

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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 CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	318	40,000	10,9844	439,38
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	370	28,000	12,1500	340,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRIC	370	6,000	5,5000	33,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ARROZ TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGE	318	80,000	12,8135	1.025,08
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO ROSQUINHA DE MILHO, O PRODUTO DEVE	370	20,000	4,8500	97,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	APR				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE SORTIDO O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE	370	22,000	4,5700	100,54
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ÍNTEGRO,				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CÔCO CARACTERÍSTICAS: O	370	20,000	4,5500	91,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	PROD				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM, EMBALADOS EM PACOTES DE	370	22,000	6,0000	132,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	400G.				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	318	40,000	11,8140	472,56
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CANELA EM PAU, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250GR	370	6,000	2,9500	17,70
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO	370	3,000	4,3000	12,90
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ENTR				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM	318	80,000	6,1369	490,95
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	PLÁSTIC				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM 15 G APROX. VALIDADE MINIMA	370	6,000	2,7000	16,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM	370	48,000	9,3000	446,40
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LATA				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, SECA, LIGE	370	3,000	6,0000	18,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	318	40,000	3,1584	126,34
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500G, SECA, LIGEIRAMENTE IS	370	3,000	6,2000	18,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA	370	3,000	12,7000	38,10
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	EMBALAGEM				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	318	80,000	11,3144	905,15
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE	318	40,000	3,6881	147,52
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMARELA COM NO MINIMO 30X40CM,	260	50,000	1,4000	70,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	C				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	FÓSFORO, PALITO LONGO CX COM NO MÍNIMO 240 PALITOS	260	20,000	3,5000	70,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	GRANOLA INTEGRAL TRADICIONAL E COM SABORES, DE BOA	370	10,000	11,1500	111,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	QUALIDADE				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	GRÃO DE BICO NA COR E CARACTERÍSTICA A VARIEDADE	370	6,000	7,1500	42,90
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CORRESPOND				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	IOGURTE DE SOJA, SABOR MORANGO, COM LEITE DE SOJA E NÃO	370	56,000	6,5000	364,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CON				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TETRA BRIK DE	318	80,000	3,1484	251,87
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	1				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LUVA DE SEGURANÇA, MODELO K1 - CONFECCIONADA EM LATEX	260	35,000	2,2000	77,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	NATURA				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO	318	120,000	3,1184	374,21
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SÊMOLA DE				
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500GR CADA, DE 1ª	318	40,000	3,8181	152,72
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	QUALIDADE				

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	318	80,000	3,6482	291,86
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	PAPEL LENÇOL BRANCO DESCARTÁVEL P/MACA, LARGURA 50 CM, RL C/	260	40,000	3,8500	154,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	PÓ PARA PUDIM SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA, EMBALAGEM DE	370	110,000	1,2900	141,90
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	RODO DE BORRACHA COM BASE EM PLÁSTICO, CABO DE ALUMINIO LISO	260	12,000	13,2800	159,36
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	RODO LIMPA PISO DE ESPUMA COM FIBRA ABRASIVA, COM 40 C	260	7,000	6,4500	45,15
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Sabão em pó, caixa de 1 kg com tensoativos, coadjuvante, cin	260	75,000	3,4900	261,75
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	370	16,000	4,8500	77,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAL MARINHO IODADO, PACOTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO E	370	26,000	3,6000	93,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	318	40,000	1,8091	72,36
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SUCO DE SOJA DIVEROS SABORES(MORANGO, UVA, ABACAXI, MAÇÃ E	370	60,000	7,6500	459,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SUCRILHOS, ENTREGA EM EMBALAGEM COM 2 KG. TIPO FLOCOS DE MIL	370	14,000	23,8000	333,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	VASSOURA DE NYLON COM DIMENSÕES MINIMAS DE 31,5X19X6,5CM, CO	260	15,000	5,9500	89,25
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	VASSOURA DE PALHA, REFORÇADA, FIRME, CEPAS DE NO MÍNIMO 40 CM	260	20,000	14,9000	298,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	VINAGRE DE MAÇÃ ACONDICIONADO EM FRANCO PLÁSTICO, COM 750 ML	370	45,000	3,9000	175,50
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	116	1,000	102.000,0000	102.000,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	367	1,000	5.000,0000	5.000,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Álcool, tipo etílico hidratado, concentração 92,8 INPM. Apli	254	75,000	4,3400	325,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COPO DESCARTAVÉL 180 ML, TRANSPARENTES TIRAS COM 100 UNIDADE	254	50,000	2,2000	110,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO, 100% ERVA-MATE, DE 1ª QUALIDADE, D	262	30,000	7,6500	229,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	ESPONJA LÃO DE AÇO, COMPOSIÇÃO: DE AÇO CARBONO, PACOTE DE NO	254	50,000	0,9800	49,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Saponáceo Líquido Cremoso, original, embalagem de no mínimo	254	25,000	1,7000	42,50
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	CORDA 3MM 400MT	342	100,000	0,4600	46,00
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	GRASSFIO 3,0MM FIO QUADRADO	342	73,000	1,1000	80,30
AGRO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	PILHA AA	342	2,000	4,2100	8,42
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO DA TRANSMISSÃO	197	1,000	380,0000	380,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	MOLA	197	1,000	95,0000	95,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	PINO ARGOLA	197	2,000	16,0000	32,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ROLAMENTO 6005	197	2,000	45,0000	90,00
ANDERSON SAVI MONDO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À EXECUÇÃO DE OBRA D		0,009	134.449,9000	1.155,45
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU DIANTEIRO DE TRATOR	63	25,000	4,3552	108,88
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU TRASEIRO DE TRATOR	63	25,000	4,9522	123,81
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	59	30,000	10,9222	327,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	63	45,000	10,9222	491,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	57	10,000	8,3282	83,28
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	59	45,000	8,3282	374,77
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	63	15,000	8,3282	124,92
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	57	10,000	4,4477	44,48
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	59	20,000	4,4477	88,95
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	63	70,000	4,4477	311,34
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	54	10,000	3,2805	32,81
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	57	10,000	3,2805	32,81
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	63	30,000	3,2805	98,42
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	65	10,000	3,2805	32,81
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	59	1.500,000	0,4179	626,85
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	63	1.500,000	0,4179	626,85
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	57	20,000	87,0000	1.740,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	59	20,000	87,0000	1.740,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	63	15,000	87,0000	1.305,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE DISTRIBUIDOR E ADUBO E ENSILA	63	20,000	65,2500	1.305,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	54	15,000	32,6000	489,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	57	10,000	32,6000	326,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	63	45,000	32,6000	1.467,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	65	15,000	32,6000	489,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS/PLANTADEIRA	59	20,000	119,6000	2.392,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS/PLANTADEIRA	63	20,000	119,6000	2.392,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	59	25,000	21,7500	543,75
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	63	20,000	21,7500	435,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	57	30,000	70,6500	2.119,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	59	10,000	70,6500	706,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	63	25,000	70,6500	1.766,25
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	59	15,000	43,5000	652,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	63	25,000	43,5000	1.087,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA ÔNIBUS	57	30,000	38,0500	1.141,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	57	15,000	38,0500	570,75
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	59	30,000	38,0500	1.141,50
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	54	10,000	2,7730	27,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	57	15,000	2,7730	41,60
