

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO DEV	1249	10,000	6,7800	67,80
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKERS EMBALADOS EM PACOTES DE 370G	968	10,000	4,8500	48,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKERS EMBALADOS EM PACOTES DE 370G	1249	10,000	4,8500	48,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	1249	5,000	4,5800	22,90
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LA	1249	4,000	3,6500	14,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	968	2,000	2,8800	5,76
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	968	3,000	11,6800	35,04
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	1249	3,000	11,6800	35,04
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	1249	12,000	3,3300	39,96
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTEN	968	4,000	2,6000	10,40
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTEN	1249	1,000	2,6000	2,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MILHO E ERVILHA(MISTA) EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM EMBALAG	1249	10,000	2,5300	25,30
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR, NÃO CONTEM GLUTEM	1249	3,000	2,8500	8,55
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EMBALADOS À VÁCUO, COM	1249	2,000	19,9800	39,96
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	1249	5,000	4,5800	22,90
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SUCO ARTIFICIAL, NÃO ALCOOLICO E NÃO FERMENTADO, SABORES ABA	970	10,000	5,1200	51,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SUCO ARTIFICIAL, NÃO ALCOOLICO E NÃO FERMENTADO, SABORES ABA	1249	10,000	5,1200	51,20
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	LIXA FERRO	1030	1,000	1,9400	1,94
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	OCULOS DE SEGURANÇA	1030	1,000	4,6600	4,66
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	PILHA AA	1030	3,000	4,2100	12,63
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	PILHA AAA COM 04 UN	1030	2,000	5,7400	11,48
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	BASE E PEDRA DO AFIADOR	1008	1,000	270,0000	270,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONJUNTO LANÇADOR	1008	6,000	75,0000	450,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONJUNTO PEDRA AFIADOR	1008	1,000	415,0000	415,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONTRA FACA	997	1,000	89,0000	89,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONTRA FACA	1036	1,000	72,0000	72,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONTRA FACA 9004	997	1,000	72,0000	72,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CONTRA FACA NEW PECUS	1036	1,000	89,0000	89,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	JOGO DE FACA	997	1,000	902,0000	902,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	MOLA	1008	2,000	56,0000	112,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	PINO ARGOLA	1008	15,000	3,0000	45,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ABRAÇADEIRA	1041	4,000	2,9500	11,80
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	EIXO POLIA	1074	1,000	308,0000	308,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	MANGOTE 38X45X480	1041	8,000	19,0000	152,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	1093	4,000	4,8800	19,52
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	RASPADOR	1093	1,000	55,7700	55,77
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	CONCERTO DE CARRINHO DE MÃO	998	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	RAQUE 014	1042	4,000	15,0000	60,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VALVULA	990	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 03	1109	1,000	10,0000	10,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 05	976	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 07	1013	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 07	1042	2,000	35,0000	70,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 07	1109	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VD 08	1102	1,000	50,0000	50,00
AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Agulha passa fita - sem ponta, nº 16, aço níquelado, pacote	1114	2,000	7,4000	14,80
AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Pincel para pintura em tecido, cabo longo Vermelho, viro	1114	5,000	3,8600	19,30
AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Pincel para pintura em tecido, cabo longo Vermelho, virol	1114	5,000	4,6100	23,05
AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Pincel para pintura em tecido, cabo longo Vermelho, virola	1114	5,000	3,5600	17,80
AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Pincel para pintura em tecido, cabo longo Vermelho, virola d	1114	5,000	5,5600	27,80
AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Tinta PVA - fosca para artesanato, cores diversas, frasco 10	1114	50,000	4,0000	200,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CORREIA 5V 1500	1054	1,000	700,0000	700,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PARAFUSO 5/16 X 1	1054	2,000	0,4000	0,80
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PORCA TRAVANTE	1054	2,000	0,3000	0,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	1134	1,000	1,0900	1,09
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO POLIURETANO	1134	1,000	39,9000	39,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO SUPERCIANO CALÇADOS 20 GR	1134	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE PRESSAO 10	1134	1,000	41,9000	41,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	1134	3,000	32,9800	98,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITARIO	1092	4,000	27,9800	111,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLAST B 6	1092	30,000	0,1000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO ENXADA OVAL 1,30M	1140	1,000	14,9000	14,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 30MM	1134	2,000	20,9000	41,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE AJUSTAVEL 8	1134	2,000	49,9000	99,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA 1/8x5°	1004	1,000	5,2500	5,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE TESTE	1134	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	1214	1,000	29,9000	29,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLHER P/PEDREIRO	1214	1,000	15,5900	15,59
