

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AÇÚCAR BRANCO FINO, ISENTO DE MATERIA TERROSA OU PARASITOS,	3237	3,000	11,4000	34,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Açúcar cristal, branco de 1º qualidade, acondicionado em emb	3366	20,000	8,5000	170,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APR	3237	20,000	4,7700	95,40
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO ROSQUINHA DE CÔCO, O PRODUTO DEVE APRE	3237	20,000	3,7000	74,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO DEV	3237	20,000	6,3200	126,40
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	3237	5,000	11,9200	59,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COPO DESCARTAVÉL 180 ML, TRANSPARENTES TIRAS COM 100 UNIDADE	3366	80,000	2,5900	207,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Filtro para café de papel, com dupla costura, com microfuros	3366	30,000	2,0000	60,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	3237	24,000	2,9700	71,28
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	SUCO ARTIFICIAL, NÃO ALCÓOLICO E NÃO FERMENTADO, SABORES ABA	3237	20,000	2,7700	55,40
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CABO COMANDO	3241	1,000	255,0000	255,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR	3410	5,000	6,2500	31,25
ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	Contratação da empresa ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS - MEI, para	3311	1,000	18.000,0000	18.000,00
ALTERNATIVA TINTAS II EIRELI	SPRAY	3439	10,000	28,9000	289,00
ANDRIANO DA SILVEIRA 07113786901	SERVIÇO DE FAZER PAIVER NOVO E REBAIXAR MEIO FIO	3268	1,000	3.834,4000	3.834,40
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	CAMARA	3379	1,000	390,0000	390,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC 14	3161	1,000	10,0000	10,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC 14	3173	1,000	50,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC 14	3174	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC 14	3246	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC 14	3298	4,000	20,0000	80,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO RAC 14	3380	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 3	3174	1,000	40,0000	40,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 3	3246	2,000	25,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 3	3260	2,000	20,0000	40,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 4	3242	1,000	10,0000	10,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 5	3158	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 5	3159	2,000	15,0000	30,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 5	3160	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 5	3246	1,000	15,0000	15,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	3159	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	3160	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	3246	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 6	3298	1,000	20,0000	20,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	3160	1,000	30,0000	30,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	3161	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	MANCHÃO VD 7	3298	3,000	35,0000	105,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 7	3379	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	3159	1,000	50,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	3160	1,000	35,0000	35,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	3174	1,000	50,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	3246	1,000	50,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	3298	1,000	50,0000	50,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	3379	1,000	45,0000	45,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	MANCHÃO VD 8	3380	1,000	45,0000	45,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	PNEU CARRINHO DE MÃO	3393	1,000	70,0000	70,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	PROTETOR	3161	2,000	45,0000	90,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	REMENDO FRIO	3245	1,000	55,0000	55,00
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	VALVULA	3245	1,000	10,0000	10,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONDUTOR	3264	5,000	70,0000	350,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	MANGOTE	3264	5,000	43,0000	215,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	3378	1,000	838,2000	838,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	3181	1,000	2,4900	2,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	3397	1,000	3,2900	3,29
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	3397	1,000	1,9900	1,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	3181	2,000	1,0900	2,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	3244	10,000	1,9900	19,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	3327	2,000	1,0900	2,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	3397	4,000	2,4900	9,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3397	100,000	0,1200	12,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300MM	3397	100,000	0,3800	38,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ACESSÓRIO PARA CORTINA	3351	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR	3397	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR CAIXA DE ÁGUA LR 50X1,1/2	3397	2,000	21,9800	43,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO SUPERCIANO CALÇADOS 20 GR	3178	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL N° 8	3181	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARAME COZIDO	3397	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARAME LISO	3184	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	3234	6,000	11,6500	69,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA LISA	3181	2,000	0,1000	0,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA LISA	3327	2,000	0,1000	0,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITÁRIO SOFT NA COR BRANCA	3234	1,000	37,6600	37,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	3397	7,000	14,9800	104,86
