

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	AÇÚCAR BRANCO FINO, ISENTO DE MATERIA TERROSA OU PARASITOS,	1582	3,000	11,4000	34,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO ROSQUINHA DE CÔCO, O PRODUTO DEVE APRE	1582	10,000	3,7000	37,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO DEV	1582	10,000	6,3200	63,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Chá Extraído da fruta, com caixa de 10 a 12 saches cada, nos	1582	5,000	3,0500	15,25
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	1582	24,000	2,9700	71,28
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO, 100% ERVA-MATE, DE 1ª QUALIDADE, D	1560	20,000	7,6500	153,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ENGRENAGEM DE COMANDO	1332	1,000	158,0000	158,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ENGRENAGEM DO ROLO	1332	1,000	160,0000	160,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA 1º	1332	1,000	187,0000	187,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	EIXO DA POLIA DO CARDAN	1369	1,000	308,0000	308,00
ANDERSON SAVI MONDO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À EXECUÇÃO DE OBRA		1,000	3.424,6700	3.424,67
ANGELITA GOMES FERREIRA 03980733920	ASSINATURA DA REVISTA "NA JÚNIOR"	1337	3,000	165,6000	496,80
ANGELITA GOMES FERREIRA 03980733920	ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO"	1337	3,000	224,2000	672,60
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	GUARDA-CHUVA P/ PNEU	1297	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	GUARDA-CHUVA P/ PNEU	1299	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC 14	1295	2,000	15,0000	30,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC VD 6	1297	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC VD 7	1297	1,000	40,0000	40,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 2	1292	1,000	10,0000	10,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 4	1401	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	1268	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	1269	2,000	20,0000	40,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	1296	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	1303	2,000	20,0000	40,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	1401	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	1291	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	1293	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	1294	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	1298	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	1303	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	1291	1,000	50,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	1299	1,000	50,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS		18,000	10,9200	196,56
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P		18,000	8,3200	149,76
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAGEM	1383	4,000	35,0000	140,00
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTI	INSCRIÇÃO DE CURSO	1594	1,000	500,0000	500,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	ABRAÇADEIRA	1592	5,000	4,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONDUTOR DIANTEIRO	1592	5,000	60,0000	300,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONTRA FACA	1345	1,000	60,0000	60,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	EIXO	1591	1,000	180,0000	180,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	MANGOTE 145	1345	10,000	22,0000	220,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	MANGUEIRA TELESCÓPIO	1375	5,000	8,0000	40,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PARAFUSO FRANCÊS 10X40	1345	6,000	1,5000	9,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PORCA 10 MM	1345	6,000	0,5000	3,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	TAMPA DA CARÇAÇA	1376	1,000	1.200,0000	1.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1282	1,000	160,0000	160,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO	1274	2,000	8,9800	17,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO	1304	1,000	34,9800	34,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO	1304	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO INSTANTANEO	1378	1,000	1,9800	1,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO	1266	1,000	59,9800	59,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 30MM	1567	1,000	20,9000	20,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA D'ÁGUA 310 LTS	1271	1,000	119,0000	119,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADO	1304	2,000	11,9800	23,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAP SOLD 25MM	1304	4,000	1,0000	4,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	1357	1,000	29,9000	29,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONEXÃO P/ TORNEIRA AVULSO	1304	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA	1304	30,000	0,5000	15,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE POLIPROPILENO NAT 3,00 MM	1357	3,000	0,4200	1,26
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE RAPIDO 1/2	1304	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO SOLIDO 6,0 - 750 V	1304	5,000	2,9800	14,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA DUPLA FACE	1357	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA P/MARCAÇÃO COM 100M	1304	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA P/MARCAÇÃO COM 100M	1356	2,000	12,9800	25,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA COMPACTA 25W	1355	4,000	12,9800	51,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 09W	1357	2,000	15,9800	31,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED TUBULAR 18W	1341	4,000	37,9800	151,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA PARA MADEIRA 80	1567	0,500	8,1400	4,07
