

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(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,	3447	1,000	10,1800	10,18
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	3575	5,000	10,9844	54,92
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ARROZ TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGE	3575	10,000	12,8135	128,14
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO ROSQUINHA DE CÔCO, O PRODUTO DEVE APRE	3447	10,000	4,4500	44,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO DEV	3447	20,000	6,7800	135,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKERS EMBALADOS EM PACOTES DE 370G	3447	5,000	4,8500	24,25
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	3447	1,000	11,5300	11,53
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	3575	5,000	11,8140	59,07
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	3447	3,000	4,5800	13,74
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTIC	3575	10,000	6,1369	61,37
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ERVA MATE KG	3447	6,000	10,9500	65,70
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	3575	5,000	3,1584	15,79
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	3447	1,000	11,6800	11,68
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	3575	10,000	11,3144	113,14
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE	3575	5,000	3,6881	18,44
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TETRA BRIK DE 1	3575	10,000	3,1484	31,48
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	3447	4,000	3,3300	13,32
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO SÊMOLA DE	3575	15,000	3,1184	46,78
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QU	3447	5,000	5,1300	25,65
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	3575	5,000	3,8181	19,09
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR, NÃO CONTEM GLUTEM	3447	4,000	2,8500	11,40
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	3447	2,000	3,5500	7,10
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	3575	10,000	3,6482	36,48
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	3447	2,000	4,5800	9,16
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	3447	1,000	1,7500	1,75
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	3575	5,000	1,8091	9,05
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SUCO ARTIFICIAL, NÃO ALCÓOLICO E NÃO FERMENTADO, SABORES ABA	3447	25,000	5,1200	128,00
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD.	JOGO DE CHAVE TORK	3553	1,000	14,8600	14,86
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD.	VASSOURA PARA FOLHA/GRAMA	3526	1,000	18,2400	18,24
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REFRIGERANTE KUAT 2L	3554	8,000	3,9900	31,92
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REFRIGERANTE SCHIN 2L	3554	52,000	3,9900	207,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANDERSON SAVI MONDO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À EXECUÇÃO DE OBRA D		0,023	134.449,9000	3.091,36
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAGEM	3523	3,000	30,0000	90,00
AUDIERIS MURARO - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO E REOPERAÇÃO DE GÁS DO CONDÍCI	3552	2,000	400,0000	800,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	COMANDO COM MANGUEIRA	3332	1,000	700,0000	700,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	COMANDO COM MANGUEIRA	3333	1,000	700,0000	700,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	COMANDO COM MANGUEIRA	3334	1,000	700,0000	700,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	3329	1,000	1,0900	1,09
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	3329	5,000	1,2900	6,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	3441	6,000	1,0900	6,54
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3359	100,000	0,1000	10,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR CURTO 20X1/2	3359	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR INTERNO 1/2	3329	1,000	1,8900	1,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO INSTANTANEO	3362	1,000	1,9800	1,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	3364	1,000	24,9000	24,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	3329	1,500	140,0000	210,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA LISA 3/8	3329	6,000	0,1000	0,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BANDEJA PARA PINTURA	3435	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	3329	2,000	11,5000	23,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTIJÃO TERMICO 3L	3329	1,000	24,5000	24,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRAÇO DE CHUVEIRO	3362	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROCA CONCRETO 6MM	3362	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLAST B 6	3362	6,000	0,1000	0,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLASTICA C 05	3441	20,000	0,1000	2,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO P/ROLO 23CM	3435	1,000	9,7500	9,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	3359	1,000	219,9800	219,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE BIELA 13MM	3364	1,000	19,5000	19,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE BIELA 14MM	3364	1,000	20,5000	20,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA	3362	1,000	6,5000	6,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	3358	5,000	29,9000	149,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA PISO	3359	1,000	45,9800	45,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA	3329	44,500	0,2800	12,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE POLIPROPILENO	3329	16,000	2,3900	38,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE POLIPROPILENO NAT 8MM	3329	7,000	0,9900	6,93