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOLA DE NATAL C/3	3381	2,000	7,9800	15,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOLA DE NATAL C/9	3381	2,000	12,9800	25,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	BOTIJÃO TERMICO 3L	3397	1,000	28,9800	28,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 30MM	3184	1,000	20,9000	20,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 40 MM	3342	1,000	29,9800	29,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 50MM	3265	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA BR	3184	1,000	35,9800	35,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADO	3340	15,000	11,9800	179,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL VIRGEM 20 KG	3184	1,000	13,2400	13,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 150MM	3342	1,000	22,9800	22,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 150MM	3422	12,000	22,9800	275,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE BIELA 11MM	3397	1,000	18,9800	18,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA DE CANO	3181	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO SANITÁRIO VASO E CAIXA ACOPLADA	3234	1,000	316,3300	316,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA PP 4MM	3397	6,000	0,6200	3,72
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORRENTE 8,00MM	3351	2,500	21,9800	54,95
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA	3397	1,000	27,5000	27,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DECORAÇÃO DE NATAL	3381	4,000	3,4900	13,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DOBRADIÇA	3397	4,000	2,7900	11,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPIGÃO	3397	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	3178	10,000	2,6500	26,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	3265	20,000	2,6500	53,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	3351	20,000	2,6500	53,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	3397	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	3340	1,000	3,0000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	3342	1,000	3,0000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA P/MARCAÇÃO COM 100M	3178	2,000	14,9800	29,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA P/MARCAÇÃO COM 100M	3397	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO	3351	8,000	2,2300	17,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GANCHO COM BUCHA	3265	8,000	2,2300	17,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO	3351	1,000	2,5000	2,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO AÇO 1/8	3351	21,000	0,9900	20,79
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO AÇO 3/16	3351	3,000	1,1000	3,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR	3265	1,000	2,5000	2,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLD 90G 50MM	3397	5,000	6,9000	34,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLDAVEL 20 MM	3181	2,000	0,9800	1,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLDÁVEL 90 DE 25MM	3397	2,000	1,2900	2,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMINA DE SERRA	3181	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 09W	3181	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 10W	3265	2,000	17,5000	35,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LINHA	3184	1,000	10,1800	10,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	LINHA LISA 50MM	3397	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUMINARIA	3265	2,000	39,9800	79,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUMINARIA	3265	2,000	59,9800	119,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUMINARIA	3351	2,000	39,9800	79,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUMINARIA	3351	2,000	59,9800	119,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA LATEX	3427	4,000	8,5000	34,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.25 MM	3397	1,000	1,2900	1,29
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	3181	2,000	2,9000	5,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MARRETA OITAVADA	3397	1,000	31,9800	31,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	OCULOS DE SEGURANÇA	3181	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	OCULOS DE SEGURANÇA	3397	1,000	9,6800	9,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	3181	2,000	0,6900	1,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO	3327	2,000	0,7900	1,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 41X41 BEGE	3234	10,000	17,3300	173,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO TELHEIRO 18X27 - 2.1X2X10	3234	4,000	25,6600	102,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBITADOR MANUAL ALICATE VONDEPLUS	3397	1,000	35,9800	35,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA	3397	1,000	19,9800	19,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	3234	2,000	5,2200	10,44
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO MULTIUSO	3184	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SILICONE 280 GR	3397	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SOQUETE	3181	1,000	6,5000	6,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TAMPA DE FOSSA SEPTICA	3397	1,000	89,9000	89,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELA SOLDADA 25M	3184	7,000	16,9800	118,86
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELEFONE SEM FIO	3338	1,000	159,0000	159,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	3234	80,000	13,6600	1.092,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	3327	1,000	19,9000	19,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	3381	1,000	16,9000	16,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY BRANCO BRILANTE 400 ML	3397	1,000	17,5000	17,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOMADA SOBREP RED 10A CZ ILUMI	3178	1,000	5,9000	5,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA	3397	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIM	3340	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIM	3342	2,000	4,0600	8,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRENA 5 M	3181	1,000	18,9000	18,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRENA 5 M	3397	1,000	18,9000	18,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G8	3397	2,000	32,9800	65,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESG. 150MM	3422	2,420	145,9000	353,08
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD 20MM	3181	0,160	10,9800	1,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	3397	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLDAVEL 50MM - AGUA FRIA	3397	1,000	59,9800	59,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	VALVULA P/TANQUE	3397	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VASSOURA PARA FOLHA/GRAMA	3181	1,000	16,9800	16,98
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MEDALHAS MÉDIAS	3402	6,000	3,5000	21,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA	3308	1,000	738,0000	738,00
CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Copos descartáveis, material poliestireno atóxico, capacidade	3219	50,000	2,5700	128,50
CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GUARDANAPOS DE PAPEL FOLHA SIMPLES COM NO MINIMO 20X20 CM EM	3219	100,000	1,3000	130,00
CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LUVA DE SEGURANÇA, MODELO K1 - CONFECCIONADA EM LATEX NATURA	3365	30,000	4,5000	135,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	3255	1,000	4.160,3800	4.160,38
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3256	1,000	2.542,2400	2.542,24
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	3254	1,000	300,1400	300,14
CEU E CANTOS SONORIZACOES LTDA	Contratação da empresa CEU E CANTOS SONORIZAÇÕES LTDA	3310	1,000	5.500,0000	5.500,00
CINEMAX CINEMA PATO BRANCO LTDA	PIPOCA	3321	50,000	6,0000	300,00
CINEMAX CINEMA PATO BRANCO LTDA	REFRIGERANTE	3321	50,000	5,0000	250,00
CINEMAX CINEMA PATO BRANCO LTDA	SERVIÇO DE EMISSÃO DE INGRESSO	3321	50,000	7,0000	350,00
COOP.AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA	CAIXA DE BOMBOM 300G	3420	200,000	7,9900	1.598,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ALHO KG	3301	1,000	5,9900	5,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AZEITONA 300GR	3301	1,000	3,7900	3,79
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA	3438	1,000	4,7900	4,79
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE BANANA	3438	2,000	2,9900	5,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE CANELA 250GR	3438	2,000	2,9900	5,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA MENTA	3438	1,000	2,9900	2,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA PRATA	3438	15,000	1,9900	29,85
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAIXA DE BOMBOM 300G	3421	300,000	7,9900	2.397,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CARVÃO VEGETAL 3,5KG	3301	1,000	8,9900	8,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CEBOLA	3301	1,000	3,4900	3,49
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHA DA MATA 5G	3301	1,000	4,4900	4,49
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	COENTRO	3301	1,000	1,3500	1,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	COLORAU	3301	1,000	1,2900	1,29
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	3438	1,000	10,9800	10,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	3301	1,000	2,1900	2,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	3301	1,000	2,2900	2,29
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE INTEGRAL 1 LT	3301	1,000	2,4900	2,49
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇÃ	3438	15,000	3,9800	59,70
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	NOZ - MOSCADA	3301	1,000	4,5900	4,59
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	OREGANO	3301	3,000	1,1500	3,45
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	PIMENTA	3301	1,000	7,9900	7,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	PIMENTA	3301	1,000	6,6900	6,69

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	POLVILHO DOCE	3301	1,000	3,4900	3,49
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	QUEIJO	3301	4,000	3,6900	14,76
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	3437	8,000	6,4800	51,84
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	3437	2,000	6,9000	13,80
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	3438	5,000	6,9000	34,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	3437	2,000	3,9700	7,94
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	3438	1,000	5,2900	5,29
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	3438	1,000	5,4900	5,49
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA UVA 2 LTS	3437	2,000	4,7900	9,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	3437	2,000	4,6500	9,30
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	3438	2,000	5,9900	11,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SPRIT 2 LTS	3437	2,000	4,7900	9,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SUKITA 2 LITROS	3438	2,000	3,7500	7,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	TOMATE	3301	0,978	2,6900	2,63
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3295	1,000	85,9600	85,96
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	3418	1,000	85,9600	85,96
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ELASTICO	3428	10,000	2,8000	28,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	SOMBRITE	3428	15,000	11,9000	178,50
D. G. LAZARIN	HD SAS SEAGATE 1TB	3347	1,000	1.800,0000	1.800,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FITA ARAMADA ARVORE NATALINA	3319	6,000	5,2900	31,74
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FITA DECORATIVA DE NATAL	3319	1,000	2,3900	2,39
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FITA DECORATIVA DE NATAL	3319	10,000	1,9900	19,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FRUTA DE PLASTICO	3319	3,000	4,9900	14,97
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	JOGO DE PENEIRAS	3319	1,000	3,9000	3,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	MANGUEIRA LED ILUMINADA COLOR 10 METROS 220V	3319	3,000	59,9000	179,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	MANGUEIRA LED ILUMINADA COLOR 10 METROS 220V	3325	1,000	59,9000	59,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TOUCA DE NATAL	3319	55,000	1,9900	109,45
DIEGO CRISTIANO FONTANA	BOTÃO LIGA LUZ	3293	1,000	130,0000	130,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	LAMPADA 67	3283	3,000	7,0000	21,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	LAMPADA 67	3284	2,000	8,0000	16,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	LAMPADA 69	3288	3,000	5,0000	15,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	LAMPADA H7	3283	1,000	75,0000	75,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	LAMPADA H7	3284	1,000	75,0000	75,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	LAMPADA H7	3289	1,000	55,0000	55,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	RELE DO FAROL	3293	1,000	60,0000	60,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	RELE DO PISCA	3293	1,000	30,0000	30,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3293	1,000	150,0000	150,00
DIEGO CRISTIANO FONTANA	SINALEIRA LATERAL	3288	6,000	28,0000	168,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO P/ RADIADOR	3179	4,000	15,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA ESTABILIZADOR	3296	4,000	8,4500	33,80
DIEGO FERNANDES 06543144971	CALÇO MOTOR	3411	4,000	156,0000	624,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CORREIA ALTERNADOR	3296	1,000	59,5500	59,55