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA	1378	1,000	39,9000	39,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA TOPFLEX VERDE 1/2X200	1304	10,000	3,2900	32,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA CHATO 6,0X70	1304	1,000	0,4500	0,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	1355	4,000	8,9000	35,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG ROSCAVEL 1/2	1304	4,000	1,0000	4,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA	1304	4,000	8,9800	35,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ	1304	1,000	6,1000	6,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE PINTURA	1542	100,000	5,0000	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	SERVIÇO DE COLOCAR CERÂMICA	1542	1,000	1.250,0000	1.250,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE DESMANCHAR ARMÁRIO	1542	1,000	150,0000	150,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE DESMANCHAR DIVISÓRIAS	1542	1,000	200,0000	200,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO	1521	1,000	700,0000	700,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE REFORMA NA COBERTURA	1543	1,000	1.800,0000	1.800,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE RETIRAR TACOS	1542	1,000	400,0000	400,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6ML	1357	1,000	97,9000	97,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ESM EXTRA RAPIDO AB BASE MEDIA	1304	1,000	48,1700	48,17
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRINCHA 730 1 CERDA BRANCA	1304	1,000	4,5000	4,50
BMC HYUNDAI S.A.	ELEMENTO FILTRANTE	1429	1,000	292,4800	292,48
BMC HYUNDAI S.A.	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1429	1,000	178,3700	178,37
BMC HYUNDAI S.A.	FILTRO AR	1429	1,000	30,6900	30,69
BMC HYUNDAI S.A.	FILTRO COMBUSTIVEL	1429	1,000	96,0800	96,08
BMC HYUNDAI S.A.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1429	1,000	159,7400	159,74
BMC HYUNDAI S.A.	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	1429	1,000	138,1300	138,13
BMC HYUNDAI S.A.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1443	1,000	1.557,0000	1.557,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	1399	1,000	10,0000	10,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA	1538	1,000	20,0000	20,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A	contratação da Empresa CELESC DISTRIBUIDORA S.A para prestaç	1452	1,000	29.186,8800	29.186,88
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1352	1,000	4.598,1000	4.598,10
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1353	1,000	781,0800	781,08
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	1354	1,000	65,6200	65,62
COMERCIAL ELETRICA GRANZOTTO LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto NA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	1280	1,000	240,0000	240,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LT	SEMENTE HORTALIÇAS		2.400,000	1,3200	3.168,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 200GR	1593	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA CANELA 200G	1593	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA CASTANHA 250GRS	1593	1,000	4,7900	4,79
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA IOGURTE MORANGO	1593	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA MENTA	1593	1,000	3,1900	3,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA SORTIDA	1593	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA CATURRA	1593	15,000	1,6900	25,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAFE EM PO 500 GR.	1466	16,000	11,9900	191,84
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CANELA 10GR	1593	1,000	2,6500	2,65
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CANELA 10GR	1593	1,000	1,8800	1,88
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHÁ 20 GR	1593	1,000	4,4900	4,49
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	1466	16,000	10,9800	175,68
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	1593	1,000	9,9900	9,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GARFO PLASTICO COM 10UN	1593	3,000	2,9900	8,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GUARDANAPO DE PAPEL	1593	1,000	2,3500	2,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GUARDANAPO GRANDE	1593	1,000	2,1900	2,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE INTEGRAL 1 LT	1466	24,000	2,7400	65,76
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇA GALA	1593	15,000	5,7900	86,85
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	NOZ MOSCADA GRÃO	1593	1,000	2,7900	2,79
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	PRATO PLASTICO C/10 UN	1593	7,000	1,9900	13,93
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LITROS	1593	1,000	6,7900	6,79
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	1593	3,000	6,3800	19,14
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	1593	2,000	5,4900	10,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA UVA 2 LTS	1593	2,000	4,1900	8,38
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	1593	3,000	3,6900	11,07
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE UVA 2LT	1593	1,000	5,4900	5,49
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1442	1,000	85,9600	85,96
D. G. LAZARIN	AUTOTRANSFORMADOR	1283	1,000	135,0000	135,00
D. G. LAZARIN	CARREGADOR DE NOTEBOOK	1283	1,000	120,0000	120,00
D. G. LAZARIN	EXTENSOR USB 10MT	1301	6,000	55,0000	330,00
D. G. LAZARIN	FITA P/ IMPRESSORA	1283	1,000	20,0000	20,00
D. G. LAZARIN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1283	2,000	90,0000	180,00
D. G. LAZARIN	PLACA MÃE	1283	1,000	500,0000	500,00