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	63	35,000	2,7730	97,06
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	65	10,000	2,7730	27,73
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	57	30,000	5,6686	170,06
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	59	130,000	5,6686	736,92
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	63	25,000	5,6686	141,72
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	59	55,000	11,5192	633,56
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	63	35,000	11,5192	403,17
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	57	20,000	4,4746	89,49
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	59	20,000	4,4746	89,49
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	63	45,000	4,4746	201,36
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL QUE NÃO ENFERRUJA, PARA BRILHO EM	255	25,000	1,3000	32,50
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	ESPONJA PARA LOUÇA, MULTIUSO, COM ESPUMA DE POLIURETANO, COM	255	50,000	1,3800	69,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALII	PAPEL HIGIENICO EM ROLÃO DE 300MTS, FOLHA SIMPLES, GOFRADO,	255	40,000	30,3000	1.212,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	AFIADOR	246	1,000	300,0000	300,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CABO COMANDO	156	1,000	280,0000	280,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CABO COMANDO	157	1,000	280,0000	280,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CABO COMANDO	158	1,000	280,0000	280,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CABO COMANDO	159	1,000	280,0000	280,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CABO COMANDO	160	1,000	280,0000	280,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CORREIA	183	1,000	800,0000	800,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	JOGO DE FACAS COM 12 UNIDADES	246	1,000	950,0000	950,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PARAFUSO SERRINHA	349	50,000	2,0000	100,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	PORCA 8MM	349	22,000	0,5000	11,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	SERRINHA	196	12,000	15,0000	180,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	109	1,000	5.000,0000	5.000,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	110	1,000	300,0000	300,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	112	1,000	1.000,0000	1.000,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	113	1,000	1.000,0000	1.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	177	1,000	640,0000	640,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	363	1,000	1.617,4700	1.617,47
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA TIPO U	198	2,000	0,8200	1,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO 17GR	275	1,000	3,0400	3,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	ADESIVO COLABRAS 195G	132	1,000	16,5000	16,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL N° 8	132	1,000	32,9800	32,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDACAO	182	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA LISA 3/8	145	24,000	0,1900	4,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARRA DE ROSCA	145	2,000	7,9800	15,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA N°1.	207	0,100	75,0000	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROXA RETANGULAR	346	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA (D) PLASTIC 8	145	6,000	0,1000	0,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA (D) PLASTIC 8	275	6,000	0,1000	0,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO PARA ROLO 23CM	332	1,000	9,7500	9,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA	184	4,000	30,5800	122,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADO	206	5,000	11,9800	59,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL PINTURA 8KG	346	3,000	12,9800	38,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA AÇO CARBONO 11MM	132	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CILINDRO GII 53MM	293	2,000	18,5000	37,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	207	1,000	29,9000	29,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DESENTUPIDOR	184	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DUREPOXI 50GR	198	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	184	2,000	7,5000	15,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	EXTENSÃO DE 3MTS	346	2,000	29,9000	59,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA	184	1,000	38,9800	38,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA EXTERNA	182	2,000	38,9800	77,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA W CROMADA (CR) ESP.A/A	186	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO CORTADOR GRAMA 3,0MM	275	6,000	0,8900	5,34
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2.5MM	145	5,000	2,1300	10,65
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA DUPLA FACE	346	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19MMX5M	145	1,000	2,9800	2,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	145	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90 ESG. 100MM	182	2,000	4,9500	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90° ESGOTO 40MM	184	7,000	1,9800	13,86
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5A9MM	185	2,000	16,9800	33,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA COMPACTA 45W	198	1,000	49,9800	49,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	198	3,000	11,9800	35,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	184	1,000	19,5000	19,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 25W	145	1,000	68,9000	68,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 6W	198	3,000	9,9800	29,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 17W	145	1,000	42,9000	42,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA SUPER LED ALTA POTENCIA 25W	145	1,000	59,9000	59,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA TUBULAR LED 9W	198	2,000	19,9800	39,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	LONA PRETA 4X100	198	6,000	1,0000	6,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.25 MM	275	1,000	1,1000	1,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA LUMINOSA	198	1,000	39,9000	39,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MARTELO DE UNHA	346	1,000	21,9800	21,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	OCULOS DE SEGURANÇA	275	1,000	8,1400	8,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD 3,0X16	186	8,000	0,2500	2,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD 3X10MM	275	25,000	0,1200	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD 5,0C55	145	6,000	0,4500	2,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA 4,5X40MM	198	20,000	0,1600	3,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA PHL CAB CHATA 6,0X70	275	6,000	0,4500	2,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	182	2,000	5,0800	10,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 100	145	9,000	0,7000	6,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PILHA AAA RAYOVAC	346	4,000	1,9800	7,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	132	2,000	8,9000	17,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	POLCA 5/16 X2	145	24,000	0,1000	2,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	145	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 19X39 3.1/2X9	145	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 19X39 3.1/2X9	145	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 25X72 1.1/2X13	145	1,000	10,9800	10,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO DE AÇO	346	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO TELHEIRO 18X27 - 2.1X2X10	145	1,000	19,3600	19,36
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBITE ALUM 4,0X10	182	10,000	0,1500	1,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODIZIO DE BORRACHA	132	8,000	17,5000	140,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ	332	1,000	19,9000	19,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SABONETEIRA	182	1,000	52,9800	52,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SOQUETE COM RABICHO 1560N PRETO	132	4,000	5,2500	21,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE DN 40X40 MM ESGOTO PRIMÁRIO	184	2,000	2,4900	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE SOLD 25MM	275	1,000	1,4900	1,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X6MM	145	3,000	45,9800	137,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BASE PASTEL 3,6L	332	1,000	70,5000	70,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOMADA SOBREP RED 10A CZ ILUMI	145	1,000	5,0800	5,08
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA FILTRO ALAV MANUAL	145	1,000	4,6800	4,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRENA 5 M	145	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	182	3,000	48,9800	146,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 40MM - 6MT	184	0,500	21,9800	10,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	198	1,000	1,0000	1,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Arroio Matão/Céu Azul / Linha Matão/Nov		12.621,000	3,5900	45.309,39
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Arroio Matão/Céu Azul / Linha Matão/Novo		10.542,000	3,5900	37.845,78
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Arroio Matão/ Céu Azul/ Linha Matão		11.052,300	3,5900	39.677,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Matão/ Novo Horizonte- Matutino (EE		5.208,000	3,5900	18.696,72
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Matão/ Novo Horizonte- Vespertino (6.405,000	3,5900	22.993,95
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Mezzari / Santo Agostinho - Matutin		4.158,000	3,1400	13.056,12
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Mezzari / Santo Agostinho - Vespert		5.082,000	3,1400	15.957,48
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Novo Sarandi/ Santa Bárbara/Novo H		7.980,000	3,5900	28.648,20
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Novo Sarandi/ Santa Bárbara/Novo Ho		9.975,000	3,5900	35.810,25
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris / Santo Agostinho - Matutin		5.315,100	3,4000	18.071,34
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris / Santo Agostinho - Vesper		7.098,000	3,3000	23.423,40
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris / Santo Agostinho - Vespert		7.098,000	3,4000	24.133,20