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM DO MOTOR	3162	1,000	93,0000	93,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM MOTOR	3296	1,000	89,3200	89,32
DIEGO FERNANDES 06543144971	ESPIGA	3202	1,000	205,9000	205,90
DIEGO FERNANDES 06543144971	FLANGE	3202	1,000	181,3500	181,35
DIEGO FERNANDES 06543144971	KIT TENSOR COMPLETO	3296	1,000	157,6600	157,66
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA	3407	1,000	34,0000	34,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAQUINA DE VIDRO	3407	1,000	95,0000	95,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE COLOCAR PARAFUSOS NA PARTE TRAZEIRA, SOLDA NA ALA	3204	1,000	350,0000	350,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTO NA ESPIA DO ACELERADOR, RETIRAR CANO DE	3384	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA, COLOCAR ENGRAXADE	3164	1,000	450,0000	450,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR COMANDO PARA TROCAR RETENTOR	3201	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR FORRO DA PORTA PARA SUBSTITUIR PEÇAS	3407	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR PEITO PARA FAZER LAVAGEM, TROCAR PARAFU	3385	1,000	400,0000	400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR RADIADOR PARA REMOÇÃO DE PARAFUSOS PARA	3179	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR RADIADOR PARA TIRAR TO	3179	1,000	290,0000	290,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR MANGUEIRA DA LANCHTA TRAZ	3179	1,000	350,0000	350,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR	3162	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3202	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3296	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR MANGUEIRA DA ÁGUA E COLOCAR PINO DA LÂMINA	3204	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR TENSOR DA CORREIA	3179	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO ÓLEO, SUBSTITUIR CALÇO DO MOTO	3411	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR LÂMINA E FAZER SUPORTE DA BATERIA	3290	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA, SUBSTITUIR PRISIONEI	3179	1,000	280,0000	280,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, LIMPAR FILTRO E TROCA	3406	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR TABUA E PARAFUSOS	3243	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SUPORTE BRAÇO TENSOR	3296	2,000	48,9000	97,80
DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3299	1,000	1.450,0000	1.450,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASA DO PICOLINO	3353	1,000	400,0000	400,00
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOÃO BOBO	3353	1,000	400,0000	400,00
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE KID PLAY	3353	1,000	300,0000	300,00
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL 10 MTS	3353	1,000	500,0000	500,00
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL MADAGASCAR	3353	1,000	400,0000	400,00
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOMBO LEGAL	3353	1,000	300,0000	300,00
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO COM 01 MONITOR	3353	1,000	500,0000	500,00
EDINA FRANCIELI BASTOS 09696472986	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIBOGÃ	3353	1,000	600,0000	600,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	3206	173,000	4,5000	778,50
EVERALDO SEBEM ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA 3 BANDEIRAS COM MASTRO	3302	2,000	180,0000	360,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER	3267	1,000	115,0000	115,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO P/ RADIADOR	3222	2,000	20,0000	40,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	AGARRA LONA	3227	6,000	2,5000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ANEL BORRACHA	3231	1,000	1,0000	1,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	DESTAQUE AEROSOL	3230	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO	3225	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FILTRO MANN WK 842 WK 824	3229	1,000	48,0000	48,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum		1.000,000	4,5900	4.590,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	3318	10,025	4,5900	46,01
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	3431	10,000	4,5900	45,90
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 15W40 1L	3226	1,000	29,0000	29,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2T 500ML	3232	1,000	26,0000	26,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO 30 20LT	3221	3,000	298,0000	894,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 5W40 1L	3227	1,000	44,0000	44,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Oleo Diesel		1.500,000	3,6000	5.400,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Óleo Diesel S10		1.500,000	3,7600	5.640,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO LUBRIFICANTE 90 BALDE DE 20 LITROS	3233	6,000	295,0000	1.770,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PERFUME AROMA CAR	3230	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PINO P/ ENGATE RAPIDO	3224	1,000	9,5000	9,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	SPRAY FLEXTOP COM PROLONGADOR 500ML	3222	1,000	45,0000	45,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	PORCA RODA	3167	12,000	2,2000	26,40
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	3238	1,000	256,0000	256,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3270	1,000	85,0000	85,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3270	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ABRAÇADEIRA	3356	2,000	15,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ABRAÇADEIRA	3387	10,000	9,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ABRAÇADEIRA 3/8	3168	4,000	6,0000	24,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BARRA DE FERRO 3/8	3349	1,000	140,0000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ESPIA	3168	4,000	16,7500	67,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	MANGUEIRA	3356	6,000	65,0000	390,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2	3171	7,000	4,0000	28,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2	3349	4,000	2,5000	10,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4	3349	1,000	11,0000	11,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4X3 C/PORCA TRAVANTE	3349	2,000	30,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	3171	4,000	6,0000	24,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	3349	6,000	9,0000	54,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO COM ARRUELA	3171	7,000	28,0000	196,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SAPATA	3349	2,000	75,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE CONSERTAR MACACO	3262	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA	3210	1,000	260,0000	260,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	3281	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E REFORÇO	3291	1,000	750,0000	750,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE EMENDAR MANGUEIRA E FAZER TORNO	3263	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	3250	1,000	500,0000	500,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE PREENCHER GUIA DA MATRIZ	3250	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	3177	1,000	300,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	3250	1,000	1.500,0000	1.500,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3177	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3209	1,000	250,0000	250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3259	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3282	1,000	75,0000	75,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3349	1,000	450,0000	450,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3387	1,000	165,0000	165,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3392	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3415	1,000	145,0000	145,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	3194	1,000	67,0000	67,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	3251	1,000	65,0000	65,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	3261	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	3281	1,000	750,0000	750,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR PISTÃO	3248	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3356	1,000	105,0000	105,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	3177	1,000	400,0000	400,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	3249	1,000	220,0000	220,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	3251	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	3392	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	3171	1,000	480,0000	480,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	3250	1,000	150,0000	150,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	3423	1,000	40,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONERTO NA RODA DO LIXEIRO GR	3416	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	3281	1,000	25,0000	25,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR PINO CENTRO	3251	1,000	50,0000	50,00
GENESIO BRASSO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR REFLETOR E FAZER INSTALAÇ	3346	1,000	460,0000	460,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	3425	1,000	55,0000	55,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4913	3425	1,000	75,0000	75,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Desinfetante (Detergente Sanitário) bloco sanitário refil de	3361	30,000	2,4000	72,00
ILCE B. GALEAZZI-ME	ORQUÍDEA	3279	1,000	80,0000	80,00
ILGA MULLER SAVI 01968707980	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL COM CAPTAÇÃO DE C	3189	1,000	2.100,0000	2.100,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	3391	8,000	0,7500	6,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 23MM	3391	4,000	0,9000	3,60
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PAPEL DECOUPAGEM	3300	5,000	6,2000	31,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	TINTA SPRAY	3300	2,000	20,9000	41,80
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	TINTA SPRAY	3300	4,000	13,9000	55,60
JACI ZILLI - ME	AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO	3323	2,000	190,0000	380,00
JACI ZILLI - ME	KIT AMORTECEDOR	3323	2,000	35,0000	70,00
JACI ZILLI - ME	LÂMPADA	3323	1,000	10,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	PALHETA	3323	2,000	30,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 185/65 R15	3323	2,000	380,0000	760,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	3274	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	3323	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3323	1,000	50,0000	50,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA LISO	3426	10,000	2,0000	20,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	BUCHA	3285	2,000	389,5000	779,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	BUCHA	3285	2,000	198,5000	397,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	CALÇO	3285	6,000	21,3000	127,80
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	CANTO CONCHA	3382	2,000	370,0000	740,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PARAFUSO LAMINA	3382	8,000	25,6000	204,80
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PINO	3285	1,000	950,0000	950,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PINO	3285	1,000	425,3000	425,30
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PINO	3285	1,000	498,5000	498,50
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PINO	3285	2,000	512,4000	1.024,80
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE FAZER REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO	3272	1,000	1.200,0000	1.200,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE FAZER REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO	3405	1,000	1.000,0000	1.000,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE REVISÃO PARCIAL DO EMBUCHAMENTO DA CONCHA	3285	1,000	2.500,0000	2.500,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ESPELHOS	3252	1,000	260,0000	260,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA	3339	1,000	50,0000	50,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	ÁGUA SANITÁRIA COM ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO EM GERAL,	3367	20,000	4,2000	84,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Detergente líquido para louças, com bico dosador, biodegradá	3367	20,000	1,4000	28,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	MIKROTIK DISC LITE5 AC	3344	1,000	420,0000	420,00
LIVANIA LAZZAROTTO CECCHIN 07282608911	ROTEADOR DUAL BAND WIFI 750MBPS ARCHER C20	3344	1,000	180,0000	180,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE M ECKER E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto NO Radiador	3409	1,000	345,0000	345,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO 1,75X1,35 COM A FOTO DAS CAN	3280	1,000	140,0000	140,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ACOPLAMENTO CAIXA DE DIREÇÃO	3333	1,000	122,2000	122,20