D. G. LAZARIN	TONER COLORIDO	1283	1,000	120,0000	120,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO	1277	2,000	10,0000	20,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO	1439	2,000	10,0000	20,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA ESTABELIZADOR	1430	2,000	19,0000	38,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA ESTABILIZADOR	1439	4,000	19,0000	76,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA FEIXE MOLA	1430	4,000	30,0000	120,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CILINDRO DE EMBREAGEM	1436	1,000	490,0000	490,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ESTRIVO	1421	2,000	650,0000	1.300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FAROL	1421	1,000	320,0000	320,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DO DIESEL	1439	1,000	58,0000	58,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DO OLEO	1439	1,000	70,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	KIT EMBREAGEM	1434	1,000	560,0000	560,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARACHOQUE DIANTEIRO	1421	1,000	1.200,0000	1.200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PARAFUSO	1418	4,000	12,5000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESENCAVALAR MARCHA E REGULAR	1334	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE FAZER PINO DO ENGATE, SUPORTE PARA GARRAFA TÉRMIC	1428	1,000	400,0000	400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA NO SUPORTE	1421	1,000	700,0000	700,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REGULAR FREIOS, RETIRAR BANCO PARA SOLDAR E FAZER	1277	1,000	500,0000	500,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR BANCO TRAZEIRO PARA MECHER NA CAMERA, REG	1439	1,000	600,0000	600,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1418	1,000	400,0000	400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1434	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1436	1,000	190,0000	190,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIR PEÇAS E REGULAR O FREIO	1430	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR COXIM DO AMORTECEDOR	1432	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA	1433	1,000	280,0000	280,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO, ÓLEO DO MOTOR, REGULAR CAPÔ E RETI	1315	1,000	500,0000	500,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FILTROS	1420	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MOLA	1418	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSOS DO CUBO E REPOR RODA	1420	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR	1439	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SUPORTE MOTOR	1418	3,000	140,0000	420,00
EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	TUBO DE CONCRETO 30CM	1387	30,000	37,0000	1.110,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	DIAFRAGMA	1597	1,000	59,2000	59,20
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DE AR	1597	1,000	63,2000	63,20
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1597	1,000	89,9000	89,90
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	1346	2,000	873,9000	1.747,80
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	1412	2,000	873,9000	1.747,80
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1346	1,000	2.528,0000	2.528,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1411	1,000	2.528,0000	2.528,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEI	INSCRIÇÃO DE CURSO	1545	2,000	300,0000	600,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOMBADA C	1546	12,000	170,0000	2.040,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO Nº 25	1380	1,000	18,0000	18,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	1598	10,000	4,5900	45,90
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAFITE EM PO	1379	1,000	3,5000	3,50
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	INTERRUPTOR TOMADA	1561	1,000	16,0000	16,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	PROTETOR TÉRMICO	1561	1,000	45,0000	45,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	SENSOR DA SERPENTINA 5K	1561	1,000	45,0000	45,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1561	1,000	163,2000	163,20
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	1464	1,000	159,0000	159,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	1464	1,000	120,0000	120,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1465	1,000	50,0000	50,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1465	1,000	65,0000	65,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	1465	1,000	94,0000	94,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	REFLETOR SUPER LED 200W 6.500K BIVOLT	1438	10,000	252,2900	2.522,90
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO	1336	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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 ENDIREITAR E SOLDAR TAMPA	1319	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1336	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto NO GIRO DO CANO DE DESCARGA	1320	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CANO	1322	1,000	46,0000	46,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1321	1,000	220,0000	220,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1331	1,000	420,0000	420,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ENGRENAGEM	1322	1,000	350,0000	350,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Tecido estampado 100% algodão, 180 fios, para confecção de e	1290	220,000	15,9900	3.517,80
I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto REDE TELEFONICA	1305	1,000	1.000,0000	1.000,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	PNEU 12.5X80X18	1364	2,000	850,0000	1.700,00
IVANOR JOSE ECKER DE FREITAS - ME	PLACA P/VEICULOS	1455	1,000	140,0000	140,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	TECIDO TNT	1467	50,000	1,8000	90,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA PINÇA FREIO	1532	4,000	15,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 195/60 R15	1532	2,000	370,0000	740,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 750 - 16 LISO 10 LONAS	1519	2,000	545,0000	1.090,00
JACI ZILLI - ME	ROLAMENTO DA RODA	1534	1,000	100,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1532	1,000	25,0000	25,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1534	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1532	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1534	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1532	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1534	1,000	50,0000	50,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇARIA SÃO LO	VIDRO LAMINADO INC 3+3MM	1520	0,900	360,7889	324,71
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	FOLHA A4 PAPEL VERGÊ	1272	200,000	0,7500	150,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	LIVRO ATA	1344	2,000	15,0000	30,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	REPARO CILINDRO	1394	1,000	455,3000	455,30