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Turani / Santo Agostinho - Matutino		3.150,000	3,1400	9.891,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Turani / Santo Agostinho - Vesper		2.295,300	3,3000	7.574,49
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Turani / Santo Agostinho - Vesperti		2.295,300	3,1400	7.207,24
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Santa Barbara/Sarandi/ Novo Horizonte		4.620,000	3,3000	15.246,00
C AVER LANCHONETE - ME	MARMITA	354	26,000	12,0000	312,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	107	1,000	1.000,0000	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	111	1,000	1.100,0000	1.100,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE CONFECÇÃO COPIA DE CHAVE	296	2,000	29,0000	58,00
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 2 CHAVÉS	169	1,000	160,0000	160,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	75	1,000	4.200,0000	4.200,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	76	1,000	8.000,0000	8.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	77	1,000	3.500,0000	3.500,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	78	1,000	1.400,0000	1.400,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	79	1,000	1.500,0000	1.500,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	187	1,000	4.720,9500	4.720,95
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	80	1,000	19.000,0000	19.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	81	1,000	26.000,0000	26.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	82	1,000	6.500,0000	6.500,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	83	1,000	3.200,0000	3.200,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	84	1,000	12.000,0000	12.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	188	1,000	2.143,0700	2.143,07
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	121	1,000	32,3600	32,36
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
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	115	1,000	8.000,0000	8.000,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ABÓBORA (TIPO CABOTIÁ) CARACTERÍSTICAS: CASCA CORIÁCEA COM	375	40,000	4,7900	191,60
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ABOBRINHA VERDE COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIM	375	24,000	6,7000	160,80
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AGRIÃO EM MAÇOS DE 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS SÃS, SEM RUPTU	375	21,000	3,5600	74,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL ALVORADA LTDA	AMEIXA VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIME	375	58,000	12,3200	714,56
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BATATA INGLESA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT	375	100,000	4,7500	475,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CARNE MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, EMBALAGEM PLÁSTICA T	375	198,000	20,5400	4.066,92
COMERCIAL ALVORADA LTDA	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	375	92,000	6,1300	563,96
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PIMENTÃO VERDE, NOVO, INTEIRO, DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALI	375	12,500	8,4000	105,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	VAGEM NOVA, DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRA, DE TAMANHO MÉDIO, INTE	375	12,000	12,7200	152,64
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP,	CORTINA 2,5X3,00M	368	1,000	349,9000	349,90
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP,	TECIDO OXFORDINI ROZAC	368	4,800	7,9000	37,92
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBI	Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC:		12,000	350,0000	4.200,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBI	Gestão Tributária - Gestão do Cadastro Integrado Municipa		12,000	54,2500	651,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBI	Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - G-Simples		12,000	140,0000	1.680,00
CONSTRUTORA VILLANI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA		0,077	93.162,3000	7.179,92
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AÇUCAR	313	1,000	8,9900	8,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ARROZ 5KG	313	2,000	8,9900	17,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAFÉ GRANULADO	313	1,000	8,9900	8,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ESPUMANTE	96	2,000	24,9000	49,80
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FARINHA DE TRIGO 5KG	313	2,000	9,8900	19,78
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FEIJÃO	313	1,000	3,5900	3,59
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FRANGO COXA S/ COXA	313	2,519	5,9900	15,09
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FUBA	313	1,000	2,3900	2,39
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE DESNATADO	313	2,000	2,3900	4,78
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MARGARINA C/ SAL	313	1,000	1,9900	1,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MASSA	313	3,000	2,1900	6,57
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	OLEO DE SOJA	313	2,000	2,9900	5,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	SAL REFINADO	313	1,000	1,6900	1,69
COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB	DOCUMENTOS DE COBRANÇA REGISTRADA MUNICIPAL - NAS FORMAS DE:		6.150,000	1,7500	10.762,50
COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB	TARIFA BANCÁRIA	108	1,000	1.000,0000	1.000,00
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LT	Câmara de ar 12.4 x 24, de 1ª qualidade e registro no Inmet	379	6,000	190,6000	1.143,60
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LT	Câmara de ar 14.9 x 26, de 1ª qualidade e registro no Inmet	379	2,000	241,0000	482,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORREIA B70	190	3,000	32,9000	98,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	RATICIDA 30 GR	299	4,000	1,2500	5,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TINTA CAL 10LT	150	2,000	34,9000	69,80
CV TYRES EIRELI	Câmara de 18.4 x 30, de 1ª qualidade e registro no Inmetro	378	4,000	166,0000	664,00
CV TYRES EIRELI	Câmara de ar 900 x 20, de 1ª qualidade e registro no Inmetr	381	20,000	52,5000	1.050,00
CV TYRES EIRELI	Câmara de ar 1400 x 24, de 1ª qualidade e registro no Inmet	381	10,000	136,0000	1.360,00
D & M DISTRIBUIDORA LTDA	LIVROS DIVERSOS COM 400 VOLUMES	172	1,000	6.999,3900	6.999,39
D. G. LAZARIN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COLORIDA	68	5,000	70,0000	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D. G. LAZARIN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COLORIDA	70	15,000	70,0000	1.050,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA NA COR PR	68	5,000	50,0000	250,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA NA COR PR	70	15,000	50,0000	750,00
D. G. LAZARIN	COLETOR INNER REP PLUS LC BIO PROX	140	1,000	1.800,0000	1.800,00
D. G. LAZARIN	COMPUTADOR COMPUSONIC	165	1,000	1.630,0000	1.630,00
D. G. LAZARIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/ FORNECIMENTO		200.000,000	0,0700	14.000,00
D. G. LAZARIN	RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS	67	5,000	20,0000	100,00
D. G. LAZARIN	RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS	69	5,000	20,0000	100,00
D. G. LAZARIN	RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A	67	5,000	25,0000	125,00
D. G. LAZARIN	RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A	69	5,000	25,0000	125,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE RECARGA/REMANUFATURA DE TONNER	67	30,000	50,0000	1.500,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE RECARGA/REMANUFATURA DE TONNER	69	10,000	50,0000	500,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP DO SERVIDOR D	90	12,000	80,0000	960,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO	69	15,000	90,0000	1.350,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	67	65,000	70,0000	4.550,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	69	35,000	70,0000	2.450,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	71	10,000	70,0000	700,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N	72	15,000	70,0000	1.050,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ADESIVO DE PAREDE	369	4,000	5,2900	21,16
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ASSADEIRA RETANGULAR	369	1,000	14,9000	14,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ASSADEIRA RETANGULAR	369	1,000	16,9000	16,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	AVENTAL BRANCO	369	8,000	1,7900	14,32
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BACIA COM TAMP	369	10,000	9,8840	98,84
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BACIA COM TAMP	369	1,000	21,9000	21,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BACIA COM TAMP	369	3,000	15,6900	47,07
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BACIA GIGANTE	369	2,000	24,9000	49,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BACIA GRANDE	369	5,000	11,9000	59,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BACIA PLASTICA	369	2,000	8,9900	17,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BALDE 13,5L	369	5,000	8,8900	44,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BALDE GRANDE	369	7,000	6,1357	42,95
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BANDEJA	369	5,000	9,9000	49,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(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	BANDEJA	369	3,000	10,9000	32,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BANDEJA MULTIUSO	369	3,000	7,9000	23,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOMBA	369	3,000	11,9000	35,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº 22	369	2,000	48,9000	97,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAÇAROLA Nº 24	369	3,000	52,9000	158,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	369	4,000	17,9000	71,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	369	4,000	25,9000	103,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR	369	3,000	17,9000	53,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CANECA 300ML	369	6,000	6,2900	37,74
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CANECA 450ML	369	79,000	1,7794	140,57
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CESTO FECHADO 20L	369	3,000	7,1900	21,57
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CHALEIRA ELÉTRICA	369	1,000	73,9000	73,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CHALEIRA INOX	369	1,000	45,9000	45,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	COLHER DE INOX	369	1,000	5,2900	5,29