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	BOMBA HIDRAULICA	3434	1,000	6.315,0000	6.315,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CILINDRO	3329	1,000	992,0000	992,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	EIXO REDUZIDA	3333	1,000	344,5000	344,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ENGRENAGEM DUPLA	3333	1,000	582,9000	582,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	HASTE DE LEVANTE	3434	1,000	1.217,4000	1.217,40
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE JUNTAS	3333	1,000	33,9000	33,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE PINO E BUCHA	3329	1,000	3.200,0000	3.200,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO	3329	2,000	679,0500	1.358,10
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO	3333	1,000	180,4500	180,45
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3434	1,000	2.400,0000	2.400,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE RETIRAR MOTOR	3331	1,000	1.180,0000	1.180,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3329	1,000	697,0000	697,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3333	1,000	680,0000	680,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE TROCAR REPARO CILINDRO MESTRE	3332	1,000	780,0000	780,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA	3389	2,000	0,9500	1,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 18MM	3394	2,000	0,9000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	3207	4,000	0,8000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LIZA 14MM	3394	4,000	0,8000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA LISA	3207	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BARRA DE DIRECAO	3207	1,000	720,0000	720,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	3199	2,000	16,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA BRAÇO	3394	1,000	5,0000	5,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUCHA DO OLHO DA MOLA	3394	2,000	35,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CANO CARDAN	3205	1,000	380,0000	380,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA	3430	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COTOVELO RAPIDO PLASTICO 6MM	3326	1,000	14,5000	14,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIRKO BISNAGA 70ML	3165	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIRKO BISNAGA 70ML	3275	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	EMENDA	3328	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM 1º E RÉ	3430	1,000	990,0000	990,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM 2º MOVEI	3430	1,000	760,0000	760,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM COM BUCHA	3430	1,000	1.200,0000	1.200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	3275	1,000	47,0000	47,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	3386	1,000	110,0000	110,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO	3389	1,000	51,0000	51,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	GRAMPO MOLA 3/4	3199	1,000	29,0000	29,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	HELICE	3417	1,000	95,0000	95,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTOS PARA MANGUEIRA	3328	2,000	1,8000	3,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE CHAVETA CAIXA REDUTORA	3429	1,000	540,0000	540,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	3430	1,000	281,0000	281,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTAS E ANEL	3275	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT EMBREAGEM	3430	1,000	3.880,0000	3.880,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGA 1/4	3326	3,000	3,7000	11,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGOTE	3417	1,000	70,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO	3394	1,000	222,0000	222,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA MOLEJO MESTRE	3394	1,000	265,0000	265,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA TRASEIRA	3394	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MOLA TRASEIRA	3394	1,000	320,0000	320,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	3166	180,000	18,1500	3.267,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ÓLEO TOP TURBO SAE 15W40	3275	20,000	13,8000	276,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO	3207	1,000	1,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14-50 GROSSO	3207	1,000	2,7000	2,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 14X50 FINO	3207	1,000	2,7500	2,75
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO RODA	3394	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO CENTRO	3394	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 12 MM	3394	1,000	1,0000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 3/4	3199	2,000	2,6000	5,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 5/8	3394	4,000	2,2500	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM	3207	1,000	1,4000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 14MM GROSSA	3207	1,000	1,4000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA TRAVANTE 8MM	3207	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO	3207	2,000	115,0000	230,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO TIRANTE RADIADOR MB	3417	1,000	26,0000	26,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO EMBREAGEM	3430	1,000	489,0000	489,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO ESFERA	3430	1,000	380,0000	380,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL EXTERNO	3429	2,000	1.100,0000	2.200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO LATERAL INTERNO	3429	2,000	1.344,0000	2.688,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA E EIXO DIANTEIRO	3207	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	3271	1,000	100,5000	100,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	3394	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3275	1,000	70,5000	70,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3389	1,000	20,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR BARRA DE DIREÇÃO	3207	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVICO DE TROCAR BUCHAS	3394	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO RODA	3394	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA	3207	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SPRAY ESPUMA	3198	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TEE RÁPIDO	3326	1,000	14,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL	3207	1,000	147,0000	147,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	3207	1,000	113,0000	113,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DEVOLUÇÃO	3197	1,000	2.224,8000	2.224,80