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE POLIPROPILENO NAT 8MM	3364	5,000	0,9900	4,95
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DUCHA BANHO 220V	3362	1,000	35,9800	35,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DUREPOXI 50GR	3329	2,000	5,9800	11,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENXADA 8 SUL OLHO REDONDO	3364	1,000	28,9000	28,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENXADÃO C/CABO	3364	2,000	34,9800	69,96

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(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	ESPÁTULA	3359	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPATULA CABO PLASTICO	3435	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPUMA PARA PREENCHIMENTO	3359	2,000	5,9800	11,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO SOLDA	3368	1,000	47,9800	47,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO NYLON 1,8 100 - CORTADOR DE GRAMA	3362	4,000	0,9800	3,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5	3368	2,500	2,1280	5,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA	3362	1,000	3,0000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ADESIVA 45MMX45MM	3368	1,000	6,9000	6,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19MMX5M	3362	1,000	2,9800	2,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	3368	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 20 M	3368	3,000	5,9800	17,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA	3359	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO 25MM	3362	6,000	0,7500	4,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO COM BUCHA	3362	2,000	2,2300	4,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	HASTE PARA CHUVEIRO	3362	1,000	9,9500	9,95
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 100MM	3359	1,000	4,9500	4,95
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	3364	2,000	6,5000	13,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LINHA DE NYLON 0,80X100M	3368	1,000	10,1800	10,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA FERRO	3359	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA ULTRAFORTE AZUL 1/2	3441	20,000	3,9500	79,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MASSA CORRIDA 810ML	3359	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	OCULOS DE SEGURANÇA	3362	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 3,5MMX25MM	3441	20,000	0,1400	2,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO FR C/PORCA	3329	2,000	1,3900	2,78
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO FRANCÊS	3329	4,000	1,1600	4,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO FRANCÊS	3362	2,000	0,8500	1,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 3,0X30MM	3329	4,000	1,2900	5,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PAZINHA CULTIVADORA	3364	1,000	9,9000	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PILHA DURACELL AAA2 2X1	3441	1,000	10,9800	10,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG FEMEA	3368	3,000	4,6800	14,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO 10A	3368	1,000	4,6900	4,69
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	POLCA 5/16	3329	10,000	0,1000	1,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA AUTOTRAVANTE 5/16	3362	2,000	0,2900	0,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PULVERIZADOR 7L	3361	1,000	89,9800	89,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO PVC PLUS BRANCO 20MM	3362	1,000	13,2400	13,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODIZIO DE BORRACHA	3361	3,000	17,5000	52,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ	3359	1,000	19,9000	19,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ ANTIRESPINGO 23CM	3435	1,000	19,9000	19,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO DUPLO	3362	1,000	13,1600	13,16

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(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	SILICONE 280 GR	3329	1,000	13,5000	13,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SILICONE 50G	3329	1,000	5,0800	5,08
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SOLVENTE	3329	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE 3 SAIDA	3359	2,000	8,1400	16,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ	3359	1,000	7,9000	7,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ 2P + 3 SAIDAS	3368	2,000	8,1400	16,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BASE 18LT	3359	1,000	396,0000	396,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6ML	3359	1,000	74,9000	74,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA GOLD SEMI BRILHO BRANCO	3435	1,000	379,0000	379,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA PRETA	3329	1,000	29,9000	29,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY OURO	3368	2,000	21,9000	43,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY VERMELHA	3368	3,000	16,9000	50,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOMADA	3329	1,000	5,0800	5,08
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOMADA SOBREP DUPLA 10A	3368	1,000	12,9000	12,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRENA 5 M	3364	1,000	18,9000	18,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRINCHA	3329	1,000	3,9800	3,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRINCHA	3364	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO DE ESGOTO 100MM	3362	0,340	48,9800	16,65
