,30
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EMBALADOS À VÁCUO, COM	767	2,000	19,9800	39,96
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	767	2,000	1,7500	3,50
ABIPEM - ASSOC.BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES	INSCRIÇÃO DE CURSOS	674	1,000	500,0000	500,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA - ME	TRINCUT	863	1,000	85,0000	85,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONJUNTO COROA E PINHAO	699	1,000	730,0000	730,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONJUNTO DE FACAS ENSILADEIRA	700	1,000	870,0000	870,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONTRA FACA	700	1,000	95,0000	95,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO POLIA	699	1,000	220,0000	220,00
ANDERSON SAVI MONDO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À EXECUÇÃO DE OBRA D		0,083	134.449,9000	11.155,66
ANDRIANO DA SILVEIRA 07113786901	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAIVER 58,8	749	1,000	3.426,2000	3.426,20
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	RAC 14	783	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	RAC 14	908	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	RAQUE 04	875	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	RAQUE 07	784	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	REMENDO FRIO	908	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAGEM	675	3,000	35,0000	105,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VALVULA	875	2,000	20,0000	40,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 05	783	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 05	790	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 05	910	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 07	875	1,000	25,0000	25,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 08	791	1,000	50,0000	50,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONTRA FACA	911	1,000	46,0000	46,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	MOLA	911	1,000	48,0000	48,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PARAFUSO 10X40	911	6,000	1,5000	9,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PORCA 10MM FINA	911	6,000	0,5000	3,00
BETHA SISTEMAS LTDA			9,000	130,0000	1.170,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	912	1,000	240,0000	240,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	913	1,000	240,0000	240,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	951	1,000	160,0000	160,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	955	1,000	80,0000	80,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS USUÁ		0,056	10.220,1300	575,77
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - IPAM	957	9,000	153,0000	1.377,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - IPAM	957	9,000	153,0000	1.377,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - IPAM	957	9,000	150,0000	1.350,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA - IPAM	957	9,000	159,0000	1.431,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA E-SOCIAL - IPAM	957	9,000	230,0000	2.070,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOUREARIA - IPAM	957	9,000	100,0000	900,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	755	100,000	0,2400	24,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA LISA 3/8	751	10,000	0,1000	1,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITARIO	773	2,000	23,9000	47,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO BENEFICIADO	711	70,000	48,0000	3.360,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BITS PONTA FENDA 8MM	751	1,000	6,9000	6,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BITTS 50MM	751	1,000	8,9000	8,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLAST B 6	914	50,000	0,1000	5,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 50MM	914	1,000	32,9000	32,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE TESTE	914	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA BRANCA 500G	755	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA PP 4MM	914	10,000	0,6200	6,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	914	1,000	7,5000	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FILTRO LINHA 05 TOMADAS BIVOLTS	679	1,000	49,9000	49,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO	914	3,000	4,5000	13,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	FITA ISOLANTE 20 M	919	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR	755	2,000	2,5000	5,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JANELA VENEZIANA 1,20X1,00M	711	5,000	350,0000	1.750,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	KIT VARÃO 2,00M	751	4,000	21,9000	87,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	919	2,000	11,9800	23,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	773	1,000	19,5000	19,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 6W	773	2,000	9,9800	19,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 15W	773	4,000	42,9000	171,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 15W	914	4,000	42,9000	171,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA TUBULAR 18W	919	2,000	32,9800	65,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAVATÓRIO MÉDIO BRANCO	773	1,000	59,9000	59,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MARTELO	755	1,000	21,9800	21,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 3,5MMX25MM	914	50,000	0,1400	7,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO FIXER 4,0X30	711	60,000	0,5000	30,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO FRANCÊS	751	8,000	0,6500	5,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	773	2,000	5,0800	10,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	773	7,000	8,9000	62,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	914	4,000	8,9000	35,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	POLCA 5/16 X2	751	8,000	0,1000	0,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 16X24	711	5,000	13,5000	67,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODAPÉ DE MADEIRA	711	70,000	4,9000	343,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ ANTIRESPINGO 23CM	914	1,000	19,9000	19,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE LIMPEZA DE OBRA	710	1,000	300,0000	300,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE RESIDENCIA	710	1,000	1.812,5000	1.812,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SILICONE 280 GR	914	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 12X2,5CMX3,00M	711	65,000	5,2000	338,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 20 CMX2,5CMX3,00M	711	10,000	7,9000	79,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOMADA SOBREP DUPLA 10A	914	1,000	14,9000	14,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO DRENO 100MM 50MT	774	8,000	6,9000	55,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VISTAS PARA JANELAS	711	1,000	520,0000	520,00