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	COLHER DE SOBREMESA	369	30,000	0,6900	20,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CONCHA PARA COZINHA	369	1,000	4,4900	4,49
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CONJUNTO 3 PCS	369	2,000	5,6900	11,38
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ESPÁTULA	369	4,000	16,9000	67,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	EXTENÇÃO DE 10 MTS	369	1,000	22,9000	22,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FACA	369	24,000	1,8900	45,36
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FACA	369	4,000	9,9000	39,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FORMA DE GELO	369	2,000	2,5900	5,18
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT	369	4,000	89,9000	359,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	IMÃ DECORADO	369	4,000	2,4900	9,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	JOGO DE CAFÉ COM 06	369	1,000	29,9000	29,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	JOGO DE COLHER DE MESA	369	3,000	12,9000	38,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	KIT PROMOCIONAL POPULAR	369	3,000	7,9900	23,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LUVA	369	5,000	2,9900	14,95
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LUVA	369	14,000	4,7900	67,06
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	MANGUEIRA	369	1,000	62,9000	62,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PÁ PARA LIXO	369	3,000	1,4900	4,47
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PÁ PARA LIXO	369	2,000	4,4900	8,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PANELA DE PRESSÃO	369	1,000	67,9000	67,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PANO DE COPA	369	46,000	3,2900	151,34
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PENEIRA	369	1,000	4,1900	4,19
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PINO MULTIPLICADOR TRIPOLAR	369	1,000	4,8900	4,89
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PINO MULTIPLICADOR TRIPOLAR	369	2,000	2,7900	5,58
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PIPOQUEIRA	369	1,000	23,9000	23,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	POTE RETANGULAR	369	2,000	8,9900	17,98

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

(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	SABONETEIRA	369	2,000	2,9900	5,98
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	SALEIRO EM PLASTICO	369	1,000	3,9000	3,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TABUA PARA FRIOS	369	3,000	7,6900	23,07
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TOPA TUDO REDONDO	369	2,000	5,6900	11,38
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TOUCA DESCARTAVEL	369	65,000	2,2900	148,85
DEJAIR BATISTELLA 38605988991	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	168	1,000	1.680,0000	1.680,00
DESTRI E FABRO LTDA	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	191	1,000	86,0000	86,00
DESTRI E FABRO LTDA	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	191	1,000	80,0000	80,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	191	1,000	520,0000	520,00
DESTRI E FABRO LTDA	TURBINA	191	1,000	1.470,0000	1.470,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR DIANTEIRO	194	2,000	209,2500	418,50
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR TRASEIRO	194	2,000	223,7500	447,50
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR TRASEIRO	273	2,000	225,0000	450,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BANDEJA DIANTEIRA	151	1,000	140,0000	140,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BRAÇO SUSPENSÃO	194	2,000	96,5200	193,04
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	194	1,000	40,5000	40,50
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	194	2,000	48,6000	97,20
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM DO MOTOR	204	2,000	180,0000	360,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ERVIÇO DE DESMONTAR ESTABILIZADOR PARA TIRAR TOCAS DE PARAFU	273	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FAROL	151	1,000	360,0000	360,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DE OLEO	151	1,000	18,0000	18,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	194	2,000	20,2500	40,50
DIEGO FERNANDES 06543144971	OLEO 15W40	151	3,500	20,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PIVO	151	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE ARRANCAR PEITO, DESMONTAR LATERAIS, BANCO PARA SU	167	1,000	500,0000	500,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE FAZER REFORÇO NA PROTEÇÃO LATERAL, SOLDA NA CAÇAM	283	1,000	650,0000	650,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA NA CARÇAÇA	194	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTIT. MANGUERIA HIDRÁULICA	144	1,000	280,0000	280,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	151	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	194	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	204	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIR AMORTECEDOR, CONserto NO BANCO DO MOTO	273	1,000	90,0000	90,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR CANO E SUBSTITUIR MANGUEIRA	248	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR CARDÁ PARA TROCAR CASTANHAS	144	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DE FREIO E VAZAMENTOS	144	1,000	950,0000	950,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO E REAPERTAR GR	331	1,000	200,0000	200,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	TERMINAL DE DIREÇÃO	194	1,000	63,0000	63,00
DIOGO RICARDO RIBEIRO 08159462956	Contratação de profissional especializado conforme requisit		10,000	1.200,0000	12.000,00
DIRCEU FELTES & CIA LTDA - ME	VELA	95	2,000	7,9000	15,80
DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	142	1,000	540,0000	540,00
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	Contratação de profissional especializado conforme requis	14	10,000	980,0000	9.800,00
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	Contratação de profissional especializado conforme requisi	14	10,000	980,0000	9.800,00
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE INFORME PUBLICITÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADM	125	12,000	500,0000	6.000,00
ELCIO FAVETTI ME	Transporte Escolar linha Nova Guaíra/ Duque de Caxias/Novo		11.928,000	3,5700	42.582,96
ELCIO FAVETTI ME	Transporte Escolar linha Nova Guaíra/ Duque de Caxias/Novo H		8.400,000	3,5700	29.988,00
ELCIO FAVETTI ME	Transporte Escolar Linha Nova Guaíra/São José/ Duque de Caxi		9.983,400	3,5700	35.640,74
EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmetr	382	110,000	42,3500	4.658,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SERVIÇOS POSTAIS		0,700	5.000,0000	3.500,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA		10,000	2.450,0000	24.500,00
FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DEN		12,000	420,0000	5.040,00
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	114	1,000	15.000,0000	15.000,00
FELIPE ALIPIO & CIA LTDA	SERVIÇO DE INFORME PUBLICITÁRIO P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS ADM	124	12,000	416,6667	5.000,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESEMGRIPANTE SPRAY	138	1,000	32,0000	32,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	55	3.000,000	4,3700	13.110,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	56	500,000	4,3700	2.185,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	58	3.000,000	4,3700	13.110,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	64	7.500,000	4,3700	32.775,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	66	2.000,000	4,3700	8.740,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	247	18,830	4,3700	82,29
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXA 20 KG	139	1,000	215,0000	215,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO RAC 14	137	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO BRUTUS ALTA PERFORMA 5 LT	136	1,000	110,0000	110,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel	58	11.000,000	3,3800	37.180,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel	60	61.085,000	3,3800	206.467,30
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel	61	4.730,000	3,3800	15.987,40
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel	62	22.185,000	3,3800	74.985,30
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel	64	65.000,000	3,3800	219.700,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel	66	1.000,000	3,3800	3.380,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Óleo Diesel S10	58	7.500,000	3,4800	26.100,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Óleo Diesel S10	60	50.000,000	3,4800	174.000,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Óleo Diesel S10	64	5.500,000	3,4800	19.140,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	267	12,000	179,0000	2.148,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	270	13,000	179,0000	2.327,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	288	13,000	179,0000	2.327,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	289	12,000	179,0000	2.148,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, EN	267	1,000	244,0000	244,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, EN	270	2,000	244,0000	488,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	266	5,000	228,0000	1.140,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	267	12,000	228,0000	2.736,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	270	11,000	228,0000	2.508,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	287	5,000	228,0000	1.140,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	288	11,000	228,0000	2.508,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	289	11,000	228,0000	2.508,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO SAE 90 BALDE DE 20 LITROS	267	2,000	232,0000	464,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO SAE 90 BALDE DE 20 LITROS	270	3,000	232,0000	696,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	267	7,000	250,0000	1.750,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	270	8,000	250,0000	2.000,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	RAC 35 E 40 MANCHÃO	137	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	267	10,000	46,0000	460,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	270	10,000	46,0000	460,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	288	10,000	46,0000	460,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	289	10,000	46,0000	