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	3441	3,000	1,0000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VERNIZ ACRILICO 900ML	3329	1,000	26,9000	26,90
C AVER LANCHONETE - ME	ALMOÇO	3555	285,000	25,0000	7.125,00
C AVER LANCHONETE - ME	DOCES	3529	500,000	0,6500	325,00
C AVER LANCHONETE - ME	DOCES DE FESTA	3448	1.200,000	0,6500	780,00
C AVER LANCHONETE - ME	JANTA.	3525	45,000	25,0000	1.125,00
C AVER LANCHONETE - ME	PIZZA.	3529	20,000	30,0000	600,00
C AVER LANCHONETE - ME	SALGADOS	3529	700,000	0,6500	455,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO EM AÇO	3422	1,000	17,0000	17,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	TARRACHA P/ VIOLÃO PINO GROSSO	3422	1,000	48,0000	48,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	3571	1,000	3.974,8800	3.974,88
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3572	1,000	2.393,3500	2.393,35
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	3379	1,000	24,9900	24,99
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	BOLSA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS		60,000	800,0000	48.000,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		60,000	45,0000	2.700,00
CEU E CANTOS SONORIZACOES LTDA	Contratação da empresa CEU E CANTOS SONORIZAÇÕES LTDA para	3519	1,000	10.000,0000	10.000,00
CINTIA MARA JONER - ME	SERVIÇO DE PALESTRAS	3528	1,000	3.000,0000	3.000,00
CONSTRUTORA VILLANI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA		0,095	93.162,3000	8.880,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAIXA DE BOMBOM 300G	3452	600,000	7,9900	4.794,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	3449	32,000	5,8000	185,60
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SARANDI 2 LTS	3449	20,000	3,6900	73,80
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3592	1,000	82,9400	82,94
CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	3450	1,000	2.350,0000	2.350,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	BARRA PIL	3326	3,000	15,9000	47,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	BICO ENGRAXADEIRA	3326	1,000	18,9000	18,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	BOIA	3326	1,000	7,5000	7,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CAL VIRGEM 08 KG	3326	27,000	11,4100	308,07
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CARBURADOR	3326	1,000	221,0000	221,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	COLA DE CANO	3326	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	COLHER DE PEDREIRO	3326	1,000	33,9000	33,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORREIA	3326	1,000	31,9000	31,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FIO DE NYLON 0,40	3326	76,000	1,0000	76,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FITA VEDA ROSCA	3326	1,000	2,5000	2,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FIXADOR DE CAL	3326	27,000	1,0000	27,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FLANGE	3326	1,000	24,0000	24,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FLANGE 20MM	3326	1,000	15,9000	15,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LINHA DE NYLON 0.40 100M	3326	1,000	3,5000	3,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MARTELO	3326	1,000	29,9000	29,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MASCARA	3326	1,000	31,9000	31,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MÓDULO ELETRONICO	3326	2,000	223,8000	447,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	3326	1,000	1,7000	1,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TELA MT	3326	7,000	6,0000	42,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TORNEIRA	3326	1,000	4,0000	4,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TRENA 3 MTS	3326	1,000	7,9000	7,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	VELA DE IGNIÇÃO	3326	1,000	16,9000	16,90
D. G. LAZARIN	DVD RW LG	3524	1,000	90,0000	90,00
D. G. LAZARIN	FONTE PARA NOTBOOK	3436	1,000	120,0000	120,00
D. G. LAZARIN	HD 1TB	3436	1,000	380,0000	380,00
D. G. LAZARIN	PILHA PLACA MÃE	3436	1,000	10,0000	10,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ARVORE DE NATAL 1,80 METROS	3409	1,000	58,9000	58,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL C/3	3409	6,000	4,9900	29,94
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL C/6	3409	1,000	1,1900	1,19
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL C/6	3409	6,000	4,9900	29,94
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL C/9	3409	1,000	1,9900	1,99
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL LISA FOSCO GLITTER	3409	4,000	9,9000	39,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL LISA FOSCO GLITTER	3409	10,000	3,9900	39,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLINHA DE GUDE	3409	2,000	3,9000	7,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	DECORAÇÃO DE NATAL BOTINHA	3409	1,000	7,9000	7,90

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ENFEITE DE NATAL	3409	10,000	1,0000	10,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ENFEITE DE NATAL LAÇO C/2	3409	2,000	3,9900	7,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ENFEITE DE NATAL LAÇOS E SINOS	3409	2,000	1,9000	3,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ENFEITE NATAL LAÇO GRANDE	3409	4,000	6,9900	27,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ENFEITE NATAL SINO	3409	2,000	1,0000	2,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FESTÃO DE NATAL	3409	4,000	2,9000	11,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FESTÃO NATAL ARAMADO GRANDE	3409	4,000	3,9900	15,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FESTÃO NATAL MISTO	3409	17,000	1,9900	33,83