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DESENTUPIDOR	1092	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DUCHA BANHO 220V	1004	4,000	35,9800	143,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FILTRO LINHA 05 TOMADAS BIVOLTS	1009	1,000	49,9000	49,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO 2 X 2,5	1134	1,000	2,1300	2,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	FIO SOLIDO 6,0 - 750 V	1004	36,400	2,9802	108,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE	1134	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	1004	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA HERR	1004	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	KIT CHAVE COMBINADA	1134	1,000	179,9000	179,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 15W	1004	6,000	42,9000	257,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LONA PRETA	1140	28,000	1,7200	48,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD 5,0C55	1004	6,000	0,4500	2,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 3,5X30MM	1092	30,000	0,1200	3,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA CHATO 6,0X70	1004	10,000	0,4500	4,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINCEL MD CERDA BR 2	1092	1,000	6,9000	6,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINCEL N° 1	1092	1,000	4,5000	4,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	1004	6,000	8,9000	53,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SOLVENTE AGUARAZ 900ML	1092	1,000	19,9800	19,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	1254	135,000	12,9333	1.746,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ESM EXTRA RAPIDO AB BASE INTENSA	1092	1,000	45,2800	45,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ESM EXTRA RAPIDO AB BASE INTENSA	1092	1,000	45,7200	45,72
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ESM EXTRA RAPIDO AB BASE INTENSA	1092	1,000	31,5500	31,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ESM EXTRA RAPIDO AB BASE INTENSA	1092	1,000	35,6100	35,61
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY PRETO	1140	2,000	16,9800	33,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY VERMELHA	1140	1,000	16,9000	16,90
C. A. SUZIN & CIA LTDA	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	1097	2,000	25,0000	50,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	REDE FUTSAL FIO 6MM NYLON	1097	1,000	760,0000	760,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE 01 (UM)	1076	1,000	4.500,0000	4.500,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	1212	11,000	10,0000	110,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1209	1,000	4.124,5400	4.124,54
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1210	1,000	2.097,2000	2.097,20
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	1053	1,000	97,5200	97,52
CHAPECÓ COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS L	SOLENOÍDE	1081	1,000	960,0000	960,00
CLINICA MEDICA FIELE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, VISANDO	1207	6,000	126,4500	758,70
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ÁGUA MINERAL	1253	12,000	0,9900	11,88
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ÁGUA MINERAL	1253	36,000	0,8900	32,04
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA	1133	1,000	4,3900	4,39
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA CANELA 200G	1133	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE MENTA 300 GR	1133	1,000	3,1900	3,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA IOGURTE MORANGO	1133	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA SORTIDA	1133	1,000	2,9900	2,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA SORTIDA	1143	1,000	7,8200	7,82
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA SORTIDA	1143	1,000	7,5100	7,51
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA CATURRA	1133	15,000	2,9900	44,85
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHOCOLATE	1143	40,000	2,9900	119,60
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHOCOLATE	1206	8,000	2,9900	23,92
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	1133	1,000	11,9900	11,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇA GALA	1133	15,000	6,4900	97,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1133	3,000	6,7900	20,37
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	1133	2,000	5,4900	10,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA UVA 2 LTS	1133	2,000	5,4900	10,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	1133	3,000	5,4900	16,47
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SUKITA 2 LITROS	1133	1,000	4,1900	4,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	RODO	1213	2,000	34,3200	68,64
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1075	1,000	85,9600	85,96
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ROÇADEIRA INTERTEC 435/265/265-X	1078	1,000	920,0000	920,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	971	1,000	1.220,4000	1.220,40
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO	1103	1,000	10,0000	10,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BANDEJA TRASEIRA	1039	1,000	130,0000	130,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BORRACHA DO ESCAPE	1039	3,000	8,0000	24,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	DESENGRIPANTE	1103	1,000	12,0000	12,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO COMBUSTIVEL	1240	1,000	91,1500	91,15
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DO AR	1240	1,000	110,0000	110,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DO AR SEDIMENTADOR	1240	1,000	60,0000	60,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO OLEO MOTOR	1240	1,000	91,0000	91,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO SEPARADOR	1240	1,000	137,0000	137,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SANFONA DO ESCAPE	1039	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E CARGA DA BATERIA	1073	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO DIESEL	1103	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1039	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTO	1240	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR PEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO MOTOR E FEI	1100	1,000	150,0000	150,00
