

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ENGRENAGEM DE CORTE Z-30	1006	1,000	180,0000	180,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ENGRENAGEM DE CORTE Z-37	1006	1,000	190,0000	190,00
AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	1184	1,000	40,0000	40,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ANEL ELASTICO	1066	1,000	1,5000	1,50
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ANEL ELASTICO	1066	1,000	2,0000	2,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ANEL VEDAÇÃO	1066	1,000	8,0000	8,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ARRUELA	1066	1,000	1,5000	1,50
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ARRUELA AJUSTE	1066	2,000	1,0000	2,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CALOTA DE VEDAÇÃO	1066	1,000	8,0000	8,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CUBO DISCO DUPLO MODELO NOVO	1066	1,000	58,0000	58,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	DISCO RETO	1066	1,000	70,0000	70,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	MANGOTE	1066	10,000	9,0000	90,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PORCA EIXO	1066	1,000	3,0000	3,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO	1066	6,000	62,0000	372,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	1103	1,000	50,0000	50,00
ARLEI AVER	ALMOÇO	1051	23,000	12,0000	276,00
ARLEI AVER	REFRIGERANTE	1051	2,000	8,0000	16,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODAPÉ	1070	30,000	3,0000	90,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODAPÉ	1072	27,000	3,0000	81,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	1060	13,000	0,2200	2,86
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO POLIURETANO	1033	5,000	39,9000	199,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM GUIA	1203	1,000	17,9900	17,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	1068	3,500	145,3300	508,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	1069	1,380	145,3300	200,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	1068	20,000	11,6500	233,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	1203	15,000	11,6500	174,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITÁRIO SOFT NA COR BRANCA	1203	1,000	37,6600	37,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	1070	25,900	48,3300	1.251,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	1072	30,000	48,3300	1.449,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARROTE 5X10M CORRIDO EM PINHEIRO	1203	60,000	9,9800	598,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARROTE 5X12,5M CORRIDO EM PINHEIRO	1072	32,000	12,0000	384,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARROTE 5X12,5M CORRIDO EM PINHEIRO	1203	60,000	12,0000	720,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTA	1190	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA Nº1.	1068	2,000	80,0000	160,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA Nº1.	1203	3,500	80,0000	280,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 30MM	1033	2,000	21,9800	43,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	1069	1,000	222,9900	222,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA PRETA PARA LUZ 4X2	1203	1,000	1,2000	1,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CANTONEIRA MODULADA BRANCA	1068	42,000	4,9600	208,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(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	CANTONEIRA MODULADA BRANCA	1203	42,000	4,9600	208,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Cimento saca 50 kg	1068	18,000	31,1300	560,34
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Cimento saca 50 kg	1069	7,000	31,1300	217,91
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Cimento saca 50 kg	1203	20,000	31,1300	622,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA	1033	1,000	112,9800	112,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLUNA EM FERRO 5/16 7X14	1203	30,000	15,0000	450,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO SANITÁRIO VASO E CAIXA ACOPLADA	1203	1,000	316,3300	316,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DIVISÓRIA EM MADEIRA DE PINUS	1069	20,000	38,6000	772,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DIVISÓRIA EM MADEIRA DE PINUS	1070	7,440	38,6000	287,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	1203	2,000	8,1600	16,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPAÇADOR AZULEIJO 3MM PACOTE COM 100PÇS	1068	1,000	5,8900	5,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPAÇADOR AZULEIJO 3MM PACOTE COM 100PÇS	1203	8,000	5,8900	47,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO 10,0 - 750 V COR PRETO	1203	25,000	5,3600	134,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	1203	30,000	2,6600	79,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	1203	1,000	4,3500	4,35
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 0,05X10M	1203	1,000	3,5100	3,51
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	1068	45,000	14,2900	643,05
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	1203	20,000	14,2900	285,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO 3MM	1055	4,000	4,3000	17,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	INTERRUPTOR+TOMADA 2P 20A	1203	2,000	15,0600	30,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JANELA BASCULANTE 0,60X0,40M SEM VIDRO	1203	1,000	51,9300	51,93