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FLOR DE NATAL	3409	6,000	2,9900	17,94
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GUIRLANDA DE NATAL	3409	1,000	42,9000	42,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LAÇO DE NATAL	3409	5,000	1,0000	5,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LAÇO VERMELHO ESTRELA 23CM	3409	4,000	8,9000	35,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LAÇO VERMELHO ESTRELAS 28CM	3409	4,000	12,9000	51,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	MINI ARVORE DE NATAL	3409	1,000	19,9000	19,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PAINEL DECORATIVO DE NATAL	3409	2,000	3,9000	7,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PAINEL DECORATIVO DE NATAL	3409	2,000	1,9000	3,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PAINEL DECORATIVO DE NATAL	3409	1,000	2,9000	2,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PAPAI NOEL ACRILICO	3409	1,000	189,9000	189,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PEDRA SEIXO	3409	1,000	1,7500	1,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PEDRISCO	3409	6,000	1,7500	10,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PISCA 100L SIMPLES	3409	4,000	9,9000	39,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PISCA CASCATA 400L	3409	2,000	57,9000	115,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	SACO DE PRESENTE 35X55	3409	10,000	2,0000	20,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TUBO CHUVA DE NEVE	3409	4,000	11,9000	47,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	VASO GRANDE	3409	2,000	8,9000	17,80
DARCI CORBELLINI 81456530968	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE BUTIJÃO DE SEMEN	3428	1,000	130,0000	130,00
DESTRI E FABRO LTDA	FILTRO	3457	1,000	25,0000	25,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE LIMPAR ESCAPAMENTO	3457	1,000	180,0000	180,00
DESTRI E FABRO LTDA	SOLENÓIDE	3382	1,000	120,0000	120,00
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENS	SUPORTE DA ALAVANCA	3585	1,000	1.560,0000	1.560,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	BASE RELE FOTOELÉTRICO 10 AMPERES	3574	3,000	10,0000	30,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	BRAÇO 1,5 METROS PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W	3574	2,000	68,0000	136,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	3574	5,000	5,0000	25,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	FIO CU ISOLADO PRETO 02,5MM 2, 750V, COM 100 METROS	3574	0,020	120,0000	2,40
ELETRICA CAVALLI LTDA	FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS	3574	1,000	5,0000	5,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	3574	12,000	23,0000	276,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	3574	6,000	36,0000	216,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA DE VA	3574	2,000	120,0000	240,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	3574	6,000	51,0000	306,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 250W	3574	4,000	91,0000	364,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	RECEPTÁCULO DE PORCELANA E27	3574	3,000	5,0000	15,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	RELE FASE E NEUTRO F 220V, BASE 10 AMPERES	3574	17,000	19,0000	323,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de lumin	3573	2,000	55,0000	110,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de reato	3573	10,000	29,0000	290,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de rele	3573	17,000	24,0000	408,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para substituição de lâmpadas 70W, 15	3573	18,000	30,0000	540,00
ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA ME	CABO AUXILIAR	3421	2,000	30,0000	60,00
ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA ME	CABO PARA MICROFONE 10M	3421	1,000	40,0000	40,00
ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA ME	CABO PARA MICROFONE 20M	3421	1,000	60,0000	60,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TNT	3438	11,000	1,7500	19,25
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	AGENDA	3438	5,000	22,9500	114,75
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CADERNO C/96 FLS	3438	5,000	7,9500	39,75
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CHAPA DE ISOPOR	3438	1,000	9,9500	9,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CONFETE COLORIDO PAPEL METALIZADO C/2	3411	2,000	10,0000	20,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	MANGUEIRA LUMINOOSA LED 10 METROS	3410	3,000	79,9500	239,85
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PALITO ESPETINHO	3438	2,000	3,9500	7,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PALITO P/ CHURRASCO C/ 100	3438	1,000	1,9500	1,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	POM POM METALICO	3411	27,000	2,9500	79,65
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA CANETA	3438	1,000	17,9500	17,95
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	Doses de sêmen de um touro da raça Holandesa vermelho e bran	3323	100,000	20,0000	2.000,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	Doses de sêmen de um touro da raça Jersey , com as seguintes	3323	85,000	18,0000	1.530,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	BOBINA DE SACO PLASTICO 1KG C/500	3437	1,000	9,5000	9,50
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	BOBINA DE SACO PLASTICO 3KG C/500	3437	1,000	15,9000	15,90
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	BOBINA DE SACO PLASTICO 8KG C/100	3437	2,000	7,2500	14,50
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	FITILHO DE AMARAÇÃO	3366	3,000	14,0433	42,13