460,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TACÓGRAFOS DISCO - TACÓGRAFO SEMANAL 7 DIAS 125KM 125 KM/H	266	30,000	28,0000	840,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TACÓGRAFOS DISCO - TACÓGRAFO SEMANAL 7 DIAS 125KM 125 KM/H	267	30,000	28,0000	840,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TACÓGRAFOS DISCO - TACÓGRAFO SEMANAL 7 DIAS 180KM 180 KM/H C	266	30,000	28,0000	840,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TACÓGRAFOS DISCO - TACÓGRAFO SEMANAL 7 DIAS 180KM 180 KM/H C	267	30,000	28,0000	840,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	389	1,000	220,0000	220,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	389	1,000	148,0000	148,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	385	1,000	69,0000	69,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	385	1,000	188,0000	188,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	385	1,000	89,0000	89,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	386	1,000	14,0000	14,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	388	1,000	140,0000	140,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	388	1,000	130,0000	130,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO COMBUSTIVEL	389	1,000	16,0000	16,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	161	1,000	175,0000	175,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	161	1,000	137,5000	137,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	385	1,000	95,0000	95,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DO COMBUSTÍVEL	386	1,000	47,5000	47,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO HIDRAULICO	387	2,000	42,0000	84,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	161	1,000	36,7500	36,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	385	1,000	89,0000	89,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	386	1,000	39,0000	39,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	389	1,000	44,0000	44,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE 320/04133	388	1,000	149,0000	149,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	386	1,000	96,0000	96,00
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA (IDA)	286	1,000	378,4900	378,49
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA (VOLTA)	286	1,000	237,9800	237,98
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	91	1,000	3.000,0000	3.000,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA	154	2,000	90,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO DA BALANÇA	154	2,000	140,0000	280,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ADAPTAR PISTÃO E OUTROS AJUSTES	147	1,000	400,0000	400,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ADAPTAR PISTÃO E OUTROS AJUSTES	201	1,000	400,0000	400,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ADAPTAR PISTÃO E OUTROS AJUSTES	250	1,000	400,0000	400,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ADAPTAR PISTÃO, TROCAR NAVALHAS E OUTROS REPAROS	171	1,000	680,0000	680,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE COLOCAR ESPIA DO ACELERADOR, COLOCAR TRAVAS DE PI	285	1,000	230,0000	230,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE PREENCHER ESPAÇO DE ALAVANCA, CONSERTO NO SIBIÉ,	297	1,000	210,0000	210,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	154	1,000	260,0000	260,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS E EMBAIXO DO TANQUE	278	1,000	190,0000	190,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA E SOLDA	319	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	TAMPA RADIADOR	297	1,000	65,0000	65,00
GELSON BARICHELLO CARVALHO 64805832053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER		12,000	5.000,0000	60.000,00
GENESIO BRASSO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	178	1,000	150,0000	150,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDA ESCOLAR	339	300,000	8,0000	2.400,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA COM LAPELA	339	200,000	4,3900	878,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	376	400,000	3,1400	1.256,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BETERRABA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, SEM SINTOMAS DE	376	60,000	5,3000	318,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CENOURA FRESCA DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA LIMPA, GRAU MÉ	376	66,000	4,5000	297,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	DETERGENTE LÍQUIDO DE USO GERAL, COM PH NEUTRO, UTILIZADO	256	40,000	5,9900	239,60
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	GRAMPO DE ROUPA EM MADEIRA, PCT COM 12 UNIDADES	256	5,000	0,9500	4,75
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	KIWI TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE,INTEIRO, SADIO, SEM RUPT	376	52,000	14,6000	759,20
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	LIXA D'ÁGUA PARA FOGÃO Nº 80	256	40,000	1,0800	43,20
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MAÇÃ TIPO GALA CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	376	156,000	7,3600	1.148,16
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MAMÃO VERMELHO DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO	376	105,000	6,1500	645,75
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	376	390,000	2,0700	807,30
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MELÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MACH	376	96,000	6,7100	644,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	NECTARINA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADU	376	58,000	13,7300	796,34
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PÁ COLETEORA DE LIXO EM PLÁSTICO, COM COLETOR MEDINDO APROXI	256	2,000	4,9000	9,80
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, BRANCO LUXO, COM 02 DOBRAS, MEDIDA	256	100,000	7,4700	747,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	QUEROSENE, LIMPADOR DE USO GERAL (LIMPEZA DE PISOS), LEVE DE	256	20,000	9,2900	185,80
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SACO PARA LIXO 30 LITROS, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDA	256	50,000	8,4800	424,00
HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	PO DE PEDRA	344	17,000	26,0000	442,00
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONS	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE "WINRURAL"		3,000	490,0000	1.470,00
IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	INSCRIÇÃO DE CURSO	282	1,000	679,6500	679,65
ILCE B. GALEAZZI-ME	ARRANJO DE FLORES	94	1,000	70,0000	70,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu borrachudo 1400 x 24 para motoniv	103	5,000	1.229,0000	6.145,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANCHÃO NG 04	320	4,000	32,5000	130,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANCHÃO NG 05	320	3,000	35,7500	107,25
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANCHÃO NG 06	320	2,000	41,2500	82,50
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANCHÃO NG 07	320	1,000	50,0000	50,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANCHÃO NG 09	320	1,000	64,5000	64,50
IMPrensa Nacional	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	321	1,000	297,3600	297,36
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	APAGADOR DE QUADRO BASE DE PLÁSTICO MARCADORES AZUL, MEDIDA	264	10,000	9,8000	98,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO, PEQUENO, SIMPLES, 01 FURO,	264	200,000	0,3800	76,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	BORRACHA BRANCA Nº 20	264	500,000	0,5000	250,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CANETA MARCADOR PARA TECIDO, COM PONTA EM POLIESTER, LÁVAVEL	264	5,000	4,4500	22,25
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS ESTOJO C/12 CORES DIFERENTES	264	40,000	4,9000	196,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, EM POLIPROPRILENO TRANSPA	264	200,000	0,3500	70,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, EM POLIPROPRILENO,	264	200,000	0,3800	76,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	264	50,000	3,5000	175,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CLIPS Nº 01, GALVANIZADO, CX C/100 UNIDADES	264	12,000	1,7200	20,64
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Cola branca a base de PVA e água, lavável e não tóxica,	264	400,000	2,9500	1.180,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ENVELOPE MEDIO, MEDINDO NO MINIMO 200X280MM, NA COR BRANCO	264	150,000	0,2700	40,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ENVELOPE PEQUENO, TIPO OFICIO, TAMANHO NO MINIMO DE 114X229M	264	100,000	0,0800	8,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL MOLA 0,7mm, P/ATÉ 25 FOLHAS, PACOTE C/100 UNIDADES	264	1,000	12,0000	12,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL MOLA 09mm, P/ATÉ 50 FOLHAS, PACOTE C/100 UNIDADES	264	1,000	13,5000	13,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL MOLA 14mm, P/ATÉ 85 FOLHAS, PACOTE C/100 UNIDADES	264	1,000	21,8000	21,80
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESTILETE COM LÂMINA METÁLICA E RETRATIL DE 9MM COM TRAVA	264	30,000	1,7500	52,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Fita adesiva, dupla face, larga, acrílica, extra forte, rolo	264	10,000	11,0000	110,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	FITA CREPE 19MMX50M BRANCA	264	10,000	2,5000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	GIZ DE CERA, CX C/12 CORES DIFERENTES, COM NO MINIMO 110 GRA	264	75,000	2,8500	213,75
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Lápis de cor longo, corpo de madeira 100% reflorestada, no f	264	250,000	10,5500	2.637,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DA COR VERDE, RECARREGÁVEL, COM	264	50,000	9,0000	450,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PAPEL VERGE BRANCO A4 210X297MM 180G*M2	264	250,000	0,3000	75,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pasta com aba elástica em papelão, em cartão duplex plastifi	264	280,000	1,4500	406,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES	264	15,000	1,8500	27,75
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Perfurador, de meta,l para 20 folhas de 75g, com cavalete du	264	2,000	15,0000	30,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pincel para pintura em tecido nº 02, cerdas: pelo especial d	264	10,000	3,7500	37,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	REFIL COLA QUENTE, ESPESSURA FINA, MEDINDO NO MINIMO 30cmX6m	264	400,000	0,3900	156,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	RÉGUA PLÁSTICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE DE 30 CM	264	200,000	0,7000	140,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Tesoura profissional, grande, medindo no mínimo 25,3x83 cm,	264	6,000	11,2500	67,50