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAVATÓRIO PLÁSTICO 34X24L	1203	1,000	36,4900	36,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA	1190	3,000	19,9800	59,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA LATEX	1190	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANTA AUTO ADESIVA ALUM 50 CM X 10M	1033	60,000	29,9000	1.794,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MATA JUNTA 7CM DESQUINADA EM EUCALIPTO	1069	320,000	1,9000	608,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MATA JUNTA 7CM DESQUINADA EM EUCALIPTO	1072	270,000	1,9000	513,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MEIA CANA EM MADEIRA	1072	40,000	1,9000	76,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	1203	4,000	7,5200	30,08
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 41X41 BEGE	1068	65,000	17,3300	1.126,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 41X41 BEGE	1203	34,000	17,3300	589,22
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	1203	2,000	8,9500	17,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,85X2,10 ESQUERDA	1070	1,000	353,3300	353,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,85X2,10 ESQUERDA	1203	1,000	353,3300	353,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 12 X 12	1068	1,000	12,0000	12,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 12 X 12	1069	1,000	12,0000	12,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 12 X 12	1070	1,000	12,0000	12,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 12 X 12	1203	1,000	12,0000	12,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 17X27 - 2.1/2X11	1203	5,000	10,3000	51,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(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	PREGO 18X30 2.3/4X10	1070	1,000	10,3200	10,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	1072	4,000	10,3200	41,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	1203	1,000	10,3200	10,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, ELÉTRIC	1071	41,000	20,0000	820,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, ELÉTRIC	1073	252,000	20,0000	5.040,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, ELÉTRIC	1204	102,000	20,0000	2.040,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	1068	2,000	8,9600	17,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	1069	2,000	8,9600	17,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO PARA CHUVEIRO PVC BRANCO 20MM	1203	1,000	31,3200	31,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	1068	12,000	5,2200	62,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	1203	6,000	5,2200	31,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	1203	150,000	2,5000	375,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODEIO BRUTO 0,30X3MT EM PINHEIRO	1070	7,000	27,0000	189,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODEIO BRUTO 0,30X3MT EM PINHEIRO	1072	58,000	27,0000	1.566,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODEIO BRUTO 0,30X3MT EM PINHEIRO	1203	20,000	27,0000	540,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS, N	1023	1,000	2.500,0000	2.500,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1033	1,000	896,0000	896,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1125	1,000	896,0000	896,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO MULTIUSO	1203	1,000	9,3200	9,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TÁBUA BRUTA 0,15CMX3MT EM PINHEIRO	1072	62,000	17,0000	1.054,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TÁBUA BRUTA 0,15CMX3MT EM PINHEIRO	1203	40,000	17,0000	680,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	1203	16,000	13,6600	218,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	1068	458,000	0,6200	283,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	1069	450,000	0,6200	279,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	1203	1.800,000	0,6200	1.116,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESG. 40MM	1203	6,000	4,9300	29,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	1203	12,000	3,1300	37,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VÁLVULA DE LAVATÓRIO UNIVERSAL PVC	1203	1,000	8,5400	8,54
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	AGULHA	1035	10,000	1,6500	16,50
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	CAIXA DE BOBINA	1035	1,000	12,0000	12,00
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	CARRETILHA	1035	3,000	3,0000	9,00
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	CHAPA DE AGULHA	1035	1,000	12,0000	12,00
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	DENTE TRANSPORTE	1035	1,000	9,0000	9,00
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	ÓLEO LAVÁVEL	1035	2,000	15,0000	30,00
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	PRATINHO DO PORTA FIO	1035	1,000	4,0000	4,00
C C LUPATINI ARAUJO - EIRELI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1035	1,000	370,0000	370,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE 01 (UM)	1205	1,000	4.500,0000	4.500,00
CCM-COMERCIO DE MAQUINAS E SERV.LTDA	LOCAÇÃO MENSAL DE UM CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL COM DATA DE	1018	1,000	26.000,0000	26.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1037	1,000	1.597,6700	1.597,67
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1038	1,000	3.975,4300	3.975,43