DOCE VICIO INDUSTRIA DE CHOCOLATES LTDA	OVO DE PÁScoa ARTESANAL COM 100G DE CHOCOLATE PURO COM NO MÍ	1094	270,000	5,1000	1.377,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BOLA DE BORRACHA	1024	1,000	5,9500	5,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CAIXA ORGANIZADORA 10LTS	1096	1,000	29,9500	29,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CAIXA ORGANIZADORA 6LTS	1096	1,000	19,9500	19,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CAIXA RETANGULAR	1096	2,000	9,9500	19,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CESTO TELHADO 18L	1024	10,000	13,9500	139,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GEL FREE 40G AZUL	1024	1,000	2,9500	2,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	MANTA DE SOFT	1024	1,000	24,9500	24,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PILHA AA COM 4 UN	1024	1,000	5,9500	5,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PILHA AAA COM 04 UN	1024	1,000	3,9500	3,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA SABONETE LIQUIDO	1024	2,000	19,9500	39,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POTE REDONDO ALUMINIO	1096	2,000	29,9500	59,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	RELÓGIO DE PAREDE	1024	1,000	26,9500	26,95
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	SERVIÇO PARA FAZER DIAGNOSTICO E AVALIAÇÃO DE FALHAS	1256	1,000	1.128,0000	1.128,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	1043	2,000	125,0000	250,00
FABIO JOSE RECKZIEGEL	Doses de sêmen de um touro da Raça Jersey com as seguintes	1145	500,000	20,8000	10.400,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO RADIADOR	1070	3,000	20,0000	60,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO Nº 45	1062	1,000	35,0000	35,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CASTROL STHIL 2T 8017 500ML	1061	1,000	26,0000	26,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESEMGRIPANTE SPRAY	1069	3,000	32,0000	96,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO CAV P9 17X	1071	2,000	20,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO W6 MULTI 20	1066	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FLUIDO DE FREIOS DOT3	1064	4,000	18,0000	72,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	1003	4,575	4,3700	19,99
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	1052	5,000	4,3700	21,85
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	1079	10,000	4,3700	43,70
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	1237	10,000	4,3700	43,70
FELIPE B. BOTTEGA ME	LUBRAX 2T 200ML	1061	2,000	5,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MULTIGEROL	1062	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 10W40 01 LITRO	1068	1,000	35,0000	35,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO MOBIL SINTÉTICO 5W40	1066	4,000	44,0000	176,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PISTOLA DE AR	1072	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TERMINAL BATERIA	1064	2,000	9,0000	18,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	1050	1,000	135,0000	135,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	1050	1,000	180,0000	180,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	1050	1,000	19,0000	19,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	1118	1,000	240,0000	240,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	1118	1,000	140,0000	140,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1118	1,000	144,0000	144,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1127	1,000	130,0000	130,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1050	1,000	39,0000	39,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1118	1,000	119,0000	119,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	1139	1,000	329,0000	329,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1218	1,000	748,0000	748,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTOS DIVERSOS	1021	1,000	235,0000	235,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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 SOLDA E REFORÇO NO BRAÇO HIDRAULICO	1217	1,000	620,0000	620,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NA TAMPA DA CONCHA, TROCAR CRUZETA DO CARDA	1216	1,000	460,0000	460,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTOS DIVERSOS E CONERTO DO PAINEL	993	1,000	460,0000	460,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA, ENDIREITAR VENTUINHA DO RADIADOR E SERVIÇO	1219	1,000	432,0000	432,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	975	1,000	170,0000	170,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR PARACHOQUE	1138	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1110	1,000	570,0000	570,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1139	1,000	329,0000	329,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO BRAÇO DO HIDRAULICO	1037	1,000	182,0000	182,00
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros do Seguro de Re		1,438	6.175,4400	8.879,09
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertu		1,029	3.555,0000	3.659,78
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertur		6,518	770,0000	5.018,65
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertura		1,351	2.201,0000	2.972,51
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	999	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	1000	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	1001	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO PARA TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO	999	1,000	10,0000	10,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Tecido em Oxford 100% poliéster, medindo 1,40 m de largura,	1117	1,000	300,0000	300,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	985	12,000	0,7500	9,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	EVA COM GLITER	982	2,000	4,9000	9,80
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVIÇO DE COPIA PRETO E BRANCO A4	982	155,000	0,2500	38,75