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SENSOR DE RODA	1397	2,000	685,0000	1.370,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE DETECTAR DEFEITO HIDRAULICO DO ALTERNADOR E RELÉ	1394	1,000	950,0000	950,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE DETECTAR DEFEITOS ELÉTRICOS, REGULAR SISTEMA DE R	1397	1,000	1.300,0000	1.300,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE RECUPERAR CHICOTE DO PEDAL	1396	1,000	480,0000	480,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	PERSIANA	1300	6,000	395,0000	2.370,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	VIDRO INCOLOR 4MM	1300	1,000	65,0000	65,00
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO POÇO	1402	1,000	3.400,0000	3.400,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Serviço de Transporte Rodoviário com micro-ônibus/Van capaci	1416	200,000	3,4000	680,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Plataneia / Novo Horizonte - Noturn			763,200	2.587,25
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia a Novo Horizonte - Matuti		1.526,400	3,8600	5.891,90
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Bainha Universal para IA, pct com 50 Unidades.	1288	15,000	17,0000	255,00
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Doses de sêmen de um touro da raça Red Angus, com as seguin	1287	100,000	9,0000	900,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO MATRICIAL DE 9 AGULHA	1566	1,000	2.600,0000	2.600,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	Notebook com tela LED de no mínimo 15,6 polegadas, memoria R		2,000	2.776,6700	5.553,34
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	1450	9,000	320,0000	2.880,00
MARCIA APARECIDA BOTTEGA HOFFMANN	Locação de Imóvel Urbano, em alvenaria, com 02 pavimentos, s		1,000	1.473,3000	1.473,30
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ANEL BORRACHA	1425	2,000	20,0000	40,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ARANHA TRAVA	1425	2,000	10,7500	21,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	FLEXIVEL FREIO	1425	1,000	61,7000	61,70
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	OLEO	1425	4,000	20,0000	80,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	PINO CENTRO	1425	1,000	25,8000	25,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM QUIMICA	1458	1,000	520,0000	520,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO MUNHÃO	1425	1,000	22,7500	22,75
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR PONTO EIXO	1425	1,000	60,0000	60,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO DO CUBO	1425	2,000	93,9500	187,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO MUNHÃO	1425	4,000	60,0000	240,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MOLEJO	1425	1,000	120,0000	120,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE RETIRAR EIXO PARA TROCAR	1425	1,000	2.150,0000	2.150,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	TERMINAL DUPLO	1425	1,000	180,0000	180,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	TERMINAL SIMPLES	1425	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1338	6,000	0,7500	4,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA MANGOTE 19X27	1338	1,000	3,5000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA NYLON 4,5X200	1456	5,000	0,4000	2,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA	1338	2,000	0,7000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA	1456	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA AMORTECEDOR	1338	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DA CUICA	1526	1,000	16,5000	16,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1338	2,000	14,0000	28,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1338	2,000	17,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR	1338	3,000	15,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO ADAPTADOR	1423	1,000	550,0000	550,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CLIP 1/2	1580	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONECTOR MACHO	1456	2,000	13,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COROTE ESPELHADO	1580	1,000	93,0000	93,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CUICA DE FREIO	1571	1,000	207,0000	207,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1570	1,000	29,9000	29,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA 3/8	1539	1,000	3,6000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTOS PARA MANGUEIRA	1456	4,000	1,3000	5,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBREAGEM	1338	1,000	3.460,0000	3.460,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LÍQUIDO EMBREAGEM DOT 4	1338	1,000	22,0000	22,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	MANGA RODOAR PRETA	1456	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA DO RADIADOR	1417	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA LUMAFLEX 3/4	1338	1,100	35,0000	38,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA ACELERADOR	1316	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA ACELERADOR	1316	1,000	7,0000	7,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO	1539	1,000	335,0000	335,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	NIPEL	1456	4,000	2,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARÁ- BRISA	1423	1,000	980,0000	980,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	1456	2,000	0,7500	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-40	1580	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	1456	2,000	4,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	1539	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA	1539	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1580	2,000	0,9000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1539	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	1580	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA DUPLA 1/2	1539	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO SERVO MENOR	1338	1,000	148,0000	