COMERCIO DE FILTROS OSI EIRELI	SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO EM FILTRO E PURIFICADOR DE	1017	1,000	586,0000	586,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VENTURINI LT	SEMENTE HORTALIÇAS	1212	2.400,000	1,3800	3.312,00
CONSTRUTORA VILLANI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA	1126	1,000	157.609,5700	157.609,57
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	SODA CAUSTICA	1211	2,000	18,5000	37,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	AÇUCAR 5 KG		1,000	11,2900	11,29
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	ARROZ 5KG		2,000	13,4900	26,98
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CAFÉ 200GR		1,000	10,8900	10,89
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	FARINHA DE MILHO 1KG		1,000	2,5900	2,59
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	FARINHA DE TRIGO 5KG		2,000	10,9900	21,98
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	FEIJÃO PRETO 1KG		1,000	3,7900	3,79
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	MACARRÃO ESPAGUETE 500GRS		3,000	2,4900	7,47
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	MARGARINA		1,000	2,7900	2,79
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	OLEO DE SOJA 900ML		2,000	4,1900	8,38
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	SAL REFINADO 1 KG		1,000	1,2500	1,25
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	991	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1064	1,000	88,7800	88,78
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORREIA B-72	1084	2,000	34,8000	69,60
D. G. LAZARIN	CABO DE ENERGIA	1198	2,000	15,0000	30,00
D. G. LAZARIN	CABO DE ENERGIA	1198	1,000	24,0000	24,00
D. G. LAZARIN	CAIXA DE SOM	1198	1,000	40,0000	40,00
D. G. LAZARIN	COMPUTADOR I3, 4GB DDR3, SSD 120GB	1198	1,000	1.600,0000	1.600,00
D. G. LAZARIN	ESTABILIZADOR	1198	1,000	180,0000	180,00
D. G. LAZARIN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1198	1,000	100,0000	100,00
D. G. LAZARIN	TECLADO	1198	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO SEPARADOR	1192	1,000	137,3800	137,38
DIEGO FERNANDES 06543144971	GUIA PORTA	1078	1,000	110,0000	110,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO DE ARREBITE COM 100 UN	1192	1,000	14,7000	14,70
DIEGO FERNANDES 06543144971	LONA DE FREIO	1192	1,000	381,4500	381,45
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA DA PORTA	1078	1,000	189,0000	189,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	RETENTOR CUBO TRASEIRO	1192	1,000	138,9500	138,95
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE ABRIR E FAZER ROSCA DE PARAFUSO E TROCAR ENGRÊNAG	1107	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE APERTAR MOTOR DE ARRANQUE E CONSERTAR FECHADURA D	1082	1,000	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE LAVAR RADIADOR, CONSERTAR CONEXÃO DA MANGUEIRA DA	1058	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1078	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1192	1,000	310,0000	310,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVICO DE TROCAR A LAMINA	1057	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVICO DE TROCAR A LAMINA	1058	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA DA PORTA	1057	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR CANO DE FREIO, SANGRAR E REAPERTAR CALÇO D	1056	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR	1104	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA	1061	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR LÂMINA, CORTAR PARAFUSOS E FAZER SOLDA	1056	1,000	500,0000	500,00
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	ELASTICO BRANCO 49 MM	1197	34,150	4,5000	153,68
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	ELASTICO BRANCO 80 MM	1197	41,800	5,5000	229,90
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	ELASTICO PRETO 80 MM	1197	13,000	7,5000	97,50
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	LINHA RETA	1197	9,000	5,0000	45,00
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	TECIDO	1197	21,200	23,0000	487,60
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	TECIDO	1197	56,950	28,0000	1.594,60
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	TECIDO	1197	68,650	26,0000	1.784,90
ELETRICA CAVALLI LTDA	BASE RELE FOTOELÉTRICO 10 AMPERES	1201	4,000	9,0422	36,17
ELETRICA CAVALLI LTDA	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 3 METROS DE COMPRIMENTO CUJ	1201	14,000	120,0870	1.681,22
ELETRICA CAVALLI LTDA	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	1201	8,000	4,0971	32,78
ELETRICA CAVALLI LTDA	FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS	1201	1,000	4,2384	4,24
ELETRICA CAVALLI LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	1201	24,000	16,9535	406,88
ELETRICA CAVALLI LTDA	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	1201	11,000	21,1918	233,11
ELETRICA CAVALLI LTDA	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; 220V;	1201	14,000	830,0131	11.620,18
ELETRICA CAVALLI LTDA	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA.	1202	14,000	36,0261	504,37
ELETRICA CAVALLI LTDA	MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA (INCLU	1202	14,000	30,7281	430,19
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	1201	6,000	3,8852	23,31
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 250W	1201	4,000	66,4010	265,60
ELETRICA CAVALLI LTDA	RELE FASE E NEUTRO F 220V, BASE 10 AMPERES	1201	26,000	19,0726	495,89