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVIÇO DE SCANNER	982	135,000	0,5000	67,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVIÇO DE SCANNER	985	71,000	0,5000	35,50
JACI ZILLI - ME	BUCHA DE BANDEJA	1111	1,000	140,0000	140,00
JACI ZILLI - ME	JOGO DE DISCO	1084	1,000	175,0000	175,00
JACI ZILLI - ME	JOGO DE PASTILHA	1084	1,000	55,0000	55,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1084	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1084	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1111	1,000	50,0000	50,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇARIA SÃO LO	VIDRO LAMINADO FUME 3+3MM	1077	0,390	1.000,7436	390,29
JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	974	1,000	1.450,0000	1.450,00
L M STURMER & CIA LTDA	AUXILIO FUNERAL	1089	1,000	998,0000	998,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha São Marcos/ Lª Saudades/ Plataneia		1.851,200	3,8600	7.145,63
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONERTO DO HIDRAULICO	1203	1,000	1.100,0000	1.100,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	1204	1,000	480,0000	480,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SOLDA E CONERTO DO RADIADOR	1204	1,000	230,0000	230,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	AMORTECEDOR ASSENTO	1082	1,000	210,0000	210,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1,000	919,1500	919,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDI		1,000	1.295,0000	1.295,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO		1,000	1.550,0000	1.550,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO C		1,000	1.390,0000	1.390,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO D		1,000	1.550,0000	1.550,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO M		1,000	1.085,0000	1.085,00
MARLENE BERKEMBROCH	SERVIÇO FOTOGRAFICO AÉREO, COM 3 QUADROS MEDINDO 0,91CM X 18	973	1,000	10.980,0000	10.980,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CASCO SELETOR	1026	1,000	300,5500	300,55
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	EIXO SELETOR	1026	1,000	241,8800	241,88
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ESFERA	1026	1,000	15,1000	15,10
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE JUNTA CAMBIO	1026	1,000	35,7000	35,70
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO REPARO	1055	1,000	981,1000	981,10
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JUNTA COLETOR	1122	1,000	80,0000	80,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	MOLA	1026	1,000	15,3300	15,33
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	PARAPO	1026	1,000	20,5000	20,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	PARAPO VEDADOR	1026	1,000	21,0000	21,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR	1055	1,000	175,2000	175,20
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO GAIOLA	1026	1,000	121,4500	121,45
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE ABRIR CUBO E FAZER REPARO EM MOLAS DE PATIN	1124	1,000	320,0000	320,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE CONSERTAR FREIO	1055	1,000	1.800,0000	1.800,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1055	1,000	650,0000	650,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE REPARO EM PINÇAS DE FREIO	1125	1,000	780,0000	780,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE TRAÇÃO DIANTEIRA	1026	1,000	620,0000	620,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SOLDAR CARÇAÇA TRASEIRA	1026	1,000	120,0000	120,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1122	1,000	120,0000	120,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	TUBO FREIO	1055	1,000	120,5500	120,55
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	TUBO FREIO	1055	1,000	183,7700	183,77
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1106	7,000	0,7500	5,25
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1129	2,000	0,7500	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1131	4,000	0,7500	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1224	1,000	0,7500	0,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1224	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA NYLON 4,5X200	1106	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ADITIVO	1106	1,000	92,0000	92,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE	1106	168,000	0,1600	26,88
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BALANÇA	991	1,000	271,0000	271,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRICA AGUA	1106	1,000	62,0000	62,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	BOIA TANQUE	1129	1,000	295,0000	295,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUJÃO TAMPA	1131	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONECTOR MACHO	1131	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRA PINO	1224	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROTE D'ÁGUA	1131	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORRENTE GROSSA	1106	1,000	95,0000	95,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM DO RADIADOR	1106	2,000	6,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	1129	1,000	208,0000	208,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA	991	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO BIONICO	1131	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPELHO RETROVISOR	1131	1,000	53,0000	53,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO AR	1106	1,000	44,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO AR	1106	1,000	106,0000	106,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO ARLA	1106	1,000	95,0000	95,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO SECADOR	1224	1,000	160,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GANCHO	1106	1,000	1,9000	1,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO DE MOLA	991	1,000	38,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTOS À BASE DE SABÃO DE LÍTIO,	1236	1,000	3.420,0000	3.420,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTOS PARA MANGUEIRA	1131	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE REPARO	1224	1,000	83,0000	83,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 24V	1106	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 24V	1224	1,000	4,5000	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 67	1224	5,000	3,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA T3	1224	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LONA DE FREIO	1106	1,500	178,0000	267,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA NYLON 3/8	1131	0,100	5,5000	0,55