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PAPEL TOALHA C/1000	3437	15,000	5,5000	82,50
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	POTE 650G QUADRADO	3392	200,000	0,2600	52,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO RADIADOR 1LT	3419	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO WYNNS 325ML	3415	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO Nº 30	3414	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA AG2525 KM24	3570	1,000	330,0000	330,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CASTROL STHIL 2T 8017 500ML	3417	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE	3419	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESENGRIPANTE SPRAY	3415	1,000	32,0000	32,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125 E 180KM	3568	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FITA ISOLANTE	3413	1,000	3,5000	3,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	FLUIDO DE FREIO 500 ML	3419	2,000	15,0000	30,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	GALÃO ÓLEO BRUTUS 15W40 5L	3412	1,000	110,0000	110,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	3551	10,000	4,4100	44,10
FELIPE B. BOTTEGA ME	LUBRAX 2T 200ML	3417	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO RAC 14	3567	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	3419	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	3567	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 7	3569	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANGUEIRA COM VALVULA	3566	1,000	53,0000	53,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 68	3418	2,000	198,0000	396,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel		3.500,000	3,4900	12.215,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Óleo Diesel S10		550,000	3,5800	1.969,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO URSA 15W40 20L	3418	1,000	278,0000	278,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RAC N10 E RAC N12	3569	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RIMULA R3 15W40 20L	3418	2,000	254,0000	508,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	3378	2,000	82,0000	164,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	3378	1,000	39,9000	39,90
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	3378	2,000	65,0000	130,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	3378	1,000	42,0000	42,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	3378	1,000	59,0000	59,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	3378	1,000	60,0000	60,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3325	1,000	87,5000	87,50
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DO AR	3372	1,000	47,8300	47,83
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DO OLEO	3372	1,000	38,3000	38,30
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	JUNTA DA TAMPA	3372	1,000	91,3400	91,34
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 15W40 1L	3372	3,000	44,8300	134,49
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM	3372	2,200	142,0000	312,40
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSMISSOR/VELOCIDADE	3372	1,000	76,0800	76,08
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO MECANICO	3372	1,000	142,0000	142,00
FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	3372	4,000	22,0400	88,16
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CARDAN	3399	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	REGISTRO 2 POLEGADAS	3401	1,000	177,0000	177,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ADAPTAR O PISTÃO, TROCAR NAVALHAS E TROCAR DISCOS	3408	1,000	800,0000	800,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE AJUSTES E CONSERTOS DIVERSOS	3399	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NA PORTA	3407	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO ENCANAMENTO	3401	1,000	200,0000	200,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURAN	ALMOÇO	3532	15,000	24,0000	360,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO	3405	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 14X13CM	3431	1.000,000	0,4190	419,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO NA COR PRETO 40 ML	3405	1,000	18,0000	18,00
GRUPO MUSICAL TCHE CHALEIRA LTDA	contratação da empresa GRUPO MUSICAL TCHE CHALEIRA LTDA para	3518	1,000	15.000,0000	15.000,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, FRASCO COM 360 ML	3444	10,000	9,0500	90,50
IMPrensa NACIONAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL	3590	1,000	297,3600	297,36
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	3534	1,000	160,0000	160,00
JACI ZILLI - ME	CLIQUE 8MM	3534	1,000	30,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	DESLOCAMENTO	3534	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	JOGO DE DISCO	3385	1,000	100,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	JOGO DE PASTILHA	3385	1,000	65,0000	65,00
JACI ZILLI - ME	MAGNETO	3534	1,000	210,0000	210,00
JACI ZILLI - ME	NITROGENIO	3534	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	OLEO	3534	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SELO COMPRESSOR	3534	1,000	230,0000	230,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3385	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3534	1,000	180,0000	180,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇARIA SÃO LO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3355	1,000	200,0000	200,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇARIA SÃO LO	VIDRO LAMINADO INC 3+3MM	3355	1,000	502,6700	502,67
JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E ASSESSORIAS TECN	3440	1,000	2.500,0000	2.500,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	PEÇA DE VIDRO CANELADO	3432	1,000	28,0000	28,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	FILTRO DE OLEO	3394	1,000	29,0000	29,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	OLEO 10W40 1L	3394	3,000	32,0000	96,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	3394	1,000	50,0000	50,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	3394	4,000	7,5000	30,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclo	3443	50,000	2,6100	130,50
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	CABO DE REDE	3384	50,000	3,0000	150,00
LUCAS MARTINS DOS SANTOS 06631404983	SERVICO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ GRANDE	3453	1,000	420,0000	420,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVICO CONSERTO RADIADOR	3357	1,000	145,0000	145,00
MARCELO COAN - ME	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INFORMATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO	3583	1,000	500,0000	500,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	BOMBA ALIMENTADORA	3455	1,000	650,0000	650,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3455	1,000	120,0000	120,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE REVISAR CUBO TRASEIRO	3455	1,000	480,0000	480,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	3403	10,000	0,8000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOIA TANQUE	3403	1,000	155,0000	155,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONECTOR MACHO	3367	4,000	15,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COTOVELO MACHO 16MM	3367	2,000	25,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXA REFLETIVA	3403	10,000	4,5000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FUSIVEL	3403	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA	3403	1,000	27,0000	27,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(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	HELICE	3533	1,000	390,0000	390,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO P/MANGA	3367	6,000	1,5000	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INTERRUPTOR	3403	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA COLETOR	3533	3,000	16,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LAMPADA 6/7	3403	2,000	3,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LENTE LANTERNA TRASEIRA	3403	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAÇANETA	3403	1,000	16,0000	16,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 12MM	3367	8,000	8,0000	64,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO	3403	1,000	338,0000	338,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	3533	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 18MM	3403	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	3403	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SENSOR DO PEDAL DO FREIO	3403	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE BOIA DO DO TANQUE	3403	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR LAMPADAS	3403	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO	3403	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TEE DE TESTE M16	3367	2,000	29,0000	58,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	3324	88,000	4,5000	396,00
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3558	1,000	378,7500	378,75
NS ITA SONORIZACAO LTDA	contratação da empresa NSA ITA SONORIZAÇÃO LTDA para apresen	3520	0,385	6.500,0000	2.500,00
NS ITA SONORIZACAO LTDA	contratação da empresa NSA ITA SONORIZAÇÃO LTDA para apresen	3521	0,615	6.500,0000	4.000,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	CARBURADOR	3381	1,000	200,0000	200,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	RETENTOR	3381	2,000	25,0000	50,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PAI	contratação da Empresa P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA	3522	1,000	9.000,0000	9.000,00
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	CADEIRA CAVALETTI INJETADA	3390	1,000	485,0000	485,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA PLAST 398X7,60	3461	41,000	0,7200	29,52
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ARAME GALVANIZADO 1,24MM 1KG	3461	1,000	17,5000	17,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE	3461	2,200	1,5591	3,43
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CORDAO PARALELO 2X1,5 BCO	3461	36,000	2,7200	97,92
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CORDÃO PARALELO 2X2,5 BCO	3461	32,400	3,2299	104,65
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 10M	3461	6,000	2,7800	16,68
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 20 M	3461	2,000	5,0000	10,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	GRAMPO FIXAR CABO 16MM	3461	12,000	0,2200	2,64
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA AMARELA 15W	3461	10,000	4,5600	45,60
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA AMARELA 25W	3461	7,000	4,5600	31,92
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA LARANJA 15W	3461	2,000	4,5600	9,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA VERDE 15W	3461	7,000	4,5600	31,92
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LAMPADA VERMELHA 15W	3461	23,000	4,5600	104,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PLUGUE FÊMEA	3461	4,000	3,7800	15,12

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3461	1,000	1.119,7500	1.119,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SILICONE BISNAGA 50G	3461	1,000	3,8900	3,89