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de reato	1202	10,000	21,1918	211,92
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de rele	1202	26,000	16,9535	440,79
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para substituição de lâmpadas 70W, 15	1202	35,000	21,1918	741,71
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	1062	184,000	4,5000	828,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	PNEU 10 LONAS SS/5122	994	4,000	800,0000	3.200,00
FEDERAL CLUB CONFECOES LTDA ME	JAQUETAS FORRADAS PERSONALIZADAS, COM 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO	1119	4,000	150,0000	600,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	1067	20,000	4,1300	82,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2T 500ML	1067	1,000	26,0000	26,00
FERNANDO TRES ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1108	2,000	320,0000	640,00
FERNANDO TRES ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	1108	2,000	210,0000	420,00
FERNANDO TRES ME	CANALETA VIDRO	1108	1,000	228,0000	228,00
FERNANDO TRES ME	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	1108	2,000	195,0000	390,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE AR	1108	1,000	42,0000	42,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1108	1,000	25,0000	25,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE OLEO	1108	1,000	30,0000	30,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	1108	1,000	208,0000	208,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE SAPATAS	1108	1,000	287,3000	287,30
FERNANDO TRES ME	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1108	2,000	110,0000	220,00
FERNANDO TRES ME	KIT CORREIA	1108	1,000	288,0000	288,00
FERNANDO TRES ME	MAQUINA DE VIDRO	1108	1,000	235,0000	235,00
FERNANDO TRES ME	OLEO MOTOR	1108	3,000	38,3333	115,00
FERNANDO TRES ME	RETENTOR COMANDO	1108	1,000	32,0000	32,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1108	1,000	80,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1108	1,000	60,0000	60,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E DESCARBONIZAÇÃO	1108	1,000	220,0000	220,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1108	1,000	890,0000	890,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE TROCAR FLUIDO DE RADIADOR	1108	1,000	280,0000	280,00
FERNANDO TRES ME	VIDRO PORTA	1108	1,000	293,5000	293,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	1123	1,000	180,0000	180,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	1022	2,000	39,0000	78,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	1021	1,000	288,0000	288,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	1022	2,000	62,0000	124,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	1021	1,000	180,0000	180,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1022	4,000	10,0000	40,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1124	1,000	170,0000	170,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1021	1,000	47,5000	47,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1022	2,000	45,0000	90,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	1214	1,000	170,0000	170,00
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIME	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	1191	25,000	65,9000	1.647,50
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA	1188	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAVETA	1086	16,000	2,7500	44,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	DISCO DA RODA	1188	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO	1188	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO DE ENGATE	1013	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6205	1086	12,000	25,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	1086	10,000	30,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(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	ROLAMENTO 6206	1092	2,000	30,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6307	1105	2,000	95,0000	190,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6308	1105	4,000	110,0000	440,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	1015	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFORÇO NA DESCARGA	1185	1,000	105,0000	105,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REFORÇO NO CASCO DO MOTOR	1186	1,000	558,0000	558,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1013	1,000	135,0000	135,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1086	1,000	600,0000	600,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1185	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1186	1,000	280,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO	1085	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO	1188	1,000	200,0000	200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1187	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NO CANO E NO CHASSIS	1105	1,000	1.220,0000	1.220,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1092	1,000	580,0000	580,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1200 CAPAS DE CARNÊ DE IPTU COLORIDA	1007	1,000	1.789,0000	1.789,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	1117	6,000	0,7500	4,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL	1117	3,000	2,5000	7,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVICO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA COLORIDA A3	1117	4,000	2,7000	10,80