C AVER LANCHONETE - ME	DOCES	667	1.200,000	0,6500	780,00
C AVER LANCHONETE - ME	SALGADOS SORTIDOS	667	2.400,000	0,6500	1.560,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	CAJON FSA STRIKE	754	1,000	284,0000	284,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	687	4,000	8,0000	32,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	909	1,000	8,0000	8,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	798	1,000	4.218,6000	4.218,60
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	799	1,000	2.083,6800	2.083,68
CIDINEI D.SATTLER - ME	NGK NTK OZA 641-A2	792	1,000	310,0000	310,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE CONSERTAR A CENTRAL	792	1,000	450,0000	450,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIDINEI D.SATTLE - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	792	1,000	180,0000	180,00
CLEBER TADEU BRIDI	FILO	746	1,500	11,9000	17,85
CLEBER TADEU BRIDI	FITA	746	5,000	0,3500	1,75
CLEBER TADEU BRIDI	PANO DE PRATO	746	3,000	6,9000	20,70
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L	Pavimentação Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a	757	1,000	154.179,3200	154.179,32
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L	Pavimentação Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Q	757	1,000	115.091,7100	115.091,71
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L	Pavimentação Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Qu	757	0,445	56.806,8200	25.289,80
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L	Pavimentação Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Qu	758	0,555	56.806,8200	31.517,02
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L	Pavimentação Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Que	757	1,000	329.094,2000	329.094,20
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L	Pavimentação Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quen	757	1,000	376.344,9700	376.344,97
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AÇUCAR 5 KG	701	1,000	8,9900	8,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AGUA MINERAL 500ML	733	36,000	0,8900	32,04
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ANTIMOFO	782	2,000	8,9900	17,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ARROZ 5KG	701	2,000	11,7900	23,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA CANELA 200G	736	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE BANANA 150G	736	1,000	2,9600	2,96
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE MENTA 380G	736	1,000	3,7900	3,79
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA SORTIDA	736	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA SORTIDA	736	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA CATURRA	736	20,000	2,4900	49,80
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAFÉ EM PÓ	701	1,000	9,9800	9,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CANELA	736	2,000	1,7500	3,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	736	1,000	9,9900	9,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ESPONJA	736	1,000	2,9000	2,90
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FARINHA DE TRIGO	701	2,000	9,7800	19,56
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FEIJÃO PRETO	701	1,000	4,9900	4,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FILTRO P/BOMBA DE CHIMARRÃO	736	2,000	1,5000	3,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FRANGO COXA S/ COXA	701	2,216	4,9900	11,06
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FUBA	701	1,000	2,3900	2,39
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE INTEGRAL 1L	701	2,000	2,5900	5,18
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇA GALA	736	15,000	5,4900	82,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MARGARINA C/ SAL	701	1,000	6,2900	6,29
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MASSA PARAFUSO 1KG	701	3,000	3,2900	9,87
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	OLEO DE SOJA SOYA	701	2,000	3,4900	6,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	736	4,000	6,1800	24,72
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	736	3,000	5,4900	16,47
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	736	1,000	4,9900	4,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE KUAT 2L	736	2,000	3,7900	7,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE LARANJA 2LT	733	8,000	3,9487	31,59

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE PEPSI COLA 2,5 LT	733	4,000	6,2900	25,16
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	733	6,000	3,6900	22,14
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	733	12,000	3,6900	44,28
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SARANDI 2 LTS	733	8,000	3,6900	29,52
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SARANDI 2 LTS	733	14,000	3,6900	51,66
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SARANDI 2 LTS	736	1,000	3,6900	3,69
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SUKITA 2 LITROS	733	6,000	3,9500	23,70
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SUKITA 2 LITROS	736	1,000	3,9500	3,95
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	SAL REFINADO	701	1,000	1,2900	1,29
CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA -	Prestação de Serviços exclusivos de assistência técnica de m	891	9,000	450,0000	4.050,00
CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA -	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, CONVERSÃO DE DADOS E TREI	890	1,000	500,0000	500,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	803	1,000	85,9600	85,96
DESTRI E FABRO LTDA	MANGUEIRA	744	1,000	273,0000	273,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO	743	1,000	80,0000	80,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO	744	1,000	90,0000	90,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR DIANTEIRO	720	2,000	179,0000	358,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BOMBA DA AGUA	689	1,000	90,5500	90,55
DIEGO FERNANDES 06543144971	BOMBA DE OLEO	689	1,000	310,0000	310,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CELO MOTOR	689	1,000	27,2500	27,25
DIEGO FERNANDES 06543144971	CELO MOTOR	689	5,000	8,0000	40,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	720	2,000	24,8200	49,64