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	340	1,000	200,0000	200,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO LAMINADO INC 3+3MM	340	1,330	332,2707	441,92
JAQUELINE MARAFON	SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA	101	3,000	3.470,0000	10.410,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE CONserto NA PARTE ELÉTRICA E PROBLEMA DE ACELERA	276	1,000	1.100,0000	1.100,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	BOMBA D'AGUA	202	1,000	365,9000	365,90
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	170	1,000	800,0000	800,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO, INTERCULEER E C	202	1,000	1.000,0000	1.000,00
JOHN RR SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA	102	5,000	130,0000	650,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	BALÃO COLORIDO, 7 IMPERIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PAC	263	50,000	5,7500	287,50
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	BARBANTE DE FIO DE ALGODÃO, EM ROLO COM NO MINIMO 100 METROS	263	15,000	2,2900	34,35
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	263	1.500,000	0,9200	1.380,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS, CAPA FINA C/ESPIRAL	263	300,000	2,7300	819,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO, MEDINDO NO MINIMO 350X13	263	150,000	1,9000	285,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da linha de	263	10,000	30,7000	307,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	COLA COLORIDA, COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO, CORE	263	200,000	1,9400	388,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Elástico Super, Amarelo nº18, pacote de 50g, com no mínimo 1	263	3,000	3,7000	11,10
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Fita adesiva SK 780, em substrato de papel Kraft liso satura	263	60,000	6,2800	376,80
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, MEDINDO 12mmX40m	263	50,000	0,7500	37,50
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	LÁPIS PRETO HB Nº 2, CORPO HEXAGONAL, CORPO FLEXÍVEL, SILICO	263	700,000	0,6600	462,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	MASSA DE MODELAR, PARA USO ESCOLAR, 12 CORES DIFERENTES, C/	263	150,000	3,9000	585,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Papel de presente (papel couche)60 gr, para capa de caderno	263	30,000	8,7000	261,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	PASTA AZ EM PAPELÃO RECICLADO NA ESPESSURA DE 1.7 A 2.0MM, L	263	15,000	10,0000	150,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pincel atômico, ponta grossa 8.0 mm, ponta de feltro, tint	263	15,000	3,1900	47,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	TINTA GUACHE POTE C/250 ML, TINTA NÃO TÓXICA, NAS CORES:	263	150,000	3,5900	538,50
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	ÁGUA SANITÁRIA COM ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO EM GERAL,	261	100,000	4,3000	430,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Amaciante para roupas, apresentação em embalagem de 05 lts,	261	30,000	6,3500	190,50
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL, EMBALAGEM COM 5 LITROS QU	261	40,000	4,5000	180,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	DETERGENTE DESENGORDURANTE P/ CHÃO, PRODUTO CONCENTRADO PARA	261	40,000	6,4000	256,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	SABONETE LÍQUIDO PRONTO USO ANTISSÉPTICO, PARA AS MÃOS, COM	261	5,000	8,5000	42,50
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	ANALISE DE ÁGUA	314	3,000	50,0000	150,00
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	TESTE DE VAZÃO 200 MTS	314	3,000	1.750,0000	5.250,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar L ^a Plataneia/ L ^a Platanéia/ São Marcos/Sa		16.968,000	3,6500	61.933,20
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Nova Guairá a São Lourenço do Oeste		18.278,400	3,1500	57.576,96
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Plataneia / Novo Horizonte - Noturn		15.288,000	3,1500	48.157,20
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia a Novo Horizonte - Matuti		13.020,000	3,5900	46.741,80
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia a Novo Horizonte - Vesper		11.340,000	3,5900	40.710,60
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Pratti/ Plataneia - Matutino (EEF		2.562,000	3,2900	8.428,98
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Pratti/ Plataneia - Vespertino (Esc		3.318,000	3,2900	10.916,22
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Pratti/ Plataneia - Vespertino (Esc		3.234,000	3,3000	10.672,20
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia - Matutino (Es		3.402,000	3,1300	10.648,26
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia - Vespertino (6.972,000	3,2900	22.937,88
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia - Vespertino (4.326,000	3,3000	14.275,80
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha São Marcos/ L ^a Saudades/ Plataneia		7.686,000	3,5900	27.592,74
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha São Rafael a Novo Horizonte - Notur		12.054,000	3,0900	37.246,86
LEONIR BERNADETE BITENCOURTT DA SILVA 01	SERVIÇO DE ESTADIA EM ESTABELECIMENTO - ALBERGUE/EXCETO ASSI	362	6,000	1.300,0000	7.800,00
LINDOMAR DA SILVA SAGAI 01118608909	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃ		12,000	1.700,0000	20.400,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	BICO ENGRAXADEIRA	249	1,000	150,0000	150,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	BOMBA DE TRANSFERENCIA	358	1,000	398,0000	398,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ESTOPAS COSTURADAS	281	20,000	5,5000	110,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	LUVA	358	2,000	6,9000	13,80
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	268	9,000	320,0000	2.880,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	271	8,000	320,0000	2.560,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HD 433, BALDE DE 20 LITROS	268	5,000	290,0000	1.450,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HD 433, BALDE DE 20 LITROS	271	5,000	290,0000	1.450,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE COLOCAR CALÇO NO RETENTOR	130	1,000	300,0000	300,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTAR ALAVANCA DA MARCHA	131	1,000	400,0000	400,00
MARCELO COAN - ME	Prestação de serviço de Assessoria de Imprensa e Comunicação	74	12,000	1.350,0000	16.200,00
MARCIA APARECIDA BOTTEGA HOFFMANN	Locação de Imóvel Urbano, em alvenaria, com 02 pavimentos, s		3,000	1.473,3000	4.419,90
MARILIZA CATANEO DREI	Contratação de 01 (um) Profissional especializado para m		432,000	30,0000	12.960,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARILIZA CATANEO DREI	Contratação de 01 (um) Profissional especializado para min		432,000	30,0000	12.960,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANILHA PLASTICA	253	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARREBITE 10X14	350	168,000	0,1600	26,88
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA DO ALTERNADOR	163	1,000	42,0000	42,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRAXADEIRA 3/8	174	2,000	2,5000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTOS À BASE DE SABÃO DE LÍTIO,	269	1,000	3.420,0000	3.420,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE LONA	350	1,000	178,0000	178,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA COLETOR	244	4,000	16,0000	64,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ANTICONGELANTE PRÉ DILUIDO 50/50	269	2,000	295,0000	590,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ANTICONGELANTE PRÉ DILUIDO 50/50	272	3,000	295,0000	885,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LIQUIDO DO FREIO DOT 4, FRASCO DE 500 ML	269	20,000	16,0000	320,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LIQUIDO DO FREIO DOT 4, FRASCO DE 500 ML	272	20,000	16,0000	320,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO	174	1,000	445,0000	445,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 10 W BALDE DE 20 LITROS	269	5,000	238,0000	1.190,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 10 W BALDE DE 20 LITROS	272	5,000	238,0000	1.190,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO TO 030, BALDE DE 20 LITROS	269	2,000	255,0000	510,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO TO 030, BALDE DE 20 LITROS	272	3,000	255,0000	765,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO RODA	350	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PESO 150G	350	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PESO 250G	350	1,000	14,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	174	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	174	2,000	17,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	POLIA	163	2,000	70,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2	174	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 33MM	350	2,000	5,6000	11,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA RECARTEILHADA	253	3,000	2,5000	7,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	350	1,000	172,0000	172,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	174	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	350	1,000	362,1000	362,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA PINO	174	1,000	9,0000	9,00
MM MASTER MAQUINAS COMERCIO E SERVICO:	SERVIÇO DE DESMONTAR E LIMPAR O MOTOR	312	1,000	2.680,0000	2.680,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	143	229,000	4,5000	1.030,50
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	374	125,000	7,4300	928,75
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ALECRIM DESIDRATADO, DEVE SER CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃS, LI	374	4,000	2,5000	10,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CARNE SUÍNA DESOSSADA, SEM GORDURA, PICADA EM PEDAÇOS PEQUEN	374	80,000	14,4400	1.155,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE EMBALAGEM COM 400 G, COM DATA DE	374	6,000	18,9300	113,58
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LINHAÇA DO TIPO MARROM, DE BOA QUALIDADE, PACOTES ÍNTEGROS	374	2,000	5,6900	11,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	374	104,000	6,0400	628,16