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVICO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA COLORIDA A3	1117	4,000	3,2000	12,80
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVICO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA COLORIDA A4	1117	8,000	1,2000	9,60
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVICO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA COLORIDA A4	1117	2,000	1,5000	3,00
JACI ZILLI - ME	BATERIA	1101	1,000	320,0000	320,00
JACI ZILLI - ME	CAMARA	1112	2,000	320,0000	640,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO COMBUSTIVEL	1101	1,000	25,0000	25,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE AR	1101	1,000	53,0000	53,00
JACI ZILLI - ME	JOGO CABO VELAS	1101	1,000	100,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1101	1,000	40,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	VELA IGNIÇÃO	1101	1,000	115,0000	115,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PAPEL DUPLA FACE	1194	6,000	1,5000	9,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PEN DRIVE	1113	1,000	39,9900	39,99
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	ARRUELA	1047	4,000	57,4600	229,84
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	BUCHA	1047	4,000	24,3600	97,44
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	CALÇO PLANETARIA	1047	2,000	71,2500	142,50
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	COLA TRAVA	1047	1,000	15,0000	15,00
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	DISCO EXTERNO	1047	10,000	55,0000	550,00
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	DISCO INTERNO	1047	8,000	68,0000	544,00
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	ENGRENAGEM	1047	2,000	574,3200	1.148,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	ENGRENAGEM SATELITE	1047	4,000	230,8300	923,32
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	PARAFUSO	1047	4,000	5,6700	22,68
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	RETENTOR	1047	4,000	25,2800	101,12
JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTI	RETENTOR	1047	4,000	19,0000	76,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	COMPUTADOR DESKTOP CORE - I5 4GB COM PROCESSADOR INTEL CORE	1196	1,000	2.690,0000	2.690,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTOS À BASE DE SABÃO DE LÍTIQ,	1208	1,000	3.100,0000	3.100,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	LIQUIDO DO FREIO DOT 4, FRASCO DE 500 ML	1207	20,000	18,0000	360,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	LIQUIDO DO FREIO DOT 4, FRASCO DE 500 ML	1208	20,000	18,0000	360,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10 W BALDE DE 20 LITROS	1207	6,000	280,0000	1.680,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10 W BALDE DE 20 LITROS	1208	6,000	280,0000	1.680,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	1207	8,000	340,0000	2.720,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	1208	7,000	340,0000	2.380,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HD 433, BALDE DE 20 LITROS	1207	6,000	320,0000	1.920,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HD 433, BALDE DE 20 LITROS	1208	6,000	320,0000	1.920,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	1207	20,000	240,0000	4.800,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	1208	20,000	240,0000	4.800,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, EN	1207	1,000	267,9000	267,90
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, EN	1208	1,000	267,9000	267,90
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	1206	10,000	280,0000	2.800,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	1207	20,000	280,0000	5.600,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	1208	20,000	280,0000	5.600,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO SAE 90 BALDE DE 20 LITROS	1207	5,000	310,0000	1.550,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO SAE 90 BALDE DE 20 LITROS	1208	5,000	310,0000	1.550,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO TO 030, BALDE DE 20 LITROS	1207	4,000	417,9000	1.671,60
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO TO 030, BALDE DE 20 LITROS	1208	4,000	417,9000	1.671,60
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	1207	4,000	380,0000	1.520,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	1208	3,000	380,0000	1.140,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	1207	15,000	60,0000	900,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	1208	15,000	60,0000	900,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	DENTE	988	5,000	268,0000	1.340,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	PINO	988	5,000	117,0000	585,00
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	1.389,99
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉDIO D		1,000	1.550,0000	1.550,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(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 PRÉDIO M		1,847	1.085,0000	2.004,15
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	BUCHA BRAÇO	996	2,000	37,2000	74,40
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CONECÇÃO	1080	2,000	19,1000	38,20
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE LONA	996	2,000	240,3750	480,75
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE LONA	1080	1,000	237,9000	237,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	MOLA	996	3,000	16,3000	48,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	MOLA	1080	2,000	11,3000	22,60