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM MOTOR DIANTEIRO	720	1,000	62,0000	62,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM MOTOR LADO ESQUERDO	720	1,000	35,0000	35,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DO AR	689	1,000	18,0000	18,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DO OLEO	689	1,000	16,0000	16,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	689	1,000	230,0000	230,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	720	2,000	18,8500	37,70
DIEGO FERNANDES 06543144971	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	689	1,000	145,0000	145,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	720	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RETIFICAR MOTOR INTEIRO	689	1,000	2.420,0000	2.420,00
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	794	1,000	445,5700	445,57
FELIPE B. BOTTEGA ME	CASTROL STHIL 2T 8017 500ML	705	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE SPRAY	704	1,000	32,0000	32,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN C 2496	702	1,000	18,0000	18,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN W	707	1,000	78,0000	78,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK	707	1,000	47,0000	47,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6 MULTI 20	702	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FLUIDO DE FREIOS DOT3	707	3,000	15,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	944	10,000	4,3700	43,70
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	953	4,565	4,3700	19,95
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W30	702	4,000	38,0000	152,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO URSA LA SAE 40GL 4L	706	1,000	65,0000	65,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	PROTETOR TÉRMICO	880	1,000	60,0000	60,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	SENSOR DA TEMPERATURA	880	2,000	45,0000	90,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	880	1,000	130,0000	130,00
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA (IDA)	673	1,000	443,7900	443,79
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	673	1,000	416,6800	416,68
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	796	1,000	1.273,8100	1.273,81
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	874	1,000	745,3500	745,35
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR LAMINA E TORNO E SOLDA	933	1,000	360,0000	360,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CONTRA FACA	723	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	DISCO DE RODA	922	1,000	320,0000	320,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/8X40	693	3,000	4,0000	12,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/16	922	25,000	0,8000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5X16X3	693	10,000	1,5000	15,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 7/16X40	693	8,000	4,0000	32,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6205	693	5,000	23,0000	115,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	693	3,000	30,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	723	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6307	723	1,000	85,0000	85,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6307	922	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6308	723	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6308	922	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE AJUSTAR ENGRENAGEM E CONSERTAR PINO	693	1,000	390,0000	390,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO NO ASSENTO, CORTE E SOLDA NO GUIA DO PIS	688	1,000	240,0000	240,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTAR O CHASSI, ENDIREITAR E REFORÇAR	936	1,000	380,0000	380,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE, SOLDA E OUTROS CONSERTOS	717	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO	888	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	884	1,000	87,0000	87,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO E OUTROS CONSERTOS DIVERSOS	907	1,000	320,0000	320,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA, TORNO, MÃO DE OBRA PARA ABRIR, TROCAR PEÇA	756	1,000	1.866,0000	1.866,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CANO	693	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	693	1,000	300,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR PISTÃO	723	1,000	1.455,0000	1.455,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	693	1,000	2.289,0000	2.289,00

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

(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 TORNO E SOLDA E DESMONTAR E MONTA	723	1,000	2.570,0000	2.570,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA E REVISÃO NA MAQUINA	742	1,000	1.530,0000	1.530,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO NA MANGA DO EIXO	693	1,000	360,0000	360,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E CONSERTOR DIVERSOS	787	1,000	2.162,0000	2.162,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E CONSERTOR DIVERSOS	922	1,000	1.520,0000	1.520,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR EIXO	693	1,000	165,0000	165,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO	723	1,000	550,0000	550,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONER	795	1,000	60,0000	60,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURAN	ALMOÇO	715	65,000	20,0000	1.300,00
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 1º LUGAR	948	1,000	500,0000	500,00
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 2º LUGAR	948	1,000	250,0000	250,00
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 3º LUGAR	948	1,000	150,0000	150,00
IVETE SANAGIOTTO E OUTROS	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 4º LUGAR	948	1,000	100,0000	100,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PORTA DOCUMENTOS 70X105MM	889	20,000	0,6000	12,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA	778	2,000	80,0000	160,00
JACI ZILLI - ME	JOGO DE PASTILHA	778	1,000	215,0000	215,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	752	2,000	15,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	778	2,000	15,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE CAMBAGEM	752	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	752	1,000	70,0000	70,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	778	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	778	1,000	120,0000	120,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM	752	2,000	15,0000	30,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	TNT	929	18,000	1,8000	32,40