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3305	1,000	31,0900	31,09
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3305	1,000	9,9500	9,95
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3305	1,000	27,9600	27,96
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3305	1,000	65,6900	65,69
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3305	1,000	32,9800	32,98
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3305	1,000	26,3900	26,39
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	3235	12,000	6,2300	74,76
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM de 800 gramas a 1KG, ENRIQUECI	3235	10,000	11,5300	115,30
NOAL & TREVISOL LTDA ME	ALFACE CRESPA, FRESCA, EM PÉ, BEM DESENVOLVIDO, LIVRES DE FE	3235	8,000	2,6000	20,80
NOAL & TREVISOL LTDA ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	3235	5,000	3,0900	15,45
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CARNE MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, EMBALAGEM PLÁSTICA	3235	5,000	18,6300	93,15
NOAL & TREVISOL LTDA ME	CENOURA FRESCA DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA LIMPA, GRAU	3235	5,000	4,3200	21,60
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MÉ				
NOAL & TREVISOL LTDA ME	LINGUIÇA SUINA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG.	3235	8,000	12,6700	101,36
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	3235	10,000	5,5000	55,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTEN	3235	10,000	6,7000	67,00
NOAL & TREVISOL LTDA ME	MORTADELA DE FRANGO RESFRIADA, 1ª. QUALIDADE, EMBALADOS À	3235	3,000	8,8300	26,49
NOAL & TREVISOL LTDA ME	VÁ				
NOAL & TREVISOL LTDA ME	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	3235	20,000	6,2600	125,20
NOAL & TREVISOL LTDA ME	QUEIJO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO SENSORI	3235	8,000	25,3000	202,40
NOAL & TREVISOL LTDA ME	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	3235	2,000	7,5500	15,10
NOAL & TREVISOL LTDA ME	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	3235	10,000	4,1200	41,20
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Bolsa alvejada, branca, tamanho no minimo 50 x 80, 100% algo	3217	20,000	3,9900	79,80
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, BRANCO LUXO, COM 2 DOBRAS,	3217	30,000	10,0000	300,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MEDIDA				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, BRANCO LUXO, COM 2 DOBRAS,	3362	5,000	10,0000	50,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MEDIDA				
ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA	LEÃO MASCOTE PROERD TAMANHO "P" 22CM DE ALTURA COM	3186	31,000	25,0000	775,00
ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA	CAMISETA				

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
OILSON MENEHINI 58276580904	VELA	3341	1,000	20,0000	20,00
OILSON MENEHINI 58276580904	BOBINA	3341	1,000	50,0000	50,00
OILSON MENEHINI 58276580904	CARRETEL ALTA E BAIXA	3176	1,000	50,0000	50,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANER EM ALTA QUALIDADE DE 4X1,5 MT	3343	1,000	400,0000	400,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE FIGURANTE DE PAPAÍ NOEL COM ANÃO,	3188	1,000	7.500,0000	7.500,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO	3185	1,000	190,0000	190,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE SHOW NATALINO	3345	1,000	2.225,0000	2.225,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO PARA MONTAGEM DE HALL DE ENTRADA, PASSARELA EM T COM	3193	1,000	2.700,0000	2.700,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETAS BABY LOOK ACTIVE, COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHOS A	3187	16,000	38,9000	622,40
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETAS EM POLIVISCOSE AZUL MARINHO, DECOTE REDONDO, COM S	3433	18,000	29,9000	538,20
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETAS EM POLIVISCOSE AZUL MARINHO, DECOTE V, COM S	3433	17,000	29,9000	508,30
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETAS EM POLIVISCOSE AZUL MARINHO, DECOTE V, COM SER	3433	24,000	26,9000	645,60
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETAS EM POLIVISCOSE AZUL MARINHO, DECOTE V, COM SERIG	3433	20,000	23,9000	478,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETAS EM POLIVISCOSE AZUL MARINHO, DECOTE V, COM SERIGRA	3433	18,000	21,9000	394,20
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIM	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, FRASCO COM 360 ML	3368	20,000	6,4000	128,00
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIM	ESPONJA PARA LOUÇA, MULTIUSO, COM ESPUMA DE POLIURETANO, COM	3220	100,000	2,1000	210,00
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIM	Vassoura, com cerdas de nylon, com dimensões mínimas de 40 c	3220	4,000	9,0000	36,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	CONTROLADORA MARCHA	3312	1,000	7.200,0000	7.200,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	ESPAGUETE CORRUGADO 8MM	3312	2,000	8,6200	17,24
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	FIO 1MM	3312	4,000	3,5000	14,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	FITA ISOLANTE	3312	1,000	6,0000	6,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	KIT CONECTOR 2 VIAS	3312	2,000	7,5000	15,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	LAMPADA 67	3312	6,000	6,0000	36,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	LAMPADA H1 24V	3312	1,000	49,5000	49,50
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	LANTERNA	3312	2,000	72,5000	145,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	RELE PISCA	3312	1,000	56,5000	56,50
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	SERVIÇO ELÉTRICO E CONserto NO CHICOTE E BOBINAS	3312	1,000	780,0000	780,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTR	3419	1,000	94,0000	94,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	3213	8,000	600,0000	4.800,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE	3413	1,000	1.990,0000	1.990,00
RANZAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE EDIFICAÇÃO, ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA	3355	1,000	5.500,0000	5.500,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	FILTRO 100% POLIESTER	3307	4,000	17,9000	71,60