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MANJERICÃO DESIDRATADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETI	374	4,000	3,4300	13,72
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PÃO DE QUEIJO CONGELADO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 1KG, DEVE V	374	42,000	23,8500	1.001,70
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PEITO DE FRANGO DESOSSADO, RESFRIADO, EM EMBALAGEM PLASTICA	374	90,000	13,0800	1.177,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PERA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIRO, SADIO, SEM RUP	374	93,000	10,1600	944,88
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PÊSSEGO AMARELO DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, COM MATUR	374	58,000	10,4500	606,10
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EMBALADOS À VÁCUO, ENT	374	48,000	22,3800	1.074,24
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SALSICHA DE FRANGO, RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA	374	16,000	11,8600	189,76
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV		12,000	1.480,0000	17.760,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	Fornecimento de link 100% FULL de no mínimo 30 mb (trinta me		12,000	11.355,7800	136.269,36
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, "TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, P	373	30,000	13,5600	406,80
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, EMBALAGENS DE 1KG, ENRI	373	3,000	14,2900	42,87
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ARROZ INTEGRAL PARBOILIZADO, "TIPO 1", CLASSE LONGO	373	8,000	4,5700	36,56
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APR	373	48,000	4,7900	229,92
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKERS EMBALADOS EM PACOTES DE 370G	373	18,000	5,2900	95,22
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM VARIANDO DE 200 G A 1 KG	373	1,000	17,9700	17,97
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	373	28,000	13,4400	376,32
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CANJICA AMARELA PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM COM 1KG	373	5,000	6,8900	34,45
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COLORAU PÓ FINO DE COR VERMELHO ALARANJADA EM PÓ. EMBALAGE	373	3,000	6,5400	19,62
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ERVILHA ENLATADA (EM CONSERVA),ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	373	76,000	2,3400	177,84
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	373	40,000	3,2000	128,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PR	373	8,000	8,1900	65,52
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	373	12,000	7,1900	86,28
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MILHO ENLATADO (EM CONSERVA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM D	373	76,000	2,2900	174,04
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	373	46,000	3,9500	181,70
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PÓ PARA GELATINA (SABORES: MORANGO, UVA, LIMÃO E ABACAXI) EM	373	100,000	1,0400	104,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G, C	257	35,000	4,2500	148,75
OI MOVEL SA'	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	93	1,000	4.000,0000	4.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	85	1,000	7.500,0000	7.500,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	86	1,000	1.500,0000	1.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	87	1,000	1.500,0000	1.500,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	88	1,000	1.000,0000	1.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	89	1,000	2.200,0000	2.200,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR A VAPOR	99	8,000	412,5000	3.300,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	99	10,000	35,0000	350,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLANTA ORNAMENTAL	99	10,000	35,0000	350,00
PAN SL Móveis e Eletrodomésticos Ltda	SOFÁ CANTO 400X270CM	166	1,000	3.999,0000	3.999,00
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, BRANCO LUXO, COM 02 DOBRAS, MEDIDA	105	50,000	7,4900	374,50
POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA D	Contratação de pessoa jurídica especializada em Medicina e		12,000	658,2500	7.899,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 6MM	336	4,000	0,0300	0,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 8MM	336	2,000	0,0600	0,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL	336	2,000	1,5600	3,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	336	1,700	1,5588	2,65
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO MULTILAN CAT 5E	336	6,000	2,0000	12,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CAIXA LINHA A 75X65 4 ENT	336	2,000	2,6100	5,22
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	336	2,000	4,7200	9,44
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR RJ45 MACHO	336	2,000	1,5000	3,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 10M	336	1,000	2,7800	2,78
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATAJUNTAS	336	1,000	0,5600	0,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 3,5X40	336	4,000	0,1300	0,52
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 4,8*45MM	336	2,000	0,1700	0,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	336	1,000	140,2500	140,25
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE RETIRAR INTALAÇÕES E ENFEITES NATALINOS	193	1,000	349,4500	349,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A 2P+T	336	1,000	5,7200	5,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA LINHA A DUPLA 2P+T 20A DIST	336	1,000	8,8900	8,89
PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	Prestação de serviço de Assessoria e Consultoria na área adm		3,000	1.800,0000	5.400,00
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	ARTIGO PARA FESTA 20	97	1,000	4,0000	4,00
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	ARTIGO PARA FESTA 30	97	1,000	7,0000	7,00
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	ARTIGO PARA FESTA BO	97	1,000	8,0000	8,00
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	EVA COM GLITER	97	7,000	7,4000	51,80
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	TAÇA	97	4,000	5,2000	20,80
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	TAÇA	97	6,000	4,2000	25,20
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	VELA C/ 3 UN	97	1,000	2,3000	2,30
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Inserções em Rádio AM ou FM, com alcance em toda extensão te	73	50,000	10,9028	545,14
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Prestação de Serviços de Rádio AM ou FM, com alcance em toda	73	13,000	109,0277	1.417,36
RAFAEL MICHELETTO SOCIEDADE DE ADVOGAC	Prestação de serviços de assessoria jurídica na sede da Pref		6,000	3.750,0000	22.500,00
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA'	PUBLICAÇÕES LEGAIS	92	1,000	500,0000	500,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	277	1,000	500,0000	500,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	345	1,000	180,0000	180,00
REMAISFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LT	FILTRO	359	1,000	190,0000	190,00
REMAISFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LT	RECIPIENTE REFRIGERADO DE ÁGUA PARA 100LT	359	1,000	2.200,0000	2.200,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	BATATA SALSA 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPTUR	372	12,000	11,6900	140,28
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CAMOMILA DEVE SER CONSTITUÍDA DE CAPÍTULOS FLORAIS MOÍDOS, D	372	16,000	2,3600	37,76
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	CARNE BOVINA (PATINHO) SEM OSSO E GORDURA, ISENTA DE CARTILA	372	76,000	24,3400	1.849,84
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA	372	360,000	7,4700	2.689,20
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ERVA-DOCE DEVE SER CONSTITUÍDA POR FRUTOS MADUROS, MOÍDOS, D	372	16,000	2,2700	36,32
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	LOURO DESIDRATADO, DEVE SER CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃS, LIMPA	372	4,000	2,4400	9,76
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MARACUJÁ AMARELO, AMADURECIDO, TAMANHO MÉDIO DE BOA QUALIDAD	372	7,000	15,1900	106,33
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MOLHO SHOYU EMBALAGEM CONTENDO 150 A 250 ML, SENDO ESSE PRE	372	4,000	5,1100	20,44
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	ORÉGANO, PESO LÍQUIDO DE 100 G, EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLI	372	2,000	3,9700	7,94
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PEIXE (FILE DE TILÁPIA), RESFRIADO, SEM ESPINHAS, SEM ACUMU	372	52,000	36,5600	1.901,12
RISSI AGROREPRESENTACOES LTDA - EPP	DETERGENTE REINI LAND 500 NEUTRO 20 LT	100	1,000	168,1900	168,19
ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	Contratação de profissional especializado, conforme requisit		10,000	1.200,0000	12.000,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	AVEIA EM FLOCOS FINOS, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS	371	3,000	5,6000	16,80
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, PARA USO EM VÁRIOS TIPO DE PISOS, DE	258	50,000	2,7900	139,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, FRASCO COM 360 ML	258	75,000	7,6500	573,75
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO, 100% ERVA-MATE, DE 1ª QUALIDADE, D	106	37,000	8,7300	323,01
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Filtro para café de papel, com dupla costura, com microfuros	106	20,000	2,2300	44,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TE	371	780,000	3,6600	2.854,80
SCS COMÉRCIO LTDA ME	VASSOURA DE PALHA, REFORÇADA, FIRME, CEPA DE NO MÍNIMO 40 CM	106	13,000	14,3200	186,16
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	PAGAMENTO DE TAXA DO DETER	120	12,000	262,0000	3.144,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTUR	DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS	352	1,000	20,2900	20,29
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110AH	173	1,000	580,0000	580,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 60 AH	353	1,000	380,0000	380,00
SELMAR NUNES 04382316944	CABO RCA	356	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	FIO	356	5,000	4,0000	20,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H 4	164	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO CONserto CAMERA DE RÉ	356	1,000	80,0000	80,00
SELMAR NUNES 04382316944	TERMINAL BATERIA	356	2,000	15,0000	30,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO 30202500	148	2,000	15,3400	30,68