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	MOLA PATIM	996	6,000	11,0833	66,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REBITE	996	1,000	30,0000	30,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REBITE	1080	1,000	15,0000	15,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	996	2,000	61,2500	122,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO CUBO	1080	1,000	145,0000	145,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE CONSERTAR FREIO	998	1,000	900,0000	900,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR VALVULA	1080	1,000	120,0000	120,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE REGULAR FREIO E TESTAR PROBLEMAS NO MOTOR	999	1,000	780,0000	780,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	996	1,000	400,0000	400,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO MESTRE DE FREIO, TROCAR REPARO D	999	1,000	895,0000	895,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	TRAVA PINO	1080	2,000	10,9000	21,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	VALVULA	1080	1,000	339,5000	339,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	1115	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1010	2,000	0,7500	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	1026	1,000	0,7500	0,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DO ESCAPE 3"	1115	2,000	13,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 7/16	1026	4,000	0,7000	2,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 1/2	1026	2,000	0,7000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	1026	2,000	0,5500	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	1115	9,000	0,5500	4,95
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 3/8	1115	1,000	0,4100	0,41
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 6 MM	1026	2,000	0,3000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA 1/4	1026	4,000	0,3500	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ASSENTO MASSAGEADOR	1028	3,000	112,0000	336,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BORRACHA DA CUICA	1010	1,000	16,6000	16,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRAÇADEIRA ESCAPE	1115	1,000	44,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO ESCAPE	1115	1,000	145,0000	145,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA	995	2,000	45,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA ALTERNADOR	1083	1,000	107,0000	107,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM RADIADOR	1115	2,000	22,0000	44,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CURVA 90 GRAUS DIAMETRO	1115	1,000	74,0000	74,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(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	FILTRO DE OLEO	1115	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FUSIVEL DE LAMINA	1026	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE REPARO	1026	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA H7	1026	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGOTE FILTRO AR	1010	1,000	71,0000	71,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	1026	2,000	2,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10 X 80 MM	1115	1,000	2,1500	2,15
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-40	1115	2,000	1,6000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-60	1115	2,000	1,6500	3,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X50	1026	2,000	1,7000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10X50	1115	2,000	1,7000	3,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-30	1026	2,000	2,1000	4,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 3/8	1115	1,000	1,6200	1,62
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 6X20	1026	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1026	4,000	0,9000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	1115	18,000	0,9000	16,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/8 GROSSA	1115	1,000	0,6000	0,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 6M GROSSA	1026	2,000	0,2000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 6M	1026	1,000	0,2000	0,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRATO COM MOLA FILTRO	1115	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REBITE	1026	2,000	1,6500	3,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CHAPA	1115	1,000	25,5000	25,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO EM VASAMENTO DE ÓLEO	1115	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO ESCAPAMENTO	1115	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	1028	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO	1026	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1026	1,000	50,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	1115	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1028	1,000	133,0000	133,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TESTAR CHICOTE	1028	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TESTAR INTERCOOLER	1028	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CUIÇÃO TRAÇÃO	1010	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	1026	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR	1028	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SILENCIOSO	1115	1,000	264,0000	264,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO INTERMEDIARIO	1115	1,000	38,0000	38,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO REDUÇÃO SILENCIOSO	1115	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	UNIÃO RÁPIDA PLASTICA 6M	1028	2,000	9,0000	18,00