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SOQUETE COM RABICHO	3461	15,000	5,0000	75,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO DEPARTAMENTO E SERVIÇO DE TRANSMISS	3328	1,000	1.950,0000	1.950,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	BOTAO	3434	74,000	0,4000	29,60
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	BOTAO	3434	36,000	0,3000	10,80
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	RENDA	3434	157,000	0,8000	125,60
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	VELCRO MT	3434	10,000	1,8000	18,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	3463	1,000	200,0000	200,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	3463	1,000	280,0000	280,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	3429	1,000	280,0000	280,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	3430	1,000	280,0000	280,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	AGUA MINERAL 500ML	3530	36,000	1,0000	36,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	3446	4,000	2,2700	9,08
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APR	3446	10,000	5,0500	50,50
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	Bolo pronto tipo Nega Maluca Massa de chocolate com cobertura	3445	1,000	21,4100	21,41
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	Bolo pronto tipo Nega Maluca Massa de chocolate com cobertura	3560	2,000	21,4100	42,82
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	Bolo Pronto tipo Toalha felpuda Massa de pão de ló com	3445	1,000	24,5900	24,59
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	Bolo Pronto tipo Toalha felpuda Massa de pão de ló com	3560	2,000	24,5900	49,18
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BOLO SALGADO COM SABORES DE FRANGO/CARNE MOÍDA E PRESUNTO C	3445	2,000	29,2600	58,52
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BOLO SALGADO COM SABORES DE FRANGO/CARNE MOÍDA E PRESUNTO C	3560	4,000	29,2600	117,04
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	GROSTOLI DOCE CASEIRO TIPO CUECA VIRADA, ISENTO DE IMPUREZAS	3445	5,000	17,8200	89,10
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	GUARDANAPO DE PAPEL	3530	20,000	0,9900	19,80
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	IOGURTE ( SABORES DIVERSOS), BANDEIJA COM 06 UNIDADES. NÃO S	3446	5,000	3,4700	17,35
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	3446	4,000	5,3000	21,20
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PRATO DESCARTAVEL 15CM	3530	20,000	0,9900	19,80
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	3530	10,000	6,5000	65,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	REFRIGERANTE QUIPO 2LT	3530	30,000	4,2000	126,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	BALA	3433	2,000	9,5000	19,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	BALA 1,450KG	3433	4,000	17,9500	71,80
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	BILUZITOS PALITO	3433	100,000	0,8000	80,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	BOLINHA DE CHOCOLATE	3433	2,000	19,5000	39,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	BOMBOM	3433	3,000	29,9000	89,70
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	BOMBOM AMOR CARIOCA	3433	7,000	8,9000	62,30
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	BOMBOM DANUBIO	3433	1,000	6,5000	6,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTIN	CHICLETES COM 100UN	3433	2,000	5,9500	11,90

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	CHOCOLATE MORANGUETE	3433	1,000	49,5000	49,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	CHOCOLATE PAPAÍ NOEL 10 UN	3433	10,000	16,0000	160,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	GELADINHO 40UN	3433	3,000	6,9000	20,70
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	GOMAS SORTIDAS 30UN	3433	3,000	11,0000	33,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	PASTILHA COMESTÍVEL 100UN	3433	2,000	19,5000	39,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	PIPOCA DOCE	3433	100,000	0,5500	55,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	PIRULITO	3433	3,000	6,5000	19,50
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	PIRULITO 30 UN	3433	3,000	24,5000	73,50
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	3391	103,000	12,0000	1.236,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	PAGAMENTO DE TAXA DO DETER	3344	1,000	5,1500	5,15
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTUR	DEVOLUÇÃO CONVENIO	3596	1,000	1.309,0000	1.309,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110AH	3393	1,000	580,0000	580,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 150AH	3341	1,000	720,0000	720,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 60 AH	3337	2,000	380,0000	760,00
SELMAR NUNES 04382316944	BUZINA ELETRICA	3335	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	FUSIVEL	3351	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 1141	3347	5,000	5,0000	25,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA CIBIE 12 V	3343	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA FAROL	3335	2,000	45,0000	90,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H1	3351	1,000	76,0000	76,00
SELMAR NUNES 04382316944	LENTE TRASEIRA	3335	1,000	45,0000	45,00
SELMAR NUNES 04382316944	MOTOR DE PARTIDA	3341	1,000	2.400,0000	2.400,00