148,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VÁLVULA 2 VIAS	1580	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVULA DESCARGA	1580	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	1456	1,000	294,0000	294,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO VOLANTE	1338	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE CONserto DE FECHADURA	1539	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto NA CUICA	1526	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EMBREAGEM	1338	1,000	600,0000	600,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE INSTALAR VALVULA ESTACIONARIA	1456	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA NO CABO DA ALAVANCA DE MARCHA	1539	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1338	1,000	162,0000	162,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	1539	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REGULAR AR DO ESTACIONARIO	1456	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE REGULAR EMBREAGEM	1456	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1456	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1529	1,000	116,0000	116,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1423	1,000	350,0000	350,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1571	1,000	156,0000	156,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO PLAINA VOLANTE	1338	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BARICA	1580	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA DO ESTABILIZADOR	1338	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO DA VALVULA DESCARGA	1580	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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 SERVO EMBREAGEM	1338	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA 2 VIAS	1580	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO CARDAN	1456	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA FREIO	1456	1,000	257,0000	257,00
MENDES HOTEL LTDA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	1361	2,000	150,0000	300,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	1515	165,000	4,5000	742,50
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE MAPA RURAL	1459	1,000	71,3400	71,34
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	1460	1,000	30,2000	30,20
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	1460	1,000	85,2200	85,22
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	1461	1,000	55,7600	55,76
NOAL & TREVISOL LTDA ME	BATATA INGLESA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT	1584	5,000	5,1700	25,85
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CARNE MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, EMBALAGEM PLÁSTICA T	1584	5,000	18,6300	93,15
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CENOURA FRESCA DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA LIMPA, GRAU MÉ	1584	3,000	4,3200	12,96
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LINGUIÇA SUINA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG.	1584	5,000	12,6700	63,35
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	1584	5,000	5,5000	27,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR, NÃO CONTEM GLUTEM	1584	5,000	2,1800	10,90
NOAL & TREVISOL LTDA ME	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	1584	7,000	6,3200	44,24
NOAL & TREVISOL LTDA ME	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	1584	3,000	7,5500	22,65
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	BATERIA MOURA 12MM150	1306	1,000	990,0000	990,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	CABO PP EMBORRACHADO 2,5MM	1306	30,000	2,5000	75,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	CAIXA HERMETICA 60X60X80	1306	1,000	350,0000	350,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT	1306	1,000	390,0000	390,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 320W	1306	1,000	1.190,0000	1.190,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	SERVIÇO DE MONTAGEM DE TORRE	1306	1,000	950,0000	950,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	SUPORTE PARA PAINEL SOLAR	1306	1,000	260,0000	260,00
ODARLAN MAPELLI	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS	1544	1,000	4.400,0000	4.400,00
ODINEI RECH 05117519906	SERVIÇO DE CONserto NO PORTÃO	1536	1,000	420,0000	420,00
OILSON MENEghINI 58276580904	BOBINA	1518	1,000	80,0000	80,00
OILSON MENEghINI 58276580904	LAMINA	1518	1,000	80,0000	80,00
OILSON MENEghINI 58276580904	TRANSMISSÃO	1518	1,000	150,0000	150,00
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	AR CONDICIONADO 12.000BTU QUENTE, FRIo GREE	1273	2,000	1.534,0000	3.068,00
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	CADEIRA CAVALETTI INJETADA	1589	1,000	510,0000	510,00
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	Sofá com espuma com 100% poliuretano e molas ensacadas D20 n		0,828	2.173,0000	1.798,70
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	Sofá com espuma com 100% poliuretano e molas ensacadas D20 n		0,172	2.173,0000	374,30
PAULINO DARCI ORSO E CIA LTDA ME FUNERAR	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1267	1,000	998,0000	998,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	AVENTAL EM GABARDINE (POLIIMPERMEÁVEL) BRANCO, MODELO ARRED	1462	6,000	28,9000	173,40
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CALÇAS MASCULINA DE BRIM, COR AZUL ROYAL, COM BOLSO DE JEANS	1342	22,000	61,3000	1.348,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA GOLA POLO MASCULINA MALHA POLIVISCOSE COR AZUL PETRO	1342	5,000	35,5000	177,50
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA GOLA POLO MASCULINA, MALHA POLIVISCOSE, MANGA LONGA	1342	18,000	39,5000	711,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA SOCIAL TRICOLINE, MANGA CURTA, COM BOLSO E COM BORDAD	1342	1,000	85,0000	85,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISA SOCIAL TRICOLINE, MANGA LONGA, COM BOLSO E COM BORDAD	1342	1,000	95,0000	95,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET AZUL MARINHO MESCLA, COM ABE	1400	7,000	38,0000	266,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	JALECO EM SELETEL BRANCO, MANGA CURTA, COM FILETES ROSA E P	1462	2,000	67,0000	134,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	JALECO SEM MANGA EM SELETEL BRANCO, COM FILETE AZUL, COM BO	1462	12,000	57,0000	684,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	TOUCA BRANCA COM TULI (RENDINHA) SEM BORDADO	1462	8,000	14,0000	112,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	TOUCA PRETA COM TULI (RENDINHA) SEM BORDADO	1462	2,000	14,0000	28,00