PAULINO DARCI ORSO E CIA LTDA ME FUNERAR	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1063	1,000	1.045,0000	1.045,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	PNEU 14.9.26, 12 LONAS DE 1ª LINHA DE QUALIDADE E REGISTRO N	1200	2,000	1.550,0000	3.100,00
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Pneu 175/70/R14, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	1200	16,000	250,0000	4.000,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA PLASTICA	1120	100,000	0,2000	20,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ALÇA	1094	6,000	2,7800	16,68
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BOMBA CENTRIFUGA S/MOTOR P/AGUA	1120	1,000	3.372,2300	3.372,23
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO DUPLEX 10,00MM	1094	35,000	2,9500	103,25
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO PP 3X6,00MM	1120	123,000	12,8300	1.578,09
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONTATOR	1031	1,000	62,6700	62,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONTATOR IC 18.A 240V	1120	1,000	62,6700	62,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FIO SÓLIDO 4MM	1120	10,200	2,5588	26,10
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FIO SÓLIDO 6MM	1120	0,500	3,7800	1,89
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA AUTO FUSÃO 10M	1120	3,000	2,6700	8,01
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE	1094	1,000	5,3400	5,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE	1120	1,000	2,5000	2,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE	1120	1,000	2,7200	2,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	GRAMPO	1094	4,000	5,0000	20,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MOTOR MONOF P/BOMBA	1120	1,000	3.098,8900	3.098,89
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	RELE	1120	1,000	72,2300	72,23
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	RESISTENCIA 6000W SUPER DUCHA	1120	2,000	10,7800	21,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	1031	2,000	583,4000	1.166,80
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	1094	2,000	166,8750	333,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	1120	2,000	852,0000	1.704,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TERMINAL	1120	8,000	0,4500	3,60
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Prestação de Serviços de Rádio AM ou FM, com alcance em toda	1024	3,000	900,0000	2.700,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1114	6,000	64,2000	385,20
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE CONserto	1039	1,000	200,0000	200,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1039	10,000	200,0000	2.000,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	1039	1,000	220,0000	220,00
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	SERVIÇO DE REVISÃO	1025	1,000	780,0000	780,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ALCOOL GEL 70 %	1100	12,000	20,0000	240,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ALCOOL GEL 70 %	1210	8,000	30,0000	240,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ALCOOL GEL HIGIENIZADOR	1042	9,000	30,0000	270,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	993	50,000	38,0000	1.900,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1096	1,000	123,5300	123,53
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1098	1,000	123,5300	123,53
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO	1182	1,000	151,4400	151,44
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO	1183	1,000	151,4400	151,44
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1097	1,000	8,0800	8,08
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	1099	1,000	5,7600	5,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SETIM & TITON LTDA	Câmara de ar 14.9 x 26, de 1ª qualidade e registro no Inmet	1199	2,000	232,0000	464,00
SETIM & TITON LTDA	Câmara de ar 18.4 x 34, de 1ª qualidade e registro no Inme	1199	2,000	278,0000	556,00
SETIM & TITON LTDA	Pneu 175/70R/13, 1ª linha de qualidade com registro no Inmet	1199	12,000	154,0000	1.848,00
SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEI	DEFLETOR	992	1,000	282,1000	282,10
SIDNEI CECCHIN	BATERIA 12MN105 - MOURA	1065	1,000	990,0000	990,00
SIDNEI CECCHIN	CABO DE REDE	1195	60,000	2,2000	132,00
SIDNEI CECCHIN	SWHITCH 8 PORTAS	1195	1,000	154,0000	154,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	1019	3,000	77,8000	233,40
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	1111	1,000	735,0000	735,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	KIT RETENTOR - GARFO - CORREDIÇA - ROLAMENTO	1090	1,000	1.920,0000	1.920,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SENSOR	989	1,000	1.320,0000	1.320,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	989	1,000	615,0000	615,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1090	1,000	2.131,0000	2.131,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONEXAO	1059	2,000	22,5000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	HASTE PISTÃO	1059	1,000	837,0000	837,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	1001	1,000	135,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	1012	1,000	125,0000	125,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	1059	3,000	156,6667	470,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	1012	10,000	8,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 6X80	1012	10,000	5,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPARO PISTÃO	1059	1,000	480,0000	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	1054	1,000	110,0000	110,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL	1045	2,000	1,1200	2,24