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BARALHO	727	10,000	12,5000	125,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	BARALHO	727	20,000	14,5000	290,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CANETA PERMANENTE	929	2,000	4,9900	9,98
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	DOMINÓ	727	7,000	29,0000	203,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA LISO	929	36,000	2,0000	72,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	TAPETE GRANDE	929	2,000	260,0000	520,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	VASO CERAMICA	785	2,000	45,8800	91,76
JESSICA CRISTINI NOVELO 08535849904	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO 40X13CM COM BRASÃO E ESCRITA	728	2,000	20,0000	40,00
JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	SERVIÇO DE PALESTRAS	670	1,000	1.250,0000	1.250,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE RECUPERAR CHICOTE PARCIAL	772	1,000	1.650,0000	1.650,00
JOLIMPAC EIRELI	CLARITEC FLORAL 5L	678	10,000	159,0000	1.590,00
JOLIMPAC EIRELI	GEL REMOVEDOR 5L	677	10,000	162,0000	1.620,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	ESPELHO COM MOLDURA	931	1,000	75,0000	75,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	VIDRO INCOLOR 4MM	931	2,000	55,0000	110,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	VIDRO INCOLOR 4MM	932	2,000	31,0000	62,00
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV	SERVIÇO DE PINTURA PARA-CHOQUE	737	1,000	300,0000	300,00
JOSE IVALINO S. DO PRADO ME - REALIZA SERV	SERVIÇO DE PINTURA PARALAMA	737	1,000	300,0000	300,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 1º LUGAR	945	1,000	700,0000	700,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 2º LUGAR	945	1,000	500,0000	500,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 3º LUGAR	945	1,000	250,0000	250,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 4º LUGAR	945	1,000	150,0000	150,00
JUCIMAR BURATTI 70166595934	SERVIÇO DE CONserto EM CAIXA DE MARCHA	924	1,000	700,0000	700,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Lª Plataneia/ Lª Platanéia/ São Marcos/Sa		313,600	3,6500	1.144,64
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Nova Guairá a São Lourenço do Oeste		1.936,400	3,1500	6.099,66
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Plataneia / Novo Horizonte - Noturn		313,600	3,1500	987,84
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia a Novo Horizonte - Vesper		2.156,000	3,5900	7.740,04
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia - Vespertino (1.215,200	3,3000	4.010,16
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO	735	32,000	309,2200	9.895,04
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	EMBREAGEM COMPLETA	685	1,000	1.400,0000	1.400,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	EMBREAGEM COMPLETA	788	1,000	1.200,0000	1.200,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ENGRENAGEM	685	2,000	450,0000	900,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	ROLAMENTO	685	1,000	200,0000	200,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONsertos	777	1,000	130,0000	130,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	777	1,000	380,0000	380,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	685	1,000	700,0000	700,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	788	1,000	500,0000	500,00
MARCIA APARECIDA BOTTEGA HOFFMANN	Locação de Imóvel Urbano, em alvenaria, com 02 pavimentos, s		2,000	1.473,3000	2.946,60
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ANEL SINCRONIZADO	934	1,000	277,7500	277,75
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ANEL SINCRONIZADO	934	5,000	93,0000	465,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	BUCHA ALTERNADOR	934	2,000	45,5000	91,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CABO VELOCIMETRO	934	1,000	85,5000	85,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CASCO DA CAIXA	934	1,000	943,8000	943,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CORREIA ALTERNADOR	934	2,000	48,5000	97,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	EIXO ENTALHADO	934	1,000	571,9200	571,92
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	EIXO PILOTO	934	1,000	392,7600	392,76
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ENGRENAGEM	934	1,000	249,2900	249,29
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ENGRENAGEM DA 1 MOVEL	934	1,000	526,2700	526,27
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ENGRENAGEM 4 MOVEL	934	1,000	396,1000	396,10
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE COXIM	934	1,000	79,9000	79,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO JUNTA CAIXA	934	1,000	18,3000	18,30
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO PRESIONADOR CAIXA	934	1,000	25,1700	25,17
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	KIT EMBREAGEM	934	1,000	990,0000	990,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	LUVA CORREDIÇA	934	1,000	193,5800	193,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	NUCLEO SIN 4/5	934	1,000	323,1200	323,12
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	PARAFUSO COM PORCA	934	4,000	2,5000	10,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REDUTOR DE VELOCIDADE	934	1,000	240,0000	240,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR EIXO PILOTO	934	1,000	8,7600	8,76
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR FLANGE TRASEIRO	934	1,000	11,4500	11,45
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO	934	2,000	56,1900	112,38
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO CAMBIO	934	1,000	155,0000	155,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO EIXO	934	1,000	92,4000	92,40
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO GAIOLA	934	4,000	27,5000	110,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO GAIOLA	934	2,000	26,4000	52,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO TUBULAR	934	1,000	83,0000	83,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	934	1,000	1.590,0000	1.590,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	TORRE CAIXA	934	1,000	69,5400	69,54
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	696	4,000	0,7500	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	696	2,000	7,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA NYLON 4,5X200	926	3,000	0,4000	1,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ADAPTADOR	876	1,000	550,0000	550,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ADITIVO RADIADOR	696	1,000	92,0000	92,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ORING	696	2,000	0,7000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA NYLON	926	5,000	0,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 3/8 LISA	696	10,000	0,4100	4,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 3/8 LISA	696	7,000	0,4100	2,87