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANOPLA DA ALAVANCA	1106	1,000	380,0000	380,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA ACELERADOR	991	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA ACELERADOR	991	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO	991	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PALHA DO INTERCLIMA	1224	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X130	991	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	1129	3,000	0,2200	0,66
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO SOBERBO	1129	3,000	1,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO BALANÇA	991	1,000	67,0000	67,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	991	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	991	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA	1106	1,000	6,5000	6,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	PORCA 7/8	991	2,000	5,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8MM	1106	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 9/16	991	2,000	2,2500	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA RODA	1106	2,000	5,6000	11,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 16 MM	991	2,000	3,5000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRESILHA	1131	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REBITE	1131	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REDUTOR	1131	1,000	11,0000	11,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	1224	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO COMPRESSOR	1224	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SAPATA	991	1,000	83,0000	83,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SENSOR PRESSÃO	1129	1,000	655,0000	655,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CHICOTE SENSOR	1106	1,000	600,0000	600,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO CONSERTO PROGRAMAÇÃO	1106	1,000	1.500,0000	1.500,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ADAPTAR VALVULA	1131	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	1106	3,000	3,7000	11,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE HASTE	1106	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO FECHO DO CAPO	1131	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA CATALIZADOR	1106	1,000	1.300,0000	1.300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE MODULO	1106	1,000	600,0000	600,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	991	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE OXIGÊNIO	1088	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REGULAR VALVULA	1106	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1088	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO LATERAL	1129	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE BALANCEIRA	991	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1129	1,000	207,0000	207,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1224	1,000	160,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CORRENTE	1106	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CATALIZADOR	1106	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR RADIADOR	1106	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO	1088	1,000	415,0000	415,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE BALANCEIRA	991	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BARICA	1131	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR LONA DE FREIO	1106	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR LONA TRAÇÃO	1106	2,000	50,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA	1106	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	1224	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR	1224	1,000	150,0000	150,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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 TROCAR REPARO VALVÚLA PEDAL	1224	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DIAGNOSE ELETROMECÂNICA	1106	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO INTERCLIMA	1224	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TIRANTE DO ESPELHO	1106	1,000	51,0000	51,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA RELE ROSCA	1131	1,000	165,0000	165,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	DEVOLUÇÃO	1255	1,000	645,6100	645,61
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	DEVOLUÇÃO	1252	1,000	924,1600	924,16
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	977	158,000	4,5000	711,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1211	194,000	4,5000	873,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLORES	1014	6,000	28,3333	170,00
PAULINO DARCI ORSO E CIA LTDA ME FUNERAR	AUXILIO FUNERAL	989	1,000	998,0000	998,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Caderno Grande, tipo universitário, sem espiral, capa dura,	1116	80,000	5,3500	428,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Caneta hidrográfica, caixa c/ 12 cores, ponta média, lavável	1116	10,000	3,4000	34,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Cartolina colorida 150gr, tamanho 50x66 cm cores diversas a	1116	50,000	0,8000	40,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Cola bastão escolar, branca, com mínimo de 20 gr.	1116	20,000	1,8000	36,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Cola De Silicone Transparente pra Artesanato. LIVRE DE METAN	1116	10,000	6,9000	69,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Cola EVA tubo com 40gr, com validade mínima de 12 (doze) mes	1116	15,000	1,5000	22,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Massa para modelar 180g c/12 cores, reutilizável, não tóxica	1116	40,000	2,7000	108,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Palito de Picolé arredondado ou quadrado de Madeira, pacote	1116	75,000	1,1000	82,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Palito para Churrasco 25cm x 3mm de Madeira c/ 100 Unidades.	1116	50,000	2,7500	137,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pincel marcador atômico, escrita grossa, recarregável, tinta	1116	20,000	1,9000	38,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pistola Para Cola Quente Grande, potência mínima de 50 W, Bi	1116	2,000	32,5000	65,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pistola Para Cola Quente Pequena, potência mínima de 10 W, B	1116	2,000	9,9000	19,80