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL	1046	1,000	5,0500	5,05
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL VEDAÇÃO	1045	1,000	3,1700	3,17
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BOMBA DA AGUA	1046	1,000	278,9000	278,90
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BUCHA MANCAL	1046	1,000	196,3800	196,38
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	1046	1,000	43,3700	43,37
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	1046	2,000	39,6000	79,20
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PARAFUSO FLANGE PINHÃO	1046	8,000	4,5000	36,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PORCA PARAFUSO	1046	8,000	1,0000	8,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	1045	1,000	72,2000	72,20
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	1045	1,000	22,1100	22,11
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	1045	1,000	95,2800	95,28
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR MANCAL	1046	1,000	42,2100	42,21
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CILINDRO DE FREIO	1005	2,000	1.400,0000	2.800,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	OLEO	1020	2,000	35,0000	70,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	OLEO	1020	2,000	355,0000	710,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(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	OLEO	1020	3,000	420,0000	1.260,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	OLEO	1020	5,000	310,0000	1.550,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	OLEO 68	1020	3,000	256,0000	768,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	1020	3,000	385,0000	1.155,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PASTILHA DE FREIO	1005	8,000	75,0000	600,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PISTÃO DE FREIO	1005	1,000	145,0000	145,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	REPARO PINÇA	1005	4,000	52,0000	208,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA	MESA	1030	1,000	450,0000	450,00
VINICIUS SILVEIRA BIESDORF 03721723007	CANTINHO DA LEITURA	1041	1,000	501,0000	501,00
VINICIUS SILVEIRA BIESDORF 03721723007	MUSICALIZAÇÃO DADO DE SOM	1040	1,000	60,0000	60,00
VINICIUS SILVEIRA BIESDORF 03721723007	PLACAS DE TATAME	1040	10,000	29,9000	299,00
VISTORIAS SANAGIOTTO LTDA	SERVIÇO DE VISTORIA	1048	1,000	100,0000	100,00
VISTORIAS SANAGIOTTO LTDA	SERVIÇO DE VISTORIA	1049	1,000	100,0000	100,00
VISTORIAS SANAGIOTTO LTDA	SERVIÇO DE VISTORIA	1050	1,000	80,0000	80,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	ANEL DE AJUSTE	1008	1,000	40,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	AUTOMATICO	1003	1,000	320,0000	320,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA	1000	1,000	500,0000	500,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA 100 AH	1008	1,000	400,0000	400,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA 60 AH	1002	1,000	250,0000	250,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BUCHA	1003	2,000	10,0000	20,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CAIXA CONTATO	1003	1,000	80,0000	80,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CHAVE DE IGNIÇÃO	1088	1,000	220,0000	220,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CHAVE DE LUZ	1088	1,000	50,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	FAROL	1003	2,000	100,0000	200,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	FAROL	1088	1,000	250,0000	250,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	IMPULSOR	1003	1,000	160,0000	160,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	JOGO DE BOBINA	1003	1,000	200,0000	200,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	JOGO DE ESCOVA	1003	1,000	40,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	1088	6,000	5,0000	30,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LAMPADA 24V	1052	3,000	10,0000	30,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LAMPADA H 4	1003	2,000	30,0000	60,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LAMPADA H04	1088	2,000	30,0000	60,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LAMPADA H7	1052	2,000	70,0000	140,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	1008	1,000	220,0000	220,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	RELE	1088	1,000	50,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	ROLAMENTO	1008	2,000	40,0000	80,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1003	1,000	350,0000	350,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1008	1,000	180,0000	180,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1052	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2020**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1088	1,000	180,0000	180,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SOQUETE	1088	4,000	10,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	TERMINAL DE BATERIA	1052	2,000	15,0000	30,00
				Total Geral do Mês ---->	419.605,57