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 3/8 LISA	696	2,000	0,4100	0,82
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 12 MM	696	3,000	0,3500	1,05
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE S	696	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA	696	11,000	0,7000	7,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	926	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOIA TANQUE	876	1,000	295,0000	295,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUJÃO TAMPA	696	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUJÃO TAMPA	926	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO PARA BATERIA	926	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONECTOR MACHO	926	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COTOVELO MACHO 10MMX16M	926	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM	926	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO AR PRIMARIO	696	1,000	130,0000	130,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO AR SECUNDARIO	696	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DIESEL	696	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	696	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTOS PARA MANGUEIRA	926	2,000	1,3000	2,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	JOGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO	696	1,000	1.400,0000	1.400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA RETORNO	696	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT ANEIS	696	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT ANEIS	926	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 10MM	926	0,200	6,2000	1,24
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPLE	696	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO TURBO 1L	696	20,000	14,0000	280,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2	696	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2	696	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2 X 1	696	9,000	2,1000	18,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 1/2 X 2	696	2,000	1,7500	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-30	696	1,000	1,1500	1,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8 2 1/4	696	8,000	1,4500	11,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8-2	696	2,000	1,3000	2,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8-3	696	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8X1	696	8,000	1,1000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8/50	926	2,000	1,2000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CABECOTE	696	3,000	40,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM	696	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 GROSSA	696	3,000	0,6000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6MM	926	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8MM	926	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCAS 1/2	696	1,000	0,9000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REDUTOR	926	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SEDE VALVULA	696	12,000	25,0000	300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SENSOR DE OXIDO	876	1,000	2.250,0000	2.250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SENSOR PRESSÃO	876	1,000	580,0000	580,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CONSERTO CABEÇOTE	696	1,000	3.800,0000	3.800,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CONSERTO RADIADOR ÓLEO	696	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ADAPTAR VALVULA	926	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	696	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	876	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA	696	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE	696	1,000	1.200,0000	1.200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA CABEÇOTE	696	1,000	1.200,0000	1.200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO ENVARETAR RADIADOR	696	1,000	600,0000	600,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO RADIADOR	696	1,000	400,0000	400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO TIRAR TOCO DE PARAFUSO	696	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA CABEÇOTE	696	8,000	97,5000	780,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	VALVULA RELE ROSCA	926	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	696	1,000	195,0000	195,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	709	169,000	4,5000	760,50
NEREU CESAR CHIOSSI 02465236970	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	734	1,000	2.350,0000	2.350,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	DUZIA FLOR GERBERA	668	5,000	24,0000	120,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLOR SPATIPHILIUN MINI	729	30,000	8,0000	240,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLOR SPATIPHILIUN MINI	730	5,000	8,0000	40,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLOR SPATIPHILIUN MINI	731	10,000	8,0000	80,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLOR SPATIPHILIUN MINI	732	5,000	8,0000	40,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	MAÇO FLOR HEGIPSIO	668	3,000	23,0000	69,00
ODARLAN MAPELLI	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL	666	1,000	3.500,0000	3.500,00
OSINEIA BOGO 05438100977	FILTRO DE ENTRADA F600	942	1,000	1.890,0000	1.890,00
OSINEIA BOGO 05438100977	SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	942	1,000	145,0000	145,00
OSINEIA BOGO 05438100977	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA	942	2,000	280,0000	560,00
OSINEIA BOGO 05438100977	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	750	1,000	286,0000	286,00
OSINEIA BOGO 05438100977	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	770	1,000	286,0000	286,00
PAULINO DARCI ORSO E CIA LTDA ME FUNERAR	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	672	1,000	998,0000	998,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Bermuda tamanho 02-04 em tecido elanca colegial 65% poliest	765	6,000	24,2000	145,20
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Bermuda tamanho 06-08 em tecido elanca colegial 65% poliest	765	4,000	27,4000	109,60
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Bermuda tamanho 14-16 em tecido elanca colegial 65% poliest	765	2,000	40,2000	80,40