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Pneu 185/65/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	411	4,000	265,0000	1.060,00
POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA D	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE APOSENTADORIA	1568	1,000	850,0000	850,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 6MM	1576	5,000	0,0300	0,15
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 8MM	1576	2,000	0,0600	0,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL	1576	1,700	1,5588	2,65
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	1576	1,700	1,5588	2,65
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE	1576	1,200	1,5583	1,87
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO MULTILAN CAT 5E	1576	4,000	2,0000	8,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA C/TOMADA 2P+T 20A	1576	2,000	23,3400	46,68
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	1576	4,000	2,8900	11,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	1576	2,000	5,1200	10,24
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR RJ45 MACHO	1576	2,000	1,5000	3,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CORDÃO PARALELO 2X2,50MM	1576	0,300	3,2000	0,96
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CORDÃO PARALELO 2X2,50MM	1576	15,500	3,2297	50,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 20A	1576	2,000	7,6700	15,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISJUNTOR TRIFASICO 70A	1537	1,000	83,3400	83,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 10M	1576	2,000	2,7800	5,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 5MTS	1576	1,000	1,6700	1,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATAJUNTAS	1576	6,000	0,6100	3,66
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 3,5X40	1576	7,000	0,1300	0,91
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 4,8*45MM	1576	2,000	0,1700	0,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE NOVAS TOMADAS, TROCA DE CABO DE RE	1576	2,000	207,6000	415,20
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A DUPLA 2P+T 20A DIST	1576	4,000	8,8900	35,56
PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GE	INSCRIÇÃO DE CURSO	1281	1,000	200,0000	200,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	1318	3,000	150,0000	450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Inserções em Rádio AM ou FM, com alcance em toda extensão te	1449	10,000	10,9000	109,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Prestação de Serviços de Rádio AM ou FM, com alcance em toda	1449	5,000	109,0200	545,10
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL D	1265	1,000	1.996,0000	1.996,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	BOMBA	1574	1,000	90,0000	90,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	CAPACITOR 15UF	1574	1,000	20,0000	20,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	PLACA FORÇA	1574	1,000	250,0000	250,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	1574	1,000	80,0000	80,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1279	2,000	280,0000	560,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÊSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	1583	5,000	4,3800	21,90
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTI	1583	10,000	6,9600	69,60
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CREME DE LEITE 200G	1583	10,000	2,4400	24,40
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LA	1583	10,000	3,4900	34,90
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	1583	3,000	11,2700	33,81
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	IOGURTE (SABORES DIVERSOS), BANDEIJA COM 06 UNIDADES. NÃO S	1583	20,000	3,6600	73,20
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA BRIK DE NO MINIMO 395ML	1583	10,000	3,4900	34,90
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAMÃO VERMELHO DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO D	1583	10,000	6,4800	64,80
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QU	1583	3,000	4,8100	14,43
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	1583	8,000	3,7700	30,16
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G A 70G	1583	4,000	9,9800	39,92
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	1583	8,000	7,6100	60,88
REUNIDAS TURISMO S.A.	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	1381	1,000	137,8000	137,80
REUNIDAS TURISMO S.A.	PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA	1381	1,000	143,6100	143,61
ROBERTO LORENZZON	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1581	1,000	8.500,0000	8.500,00
S. MEZZOMO ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER	1453	800,000	265,7000	212.560,00
S. MEZZOMO ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER	1453	800,000	265,5000	212.400,00
SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1448	10,000	100,0000	1.000,00
SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1309	1,000	326,4000	326,40
SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1360	1,000	380,8000	380,80
SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1410	1,000	489,6000	489,60
SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LT	Serviço de Transporte Rodoviário com ônibus capacidade de no	1451	350,000	6,8000	2.380,00
SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LT	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS	1463	40,000	50,0000	2.000,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1323	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1325	1,000	119,6200	119,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1327	1,000	119,6200	119,62