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Refil de Cola Quente Bastão Grossa 30cm, pacote com 1 kg	1116	4,000	21,0000	84,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Tinta para Tecido fosca, embalagem contendo mínimo de 35 ml.	1116	30,000	1,8500	55,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Verniz acrílico brilhante, embalagem de 100 ml, à base de ág	1116	15,000	8,0000	120,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETA GOLA POLO MALHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHO ADULT	1091	25,000	42,0000	1.050,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA MOLA DIANTEIRA	1086	2,000	35,0000	70,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA	1086	1,000	195,0000	195,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO 1/2X5	1086	1,000	4,0000	4,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 1/2	1086	1,000	1,1000	1,10
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1086	1,000	60,0000	60,00
PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Doses de sêmen de um touro da raça holandesa vermelho e	1146	500,000	20,5000	10.250,00
PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Doses de sêmen de um touro da raça Gir leiteiro, com as seg	1146	200,000	12,0000	2.400,00
PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Doses de sêmen de um touro da raça holandesa preto e br	1146	500,000	12,8000	6.400,00
PROJETAR PROJETOS CIVIS E AMBIENTAIS LTD/	Prestação de Serviços técnico de cadastramento do Município	1051	1,000	12.300,0000	12.300,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA PLASTICA	1141	29,000	0,1300	3,77
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA PLASTICA	1223	2,000	0,1300	0,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA	1141	2,000	0,0300	0,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 6MM	1223	2,000	0,0300	0,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 8MM	1223	2,000	0,0600	0,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO	1141	1,000	0,6600	0,66
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO 4X1,0MM	1141	28,000	3,2800	91,84
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO CCI	1223	44,300	0,6698	29,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 1,50MM	1223	11,300	0,9496	10,73
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 1,50MM PRETO	1223	12,200	0,9500	11,59
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL	1223	4,600	1,5587	7,17
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	1223	4,800	1,5583	7,48
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE	1223	2,400	1,5583	3,74
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO MULTILAN CAT 5E	1223	72,000	2,0000	144,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA 3X3 SOBREPOSTA	1223	2,000	3,1100	6,22
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	1223	3,000	2,8900	8,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA PROTEÇÃO P/INTERFONE	1141	1,000	22,2200	22,22
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	1141	1,000	4,7200	4,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	1223	9,000	4,7200	42,48
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR RJ11 4X4	1223	8,000	0,8300	6,64
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR RJ11 FEMEA	1223	1,000	5,1100	5,11
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR RJ45 MACHO	1223	6,000	1,5000	9,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISCO DE CORTE	1141	1,000	11,0000	11,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ESPELHO C/ 1 FURO P/ CX 3X3	1223	2,000	2,8900	5,78
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FECHO	1141	1,000	81,1200	81,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE	1223	2,000	2,7800	5,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	INTER LINHA A 1T PAR	1223	1,000	6,3900	6,39
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	JUNÇÃO TEE LINHA A	1223	1,000	0,6100	0,61
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	KIT INTERFONE	1141	1,000	216,4500	216,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA TUBULAR LED 20W	1223	2,000	23,3400	46,68
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATA-JUNTA COT. EXT. LINHA A	1223	14,000	0,6100	8,54
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO	1141	2,000	0,1100	0,22
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO AUTOBROCANTE	1141	10,000	0,2300	2,30
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO MADEIRA	1223	13,000	0,1100	1,43
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 4,8*45MM	1223	2,000	0,1700	0,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PERFIL P/TUBULAR LED 2X18W	1223	1,000	40,0000	40,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE CONSERTO NO FECHO DO PORTÃO	1215	1,000	66,5000	66,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTE	1080	1,000	208,5000	208,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1141	1,000	180,7500	180,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1223	2,000	290,3250	580,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SILICONE 50G	1141	1,000	3,8900	3,89
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TELEFONE S/FIO 1,9GHZ	1223	3,000	132,2300	396,69
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A 2P+T 20A	1223	1,000	6,2800	6,28
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A DUPLA 2P+T 20A DIST	1223	1,000	8,8900	8,89