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Calça tamanho 02-04 em tecido elanca colegial 65% poliester	765	12,000	29,5000	354,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Calça tamanho 06-08 em tecido elanca colegial 65% poliester	765	5,000	35,1000	175,50
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Calça tamanho 14-16 em tecido elanca colegial 65% poliester	765	2,000	44,8000	89,60
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA SOCIAL LISTRADO AZUL ROYAL, COM DETALHE INDIGO, BORDA	925	5,000	84,0000	420,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Camiseta colegial em malha active 100% poliester anti-pil	765	2,000	29,5000	59,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Camiseta colegial em malha active 100% poliester anti-pill	765	1,000	27,4000	27,40
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Camiseta colegial em malha active 100% poliester anti-pilli	765	4,000	25,1000	100,40
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Camiseta colegial em malha active 100% poliester anti-pillin	765	14,000	23,2000	324,80
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETAS NA COR PRETA, COM BORDADO EM CINZA CLARO NA FRE	753	12,000	33,0000	396,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Conjunto composto por camiseta e calção com elástico e co	894	8,000	57,6861	461,49
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Conjunto composto por camiseta e calção com elástico e cor	894	8,000	55,9860	447,89
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Conjunto composto por camiseta e calção com elástico e cord	894	7,000	55,4492	388,14
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Conjunto composto por camiseta e calção com elástico e cordã	894	5,000	55,1628	275,81
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Jaqueta tamanho 02-04 em tecido elanca colegial 65% poliest	765	6,000	41,8000	250,80
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	Jaqueta tamanho 06-08 em tecido elanca colegial 65% polies	765	4,000	45,2000	180,80
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	GRAMPO MOLA	776	1,000	20,0000	20,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	LONA DE FREIO	741	0,500	145,0000	72,50
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA	920	1,000	40,0000	40,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 6308-4	776	1,000	78,0000	78,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 6314-4	776	1,000	94,0000	94,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA 6314-6	776	1,000	76,0000	76,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO	920	1,000	12,0000	12,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO 10X7	776	1,000	6,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA 1/2	920	1,000	1,1000	1,10
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 9/16	776	2,000	3,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA SEXTAVADA 10MM	776	1,000	0,6000	0,60
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	REBITE ALUMINIO 10X14	741	72,000	0,1000	7,20
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	692	1,000	91,2500	91,25
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE PROJETO ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	695	1,000	3.500,0000	3.500,00
PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	Prestação de serviço de Assessoria e Consultoria na área adm		4,000	1.800,0000	7.200,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4.30	771	1,000	400,0000	400,00
REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A EM RECUPE	PASSAGEM RODOVIÁRIA IDA E VOLTA SLO A FLORIANÓPOLIS	722	1,000	331,1200	331,12
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem pneu 17-5-25, garra de recapagem de 3,5 cm de prof	713	2,000	1.590,0000	3.180,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem pneu 17-5-25, garra de recapagem de 3,5 cm de prof	801	2,000	1.590,0000	3.180,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto P8	725	7,000	35,0000	245,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25	887	4,000	280,0000	1.120,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5X24	726	2,000	280,0000	560,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	918	1,000	400,0000	400,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	716	1,000	220,0000	220,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	766	4,000	5,6300	22,52
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	766	2,000	2,2700	4,54
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÊSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	766	3,000	3,7200	11,16
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTI	766	10,000	6,6300	66,30
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	IOGURTE (SABORES DIVERSOS), BANDEIJA COM 06 UNIDADES. NÃO S	766	7,000	3,4700	24,29
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	766	2,000	3,4600	6,92
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	766	2,000	5,3000	10,60
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAMÃO VERMELHO DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO D	766	2,000	6,3000	12,60
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	766	16,000	2,0400	32,64
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	766	10,000	4,5700	45,70
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G A 70G	766	7,000	12,2700	85,89
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	766	4,000	7,9400	31,76
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	QUEIJO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO SENSORI	766	3,000	24,9600	74,88
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	SALSICHA RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXIC	766	5,000	9,8000	49,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	766	3,000	3,6300	10,89

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	VINAGRE TINTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM	766	4,000	3,7700	15,08
REUNIDAS TURISMO S.A.	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA DE PATO BRANCO -PR A JOIV	956	1,000	242,2800	242,28
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ESMALTE PARA UNHAS	669	300,000	2,9500	885,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ESPARADRAPO 10 CM	960	1,000	13,0000	13,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASSAGEOL 120ML	960	1,000	37,5000	37,50