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO PARA ANÁLISE DE PROJETO ELETRICO	1388	1,000	780,9200	780,92
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA	1600	1,000	390,9300	390,93
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DE DCTF	1564	2,000	100,0000	200,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1324	1,000	24,9900	24,99
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1326	1,000	16,7100	16,71
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1328	1,000	16,7100	16,71
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1343	1,000	16,1500	16,15
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA	1310	2,000	620,0000	1.240,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA	1405	1,000	620,0000	620,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110AH	1333	1,000	600,0000	600,00
SELMAR NUNES 04382316944	BUZINA	1377	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	FAROL	1367	1,000	120,0000	120,00
SELMAR NUNES 04382316944	FIO	1367	4,000	3,7500	15,00
SELMAR NUNES 04382316944	LÂMPADA	1362	3,000	5,0000	15,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 1141	1403	3,000	5,0000	15,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 69	1275	3,000	7,0000	21,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA FAROL	1311	2,000	40,0000	80,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H 4	1403	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H04	1367	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H1	1260	3,000	7,0000	21,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H1	1275	1,000	38,0000	38,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H1	1403	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H-3	1367	5,000	30,0000	150,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H-3	1405	3,000	25,0000	75,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H7	1351	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	LENTE TRASEIRA	1362	2,000	25,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	REGULADOR 24V	1365	1,000	140,0000	140,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE AUXILIAR	1405	2,000	25,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE DE ALTA POTENCIA	1367	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE DO PISCA	1275	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVICO DE RECARGA BATERIA	1313	1,000	90,0000	90,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1260	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1275	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1311	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1362	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1365	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1367	1,000	30,0000	30,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1403	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1405	1,000	80,0000	80,00
SELMAR NUNES 04382316944	SINALEIRA TRASEIRA	1362	1,000	70,0000	70,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	COIFA	1585	1,000	196,0700	196,07
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	COIFA	1588	1,000	196,0700	196,07
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	EMBREAGEM C/ DISCO	1586	1,000	2.256,0000	2.256,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABINE	1329	1,000	23.750,0000	23.750,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO DE ESFERAS	1586	1,000	36,4100	36,41
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO EMBREAGEM	1586	1,000	190,8000	190,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1586	1,000	1.169,2000	1.169,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	TAMPAO	1586	1,000	19,4700	19,47
SIDNEI CECCHIN	CABO DE FIBRA ÓPTICA		810,000	1,9500	1.579,50
SIDNEI CECCHIN	CPU QUAD-CORE, WIRELESS 400 MBPS EM 2,4 GHZ +867 MBPS EM 5 G		1,000	530,0000	530,00
SIDNEI CECCHIN	ROTEADOR ARCHER C20 CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE 2.4GHZ 300MBPS E	1541	1,000	230,0000	230,00
SIDNEI CECCHIN	ROTEADOR ARCHER C20 CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE 2.4GHZ 300MBPS E		1,000	230,0000	230,00
SILVANI ZILIO MOSCHEN	RESTITUIÇÃO DE VALORES	1409	1,000	482,6700	482,67
SIMONE DA MAIA PAVAO	Manta acrílica, GRAMATURA: 180 gramas por metro corrido, com	1289	120,000	14,3000	1.716,00
SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A1	1308	1,000	220,0000	220,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)	1559	1,000	279,0000	279,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	1286	3,000	74,5000	223,50
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	BOBINA DE FITA DIAGRAMA	1524	1,000	40,0000	40,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1389	1,000	35,0000	35,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SENSOR 4 PINOS CHATO	1391	1,000	380,0000	380,00
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1389	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1391	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1393	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1522	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1523	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1524	1,000	129,1700	129,17
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE ENSAIO	1389	1,000	117,2500	117,25
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE ENSAIO	1391	1,000	117,2500	117,25
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE ENSAIO	1393	1,000	117,2500	117,25
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE ENSAIO	1522	1,000	117,2500	117,25
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE ENSAIO	1523	1,000	117,2500	117,25
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE ENSAIO	1524	1,000	117,2500	117,25
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE SELAGEM	1389	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE SELAGEM	1391	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE SELAGEM	1393	1,000	83,4900	83,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE SELAGEM	1522	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE SELAGEM	1523	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TARIFA DE SELAGEM	1524	1,000	83,4900	83,49