SELMAR NUNES 04382316944	PERA DE TEMPERATURA	3340	1,000	130,0000	130,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE DA LUZ	3351	1,000	140,0000	140,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE CARREGAR BATERIA	3339	2,000	27,5000	55,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE CARREGAR BATERIA	3347	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3335	1,000	35,0000	35,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3341	1,000	50,0000	50,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3351	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3337	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES 04382316944	TERMINAL BATERIA	3347	1,000	20,0000	20,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO 30202500	3556	3,000	42,0000	126,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO 70035400	3556	1,000	39,6000	39,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3556	1,000	18,2600	18,26
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR KH 4761	3556	1,000	3,1500	3,15
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO DE FRICÇÃO	3556	3,000	28,9900	86,97
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO INTERMEDIÁRIO	3556	4,000	15,6900	62,76
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	MOLA TRAVA DE AÇO DO CUBO	3556	4,000	5,0100	20,04
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PARAFUSO	3556	1,000	4,6600	4,66

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PARAFUSO	3556	1,000	26,5900	26,59
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR	3556	1,000	19,2000	19,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR	3556	1,000	14,9400	14,94
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR KH1164	3556	1,000	12,9900	12,99
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO 6014	3556	1,000	62,6600	62,66
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO EMBREAGEM	3556	1,000	91,3900	91,39
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3556	1,000	1.375,0000	1.375,00
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	BORRACHA PALHETA	3548	1,000	75,0000	75,00
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	FILTRO DE AR	3548	1,000	66,0000	66,00
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	FILTRO DE AR	3548	1,000	68,0000	68,00
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3548	1,000	33,8000	33,80
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	FILTRO DE OLEO	3548	1,000	49,7000	49,70
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	JUNTA DE ALUMÍNIO	3548	1,000	5,9900	5,99
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	OLEO LUBRIFICANTE	3548	3,300	45,0000	148,50
SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3548	1,000	140,0100	140,01
SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBR	3587	1,000	425.752,3700	425.752,37
TATTO DIVISORIAS LTDA ME	FECHADURA BOLA	3389	1,000	75,0000	75,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	COMANDO	3426	1,000	3.500,0000	3.500,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CONEXAO	3426	1,000	500,0000	500,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3426	1,000	1.500,0000	1.500,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2000 CADERNOS COM 8 PÁGINAS 4X4 COLO	3584	1,000	2.850,0000	2.850,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ABRAÇADEIRA	3371	2,000	2,2500	4,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	3353	1,000	2.050,0000	2.050,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONEXAO	3353	2,000	110,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLANGE	3353	1,000	860,0000	860,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1/2 COM 2 TRAVAS	3350	4,000	51,2500	205,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	3383	2,500	54,0000	135,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 5/8	3370	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8	3371	1,000	20,0000	20,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8	3387	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	3380	2,000	160,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE REPARO NA HASTE	3388	1,000	1.600,0000	1.600,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CILINDRO DE FREIO	3454	1,000	1.400,0000	1.400,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SERVIÇO DE REPARO NA INCLINAÇÃO DA RODA	3424	2,000	220,0000	440,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	TAMPA	3349	1,000	280,0000	280,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	TAMPA RESERVATÓRIO	3424	1,000	75,0000	75,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN	REPARADOR EM GRANITO PRETO COM 1,40M DE COMPRIMENTO, 90CM DE	3464	1,000	1.200,0000	1.200,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PAO FRANCÊS	3423	40,000	0,4500	18,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGALDOS SORTIDOS	3451	2.400,000	0,6000	1.440,00
VANDERLEI ANASTACIO ZORZI - ME	BARRA DE CANO 75	3397	6,000	61,6667	370,00
VANDERLEI ANASTACIO ZORZI - ME	GRADE DE FERRO 70X70	3397	2,000	115,0000	230,00
VANDERLEI ANASTACIO ZORZI - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO.	3397	1,000	510,0000	510,00
WITTMANN & WITTMANN LTDA EPP	VENTILADOR	3527	3,000	79,0000	237,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	AUTOMATICO AUXILIAR	3345	1,000	180,0000	180,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA	3345	1,000	850,0000	850,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	FIO BAGUETE	3459	1,000	40,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	JOGO DE ESCOVA	3345	1,000	80,0000	80,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	3459	8,000	5,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LANTERNA	3459	1,000	50,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LANTERNA	3459	2,000	25,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3345	1,000	150,0000	150,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3459	1,000	200,0000	200,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SOQUETE	3459	2,000	15,0000	30,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>645.929,97</b>