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM DE VALVULAS E SCANNER	786	1,000	280,0000	280,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 1º LUGAR	946	1,000	500,0000	500,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 1º LUGAR	947	1,000	350,0000	350,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 2º LUGAR	946	1,000	250,0000	250,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 2º LUGAR	947	1,000	200,0000	200,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 3º LUGAR	946	1,000	150,0000	150,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 3º LUGAR	947	1,000	150,0000	150,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 4º LUGAR	946	1,000	100,0000	100,00
ROGERIO A.MASCARELLO - SECRETARIO DE SA	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 4º LUGAR	947	1,000	100,0000	100,00
SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LT	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS	797	20,000	50,0000	1.000,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	MARMITA	676	10,000	20,2500	202,50
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO DE CARGAS	952	1,000	57,5900	57,59
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS	862	1,000	64,8100	64,81
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	878	1,000	119,6200	119,62
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	879	1,000	16,1500	16,15
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 150AH	780	1,000	720,0000	720,00
SELMAR NUNES 04382316944	FIO	780	6,000	9,0000	54,00
SELMAR NUNES 04382316944	LÂMPADA	780	7,000	6,0000	42,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H7	682	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	LENTE DO TETO	780	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	780	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA TRASEIRA	780	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES 04382316944	SOQUETE	682	1,000	15,0000	15,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	882	2,000	6,0000	12,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	BRAÇO DO ELEVADOR	882	2,000	720,0000	1.440,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	INTERRUPTOR MULTITORQUE	882	1,000	101,6700	101,67
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	KIT EMBREAGEM	882	1,000	1.660,8000	1.660,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO EMBREAGEM	882	1,000	91,3900	91,39
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	882	1,000	2.153,2000	2.153,20
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BIELA 6737-32-3120	964	2,000	303,0000	606,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BLOCO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 130, 201	949	1,000	17.150,0000	17.150,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BOMBA DA ÁGUA 6754-51-1100	964	1,000	410,0000	410,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BOMBA DO ÓLEO 6754-61-1010	964	1,000	490,0000	490,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BRONSINA 6732-21-8180	964	1,000	81,0000	81,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BRONSINA 6732-31-3420	964	6,000	80,0000	480,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BRONSINA 6754-32-3410	964	6,000	81,0000	486,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BUCHA 6732-21-1411	964	2,000	66,0000	132,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BUCHA DE BIELA 6732-31-3132	964	3,000	56,0000	168,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	CAMBOTA 6754-41-1170	964	1,000	390,0000	390,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	CAMISA CILINDRO 6736-29-2110	964	6,000	108,0000	648,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	COLA 1104	964	2,000	24,0000	48,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	COMANDO 6754-41-1110	964	1,000	1.300,0000	1.300,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	CORREIA 6732-82-3430	964	1,000	126,0000	126,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	COXIM 124-01-51450	964	4,000	163,0000	652,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	COXIM 12Y-01-11660	964	4,000	181,0000	724,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	COXIM 17A-54-46120	964	2,000	1.715,0000	3.430,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	COXIM 8A31-54-1110	964	2,000	1.715,0000	3.430,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	ENGRENAGEM ACOPLAMENTO 6754-21-3110	964	1,000	2.413,0000	2.413,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	FILTRO 12Y-02-11180	964	1,000	203,0000	203,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	FILTRO 12Y-02-11190	964	1,000	118,0000	118,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	FILTRO 600-319-3610	964	1,000	115,0000	115,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	FILTRO 6736-51-5142	964	1,000	70,0000	70,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	FILTRO 6754-71-6130	964	1,000	89,0000	89,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	JG DE BRONSINA 6735-21-8110	964	1,000	310,0000	310,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	JOGO JUNTA COMPLETO MOTOR COM RETENTOR	964	1,000	2.105,0000	2.105,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	MANGUEIRA 12Y-03-11711	964	4,000	31,0000	124,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	MANGUEIRA 12Y-03-12521	964	2,000	618,0000	1.236,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	MANGUEIRA 12Y-03-12531	964	1,000	493,0000	493,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	MANGUEIRA 07287-02024	964	1,000	401,0000	401,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	MANGUEIRA 12Y-03-11591	964	1,000	413,0000	413,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	PISTÃO C/ANEIS 6754-32-2110	964	6,000	648,0000	3.888,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	PULVERIZADOR 6754-41-2110	964	12,000	66,0000	792,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SELO 6736-21-1820	964	13,000	5,8000	75,40