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO 30202500	294	2,000	15,3400	30,68
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL KH3633	148	1,000	178,7800	178,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(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	ANEL KH3633	294	1,000	178,7800	178,78
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL KH3634	148	1,000	70,4800	70,48
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CORREIA 684121325	294	2,000	39,0800	78,16
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO EXTERNO	148	3,000	13,2000	39,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO EXTERNO	294	3,000	13,2000	39,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO INTERNO	148	7,000	21,6000	151,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	MÓDULO ELETRONICO VALVULA	189	1,000	2.545,0000	2.545,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	MÓDULO ELETRONICO VALVULA	294	1,000	2.256,1300	2.256,13
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	148	1,000	910,6100	910,61
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	294	1,000	734,5900	734,59
SIDNEI CECCHIN	SWITCH GIGABIT DE 48 PORTAS	179	1,000	1.190,0000	1.190,00
SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014	SERVIÇO DE CONCERTO DE CADEIRA	311	8,000	65,0000	520,00
SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014	SERVIÇO DE CONCERTO DE CADEIRA GIRATORIA	311	11,000	86,3400	949,74
SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA 01135846014	SERVICO DE CONCERTO PERSIANA	311	5,000	80,0000	400,00
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	BALDE PLÁSTICO COM NO MIMINO 30 LITROS	259	2,000	16,8400	33,68
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	DESENGORDURANTE PARA COZINHA EMBALAGEM DE 500 ML, COM GATIL	259	75,000	2,9900	224,25
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	Desinfetante (Detergente Sanitário) bloco sanitário refil de	259	25,000	1,2900	32,25
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MÍNIMO 80X90 CM,C	259	15,000	7,8000	117,00
SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 COM MÍDIA	348	1,000	395,0000	395,00
T L DOZZIATTI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM	290	30,000	500,0000	15.000,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Coleta e transporte dos resíduos provenientes dos serviços d		12,000	540,0200	6.480,24
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares, no pe		12,000	4.366,2300	52.394,76
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares - Operaçã		12,000	2.897,7600	34.773,12
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de sa		12,000	478,9400	5.747,28
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da linha	265	7,000	31,9000	223,30
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da linha d	265	7,000	31,9000	223,30
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CO	265	50,000	2,5500	127,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CON	265	200,000	2,5500	510,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CONT	265	200,000	2,5500	510,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS nº 02, GALVANIZADO, CX C/100 UNIDADES	265	12,000	1,6700	20,04
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS Nº 03, GALVANIZADO, CX C/50 UNIDADES	265	12,000	1,6700	20,04
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS Nº 04, GALVANIZADO, CX C50 UNIDADES	265	12,000	1,6700	20,04
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS Nº 08, GALVANIZADO, CX C/50 UNIDADES	265	10,000	2,7100	27,10
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	COLA EM BASTÃO 20GR	265	10,000	2,5000	25,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	ENVELOPE GRANDE, TIPO SACO, MEDINDO NO MINIMO 240X340MM, NA	265	250,000	0,3300	82,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	FOLHA DE E.V.A., LISO, MEDINDO NO MINIMO 40X60CMX2MM	265	350,000	1,4700	514,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO, TAMANHO 26/6, CX COM 5000	265	15,000	4,4500	66,75
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE NAS CORES ROSA,LARANJA E VERD	265	75,000	1,0200	76,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DA COR AZUL, RECARREGÁVEL, COM C	265	100,000	6,6000	660,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DA COR PRETA, RECARREGÁVEL, COM	265	100,000	6,6000	660,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DA COR VERMELHO, RECARREGÁVEL, C	265	50,000	6,6000	330,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Papel cartão medindo no mínimo 50x60cm, nas cores amarelo,	265	175,000	0,7200	126,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Papel cartolina, gramatura de no mínimo 120 gramas, me	265	200,000	0,5500	110,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Papel cartolina, gramatura de no mínimo 120 gramas, medin	265	200,000	0,4500	90,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PAPEL CREPON 45CM X2M NAS CORES, VERMELHO,AZUL,ROSA,VERDE,AM	265	240,000	0,5900	141,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Papel dupla face, medindo no mínimo 48x66cm, nas cores: am	265	360,000	0,6500	234,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 04, cerdas: pelo especial d	265	10,000	2,9000	29,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 06, sendo 04 cerdas: pelo e	265	10,000	3,8600	38,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 08, cerdas: pelo especial d	265	10,000	4,7500	47,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 10, cerdas: pelo especial d	265	10,000	5,3800	53,80
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 12, cerdas: pelo especial d	265	10,000	5,7900	57,90
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 14, cerdas: pelo especial d	265	10,000	6,2600	62,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pincel para pintura em tecido nº 16, cerdas: pelo especial d	265	10,000	7,6200	76,20
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PISTOLA DE COLA QUENTE ELÉTRICA, GRANDE, PARA REFIL DE COLA	265	3,000	18,4800	55,44
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PISTOLA DE COLA QUENTE ELÉTRICA, PEQUENA, PARA RÉFIL DE COLA	265	10,000	9,1600	91,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	REFIL COLA QUENTE, ESPESSURA GROSSA, MEDINDO NO MINIMO 30cmX	265	150,000	0,6800	102,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Tecido TNT, gramatura minima de 40 gramas, medind	265	6,000	49,5000	297,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Tecido TNT, gramatura minima de 40 gramas, medindo n	265	4,000	49,5000	198,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Tecido TNT, gramatura minima de 40 gramas, medindo no m	265	6,000	49,5000	297,00
TEREZA GARBIN 02994506947	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO ATENDER O "PROGRAMA DE AÇÃO CUL	343	10,000	1.700,0000	17.000,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHAS	180	2,000	80,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	355	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONEXAO	291	1,000	160,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8	129	1,000	62,0000	62,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8	176	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8 COM 4 TRAMAS	129	1,000	195,0000	195,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS	129	1,000	140,0000	140,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	129	1,000	240,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	333	1,000	220,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 9/8 COM CONEXÃO	200	1,700	168,8000	286,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PISTAO	347	1,000	4.870,0000	4.870,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR E SOLDAR TAMPA E EMENDAR EIXO	338	1,000	975,0000	975,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE FURAR PEÇAS	180	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	291	1,000	80,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	BICO ENGRAXADEIRA	126	2,000	20,0000	40,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CABO ACELERADOR A750	127	1,000	120,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CABO ACELERADOR A950	128	1,000	130,0000	130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CABO DO ACELERADOR	300	1,000	210,0000	210,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ENGRAXADEIRA	126	1,000	480,0000	480,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	LÂMINA 5D9556	162	2,000	480,0000	960,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	162	16,000	7,5000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	162	16,000	3,5000	56,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	245	4,000	22,0000	88,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PRISIONEIRO	245	4,000	35,0000	140,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO RECHEADO	98	100,000	27,9000	2.790,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PROTEÇÃO PARA PAINEL ELETRÔNICO	280	1,000	490,0000	490,00
VANDERLEI RIGON - ME	BARRA DE CANO 75	122	5,000	74,0000	370,00
VANDERLEI RIGON - ME	GRADE DE FERRO 70X70	122	2,000	115,0000	230,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO.	122	1,000	510,0000	510,00
VANUSA DA COSTA DEMARCHI	DEVOLUÇÃO	141	1,000	150,0000	150,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmet	383	73,000	82,0000	5.986,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - I	Recapagem a quente de pneu 12.4 x 24, com profundidade da g	104	3,000	762,0000	2.286,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - I	Recapagem a quente de pneu borrachudo 14.9 x 26, garra de re	104	2,000	994,0000	1.988,00
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA	LUVAS DESCARTAVEL SUPER SENSITIVAS 92CM CX C/100 UN	284	50,000	54,6900	2.734,50
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Câmara de ar 16.9 x 28, de 1ª qualidade e registro no Inmet	377	6,000	170,0000	1.020,00
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pneu 750 x 16, comum liso, 1ª linha de qualidade, com regist	380	2,000	345,0000	690,00
ZAMBONIN & ZAMBONIN LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROPULSORA	360	1,000	60,0000	60,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA 100 AH	334	1,000	650,0000	650,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	279	1,000	250,0000	250,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO NA PARTE ELETRICA	334	1,000	150,0000	150,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	TERMINAL	334	2,000	5,0000	10,00
Total Geral do Mês ---->					2.917.719,47