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TAXA DE ENSAIO	1389	1,000	90,0900	90,09
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TAXA DE ENSAIO	1391	1,000	90,0900	90,09
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TAXA DE ENSAIO	1393	1,000	90,0900	90,09
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TAXA DE ENSAIO	1522	1,000	90,0900	90,09
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TAXA DE ENSAIO	1523	1,000	90,0900	90,09
TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA ME	SERVIÇO DE TAXA DE ENSAIO	1524	1,000	90,0900	90,09
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA METAL PATENTE	1407	2,000	35,0000	70,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA METAL PATENTE	1407	1,000	35,0000	35,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO HIDRAULICO	1407	1,000	157,5000	157,50
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PASTILHA DE FREIO	1407	4,000	431,2500	1.725,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	REPARO ANGULAÇÃO	1407	1,000	375,0000	375,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	REPARO INCLINAÇÃO	1407	1,000	340,0000	340,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	1407	4,000	83,7500	335,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	1407	2,000	84,0000	168,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR IMPORTADO	1407	2,000	61,2000	122,40
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR IMPORTADO	1407	2,000	62,0500	124,10
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR ORIGINAL	1407	2,000	104,0000	208,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1407	1,000	3.242,0000	3.242,00
TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	Ar condicionado Split, mínimo de 30.000 Btu/s, 220 volts, co	1445	2,000	3.040,0000	6.080,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	1314	1,000	1.630,0000	1.630,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	1340	1,000	294,0000	294,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CHAVETA	1530	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	1530	1,000	1.820,0000	1.820,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	1530	1,000	1.790,0000	1.790,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	GARFO DA ALAVANCA	1340	1,000	140,0000	140,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	1373	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4 COM CONEXÃO	1579	1,000	175,0000	175,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/4 COM CONEXÃO	1371	2,000	120,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	1530	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	1335	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	1371	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	1373	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE PISTÃO	1454	1,000	780,0000	780,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR PISTÃO	1373	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1530	1,000	160,0000	160,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	AMORTECEDOR	1270	1,000	450,0000	450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ARO FRISO DE RODA	1263	2,000	565,0000	1.130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CABO ACELERADOR	1370	1,000	172,0000	172,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JUNTA	1270	1,000	15,0000	15,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	1264	12,000	12,0000	144,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	1264	10,000	15,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PASTILHAS	1264	4,000	125,0000	500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PISTAO	1264	8,000	100,0000	800,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	1264	12,000	5,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	REPARO	1263	4,000	120,0000	480,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	Balcão cozinha sob medida 100% MDF, engrossada em 3,0 cor de	1444	1,000	7.056,0000	7.056,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	Balcão: sob medida 100% MDF, engrossada em 3,0 cor dentro br	1444	2,000	5.772,2000	11.544,40
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	Fraldário: sob medida 100% MDF, engrossada em 3,0 cor Todo b	1444	2,000	4.116,0000	8.232,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	Painel tv: sob medida 100% MDF, engrossada em 3,0 cor Fabric	1444	2,000	1.078,0000	2.156,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA C.	CUSTAS JUDICIAIS	1348	1,000	508,4000	508,40
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA EPI	ABRIGO PARA PASSAGEIROS PADRÃO EM CONCRETO ARMADO 2,20X2,20		2,000	3.800,0000	7.600,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO RECHEADO	1590	8,500	29,0000	246,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	1590	8,000	5,5000	44,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI	1590	6,000	14,5000	87,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	MINI SANDUICHE	1590	90,000	1,5000	135,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	1590	100,000	0,6500	65,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO CONCERTO PARTE ELETRICA	1317	1,000	280,0000	280,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA	1262	1,000	180,0000	180,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA	1528	1,000	300,0000	300,00
ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN	PASSAGEM AEREA	1573	1,000	3,0000	3,00
ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN	PASSAGEM AEREA DE CHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS	1578	1,000	313,8900	313,89
ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN	PASSAGEM AEREA DE FLORIANOPOLIS A CHAPECO	1578	1,000	370,9800	370,98
ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1284	2,000	589,1500	1.178,30
ZENILDA FATIMA MENEZES FOLLMANN	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	1516	1,000	1.266,7500	1.266,75
Total Geral do Mês ---->					718.196,83