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SELO 6744-11-1070	964	2,000	12,0000	24,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE ADAPTAR BUCHA COMANDO CENTRAL	965	1,000	830,0000	830,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE ESMERILHAR SEDE DE VALVULA	965	24,000	9,0000	216,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE MANDRILHA BUCHA DE BIELA	965	4,000	50,0000	200,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE MANDRILHAR MANCAIS LINHA	965	6,000	70,0000	420,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE MONTAR CABEÇOTE	965	1,000	190,0000	190,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE PLAINAR BLOCO	965	1,000	310,0000	310,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE	965	1,000	230,0000	230,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE RETIFICAR FERRO BIELA	965	4,000	79,0000	316,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE RETIFICAR SEDE DE VALVULA	965	24,000	11,0000	264,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE TESTAR CABEÇOTE	965	1,000	170,0000	170,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA COMANDO	965	3,000	70,0000	210,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CAMISAS	965	6,000	170,0000	1.020,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SERVIÇO TROCAR CALÇOS DE CABINE, FECHAR COMANDOS FINAIS, MON	965	1,000	5.200,0000	5.200,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	SENSOR 6754-61-4110	964	1,000	415,0000	415,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	TERMOSTATO 6754-61-6211	964	1,000	161,0000	161,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	VALVULA ADMINISSAO 6754-41-4100	964	12,000	26,0000	312,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	VALVULA ESCAPE 6754-41-4101	964	12,000	23,0000	276,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	VARETA 6754-41-3110	964	3,000	45,0000	135,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	VEDAÇÃO 6754-41-4540	964	24,000	12,0000	288,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	VIRABREQUIM 6754-32-1310	964	1,000	5.900,0000	5.900,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	802	2,000	74,5000	149,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	760	1,000	350,0000	350,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	761	1,000	380,0000	380,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	762	1,000	380,0000	380,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	763	1,000	380,0000	380,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	764	1,000	380,0000	380,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CABO	768	305,000	1,9000	579,50
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CAIXA DE SOBREPOR	768	12,000	12,5000	150,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CAMERA DE SEGURANÇA 720P	768	12,000	210,0000	2.520,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CONECTOR	768	12,000	5,0000	60,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CONVERSOR BALUN IMPORT BJ	768	12,000	18,9000	226,80
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	DVR 16 PORTAS	768	1,000	1.545,0000	1.545,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	FONTE CHAVEADA 12V	768	2,000	178,0000	356,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	HD 1TB SIAGATE	768	1,000	489,0000	489,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	MONITOR 19"	768	1,000	758,0000	758,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	NOBREAK	768	1,000	687,0000	687,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	REGUA DE ENERGIA	768	1,000	34,0000	34,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA	768	1,000	1.200,0000	1.200,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	747	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	748	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO	747	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO	748	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	747	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	748	1,000	83,4900	83,49
TOMASI E CHRIST REFRIGERACAO LTDA	HELICE	680	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAPA PLACA	916	2,000	60,0000	120,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLEXIVEL	719	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2 COM 2 TRAVAS	718	1,000	190,0000	190,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2 COM 2 TRAVAS	928	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/4	739	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/4	921	3,000	40,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	683	2,000	15,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6306	683	2,000	40,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SELO	683	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA DA RAMPA	916	1,000	360,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE PISTÃO	906	2,000	240,0000	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE PISTÃO	940	1,000	100,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE PISTÃO	941	1,000	100,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPAROS	885	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REVISAR BOMBA INJETORA	683	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS	683	1,000	780,0000	780,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO PISTÃO	740	1,000	160,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TAMPA PISTÃO	885	1,000	160,0000	160,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE	691	5,000	42,0000	210,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO	930	1,000	197,0000	197,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	HASTE	691	5,000	160,0000	800,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA	FAIXAS EM MDF BRANCO	775	1,000	850,0000	850,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA	MESA EM MDF	775	1,000	1.290,0000	1.290,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA	NICHO EM MDF	775	4,000	72,5000	290,00
UNDIME-SANTA CATARINA	CONTRIBUIÇÃO	714	1,000	658,0000	658,00
UNDIME-SANTA CATARINA	INSCRIÇÃO DE CURSO	954	1,000	400,0000	400,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	937	8,000	5,5000	44,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	MINI SANDUICHE	937	80,000	1,2500	100,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	937	320,000	0,6000	192,00
VITAL ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE GEÓLOGO	671	1,000	3.000,0000	3.000,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CIBIE	938	2,000	120,0000	240,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CILINDRO DE IGNIÇÃO	738	1,000	250,0000	250,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	FAROL	938	2,000	140,0000	280,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	681	1,000	10,0000	10,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	938	4,000	5,0000	20,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LAMPADA H1	938	2,000	30,0000	60,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LANTERNA DIANT. DIREITA	681	1,000	55,0000	55,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	PALHETA	681	1,000	50,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	PORTA FUSIVEL	938	1,000	20,0000	20,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	938	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	SINALEIRA	938	1,000	40,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SOQUETE	681	1,000	15,0000	15,00
Total Geral do Mês ---->					1.320.935,03