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem comum a frio Borrachudo de pneu 1000 x 20 com reg	1147	4,000	560,0000	2.240,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	1147	8,000	591,0000	4.728,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Inserções em Rádio AM ou FM, com alcance em toda extensão te	1022	10,000	10,9000	109,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Prestação de Serviços de Rádio AM ou FM, com alcance em toda	1022	4,000	109,0200	436,08
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	Aguilha de mão, para patchwork, nº 3, pacote com 20 unidades.	1115	3,000	4,9000	14,70
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	Palito Pega Strass, Pérola e Pedrarias, palito de madeira co	1115	20,000	0,9500	19,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de pneu comum a frio Borrachudo de pneu 750 x 16 c	1148	2,000	340,0000	680,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	969	4,000	5,6300	22,52
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	1250	8,000	5,6300	45,04
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	1250	55,000	2,2700	124,85
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	1250	3,000	3,7200	11,16
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	IOGURTE ( SABORES DIVERSOS), BANDEIJA COM 06 UNIDADES. NÃO S	1250	20,000	3,4700	69,40
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	LARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	1250	10,000	3,4600	34,60
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	1250	20,000	5,3000	106,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAMÃO VERMELHO DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO D	1250	34,000	6,3000	214,20
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	969	2,500	5,3000	13,25
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	1250	20,000	5,3000	106,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	1250	20,000	2,0400	40,80
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G A 70G	1250	8,000	12,2700	98,16
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	1250	10,000	7,9400	79,40
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	QUEIJO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO SENSORI	1250	7,000	24,9600	174,72
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	SALSICHA RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXIC	1250	10,000	9,8000	98,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	1250	8,000	3,6300	29,04
RENIR PAULO MANFRIIN ME	Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de	967	96,000	2,0112	193,08
RENIR PAULO MANFRIIN ME	Troféu com 53 cm de altura, com base octogonal com 10,10 cm	967	3,000	66,5521	199,66
RENIR PAULO MANFRIIN ME	Troféu com 53 cm de altura, com base octogonal com 10,10 cm	967	3,000	66,5521	199,66
RENIR PAULO MANFRIIN ME	Troféu com 64 cm de altura, com base octogonal com 12,10 cm	967	3,000	92,1490	276,45
RENIR PAULO MANFRIIN ME	Troféu com 75 cm de altura, com base octogonal com 14,50 c	967	3,000	110,2497	330,75
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	1060	34,000	14,0000	476,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1017	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1019	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1220	1,000	119,6200	119,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1018	1,000	24,9900	24,99
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1020	1,000	16,7100	16,71
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1221	1,000	16,1500	16,15
SELMAR NUNES 04382316944	LÂMPADA H 03	1011	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H 4	1011	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H1	1136	1,000	38,0000	38,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H7	1137	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1011	1,000	80,0000	80,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL	1046	1,000	178,7800	178,78
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL GUIA	1046	1,000	4,0800	4,08
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL GUIA	1098	1,000	4,0800	4,08
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL PISTÃO	1046	4,000	47,9800	191,92
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL PROTETOR	1046	3,000	8,2800	24,84
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL PROTETOR	1098	3,000	8,2800	24,84
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	1046	1,000	6,0000	6,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	1098	1,000	6,0000	6,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CAIXA DA EMBREAGEM	1046	1,000	774,0000	774,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CAIXA DA EMBREAGEM	1098	1,000	774,0000	774,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO HIDRAULICO	1046	3,000	88,7500	266,25
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO HIDRAULICO	1046	3,000	72,0500	216,15
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO HIDRAULICO	1098	3,000	88,7500	266,25
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FILTRO HIDRAULICO	1098	3,000	72,0500	216,15
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	INTERRUPTOR	1046	1,000	32,5100	32,51
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO AGULHA	1098	1,000	11,1500	11,15
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO DE AGULHA	1046	1,000	11,1500	11,15
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1046	1,000	1.706,7000	1.706,70
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1098	1,000	1.197,2500	1.197,25
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	VALVULA	1098	1,000	542,4000	542,40
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			1,000	1.000,0000	1.000,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			6,000	65,0000	390,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			1,000	450,0000	450,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			6,000	145,0000	870,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			12,000	44,0000	528,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			3,000	45,0000	135,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			6,000	23,0000	138,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			2,000	40,0000	80,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			12,000	18,0000	216,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			1,000	980,0000	980,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			6,000	25,0000	150,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2019**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA			2,000	85,1000	170,20
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	BICO INJETOR	1251	6,000	450,0000	2.700,00
SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	EIXO EXCENTRICO	1251	1,000	890,0000	890,00
SIMONE DA MAIA PAVAO	Argila Escolar, cor bege para Modelagem pote com 1 kg.	1113	10,000	2,4000	24,00
SIMONE DA MAIA PAVAO	Linha para Costura Pesponto. 100% poliéster tubo com 30 metr	1113	50,000	1,2000	60,00
SIMONE DA MAIA PAVAO	Papel color set dupla face 110 gr, tamanho 48x66 cm, cores d	1113	20,000	1,0000	20,00
SIMONE DA MAIA PAVAO	Papel para decoupage Medidas: 34,3 x 49 cm. Embalagem: 1 Uni	1113	50,000	1,1000	55,00
SIMONE DA MAIA PAVAO	Primer para Metais, Pet e Vidro, frasco de 100 ml.	1113	10,000	8,5000	85,00
SIMONE DA MAIA PAVAO	Tecido para toalha de louça 100% algodão, 70 cm largura, rol	1113	5,000	69,0000	345,00
SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 RENOVAÇÃO	1023	1,000	220,0000	220,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)	1120	1,000	279,0000	279,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	1029	1,000	74,5000	74,50
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO NOVO, ZERO KM, 2017/2018, COM NO MINIMO 07 LUGARES,		0,031	84.700,0000	2.662,00
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO NOVO, ZERO KM, 2017/2018, COM NO MINIMO 07 LUGARES,		0,969	84.700,0000	82.038,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	978	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	979	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO	978	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE ENSAIO	979	1,000	207,3400	207,34
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO	979	1,000	110,0000	110,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	978	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE SELAGEM GRU	979	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	TAMPA DO DISCO	979	1,000	75,0000	75,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BOMBA DE ENGRENAGEM	1048	1,000	3.600,0000	3.600,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	REPARO PISTÃO	1048	2,000	220,0000	440,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1048	1,000	2.316,4000	2.316,40
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR SOLENOIDE E REVISAR PA	1083	1,000	1.044,0000	1.044,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONEXAO	981	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONEXAO	994	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLEXIVEL 2T 1/2	1044	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	HASTE PISTÃO	1090	1,000	480,0000	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	1095	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2	1015	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2 COM 2 TRAVAS	994	5,000	56,0000	280,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/4	981	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	1121	1,000	150,0000	150,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	1121	1,000	210,0000	210,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	1025	2,500	94,0000	235,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	1121	1,000	118,0000	118,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	PINO	1044	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA 1/4	1015	1,000	15,0000	15,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto NO MOTOR DA UNIDADE HIDRAULICA	1126	1,000	870,0000	870,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto NO VAZAMENTO DO COLETOR	1101	1,000	633,0000	633,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto NO VAZAMENTO DO CUBO	1101	1,000	970,0000	970,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1015	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHER EIXOS	1101	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO	1044	1,000	165,0000	165,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR PISTÃO	994	1,000	40,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE	1038	1,000	3.950,0000	3.950,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CORREIA	1007	1,000	380,0000	380,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO AR	1038	1,000	250,0000	250,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO AR	1038	1,000	210,0000	210,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	LAMINA	1128	2,000	750,0000	1.500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	1128	16,000	6,0000	96,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	1128	16,000	4,0000	64,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SELENOIDE	1007	1,000	880,0000	880,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO	1205	4,000	25,0000	100,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	1205	7,000	5,5000	38,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI FOFO	996	2,000	14,9000	29,80
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI FOFO	1205	5,000	14,5000	72,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI SALGADO	996	1,000	19,0000	19,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CABO 30MM	1057	1,000	280,0000	280,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	ESTATOR	987	1,000	180,0000	180,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	INDICADOR TEMPERATURA	1005	1,000	200,0000	200,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	PONTEIRA	1057	4,000	10,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	987	1,000	80,0000	80,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE CARREGAR BATERIA	1010	2,000	75,0000	150,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	1005	1,000	350,0000	350,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	987	1,000	120,0000	120,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1005	1,000	120,0000	120,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1057	1,000	200,0000	200,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	TERMINAL	987	2,000	10,0000	20,00
ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	972	1,000	888,9600	888,96

**Total Geral do Mês ---->**

**296.580,12**