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TECIDO CETIM	3307	28,000	12,9000	361,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	VELCRO MT	3307	6,000	2,0000	12,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu 23.1 x 30, com profundidade da	3211	2,000	3.400,0000	6.800,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu 23.1 x 30, com profundidade da	3240	2,000	3.400,0000	6.800,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu borrachudo 14.9 x 26, garra de re	3211	2,000	1.350,0000	2.700,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X26	3257	2,000	200,0000	400,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1X30	3257	2,000	350,0000	700,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1X30	3414	2,000	350,0000	700,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	3195	1,000	70,0000	70,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	3196	1,000	280,0000	280,00
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICAD	3236	20,000	5,8800	117,60
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTI	3236	10,000	6,9600	69,60
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	GELATINA PÓ PARA O PREPARO COM CORANTE NATURAL(SABORES MORA	3236	30,000	0,9900	29,70
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	IOGURTE (SABORES DIVERSOS), BANDEIJA COM 06 UNIDADES. NÃO S	3236	20,000	3,6600	73,20
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	LARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	3236	12,380	3,2300	39,99
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MAMÃO VERMELHO DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO D	3236	10,000	6,4800	64,80
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	3236	15,000	5,8400	87,60
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G A 70G	3236	10,000	9,9800	99,80
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	SALSICHA RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXIC	3236	5,000	10,0400	50,20
RENATA CRISTINA RADIN RICARDI - ME	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	3236	8,000	7,6100	60,88
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE RADIADOR DE ÁGUA	3247	1,000	926,2500	926,25
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE RADIAD	3247	1,000	1.200,0000	1.200,00
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTI	CELULAR SAMSUNG GALAXY A10 A105M 32GB PRETO	3253	1,000	799,0000	799,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Álcool, tipo etílico hidratado, concentração 92,8 INPM. Apli	3218	20,000	5,1000	102,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Café, em pó torrado e moído, tipo tradicional, feitos com g	3364	30,000	7,8500	235,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LIMPADOR PARA VIDROS, TRADICIONAL, COM GATILHO PULVERIZADOR	3218	30,000	7,7000	231,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MÍNIMO 80X90 CM,C	3363	10,000	7,9000	79,00
SETIM & TITON LTDA	Câmara de ar 16.9 x 28, de 1ª qualidade e registro no Inmet	3269	6,000	248,0000	1.488,00
SETIM & TITON LTDA	Pneu 175/70R/13, 1ª linha de qualidade com registro no Inmet	3157	4,000	154,0000	616,00
SETIM & TITON LTDA	Pneu 750 x 16, comum borrachudo, 1ª linha de qualidade, com	3157	2,000	477,0000	954,00
SETIM & TITON LTDA	Pneu 750 x 16, comum liso, 1ª linha de qualidade, com regist	3157	2,000	465,0000	930,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL	3315	1,000	2,5600	2,56
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL	3315	1,000	8,5500	8,55
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO	3315	1,000	39,6000	39,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL DO PISTÃO	3315	4,000	50,6700	202,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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 RASPADOR	3315	8,000	1,9700	15,76
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	1,000	0,7500	0,75
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	1,000	0,6900	0,69
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	1,000	1,1000	1,10
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	1,000	19,6500	19,65
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	1,000	4,4800	4,48
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	1,000	1,9200	1,92
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	2,000	6,0000	12,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	1,000	0,7500	0,75
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL RETENTOR	3315	2,000	3,1900	6,38
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL TEFLON	3315	1,000	19,9600	19,96
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL TEFLON	3315	1,000	25,2000	25,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ANEL TEFLON COM BRONZE	3315	2,000	15,0500	30,10
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	APOIO DE BORRACHA	3315	3,000	12,9800	38,94
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ARR. DE ALUMINIO 12M	3315	10,000	2,9900	29,90
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ARRUELA	3315	1,000	1,3900	1,39
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ARRUELA	3315	2,000	6,1700	12,34
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	BARRA DE DIRECAO	3315	2,000	281,4600	562,92
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	BOTAO	3315	1,000	1,8900	1,89
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CALÇO	3315	1,000	17,4200	17,42
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CHAVETA	3315	1,000	3,3000	3,30
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CILINDRO DE FREIO	3315	2,000	78,6000	157,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CORPO DA MANOPLA	3315	1,000	13,4400	13,44
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	CUBO/VOL.EMBR	3315	1,000	123,6200	123,62
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO DE FRICÇÃO	3315	3,000	24,0000	72,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO FREIO ORGANICO	3315	8,000	74,9800	599,84
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO INTERMEDIÁRIO	3315	4,000	17,9500	71,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISCO INTERMEDIÁRIO	3315	4,000	44,2800	177,12
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	DISTRIBUIDOR COMPLETO	3315	1,000	523,8400	523,84
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	EIXO OCO	3315	1,000	360,0000	360,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ENCOSTO	3315	2,000	26,9900	53,98
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	FLUIDO DE FREIOS DOT4	3315	1,000	15,6000	15,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	GARFO DO FREIO	3315	1,000	62,7000	62,70
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	GARFO SELETOR	3315	1,000	226,8000	226,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	GUARNIÇÃO	3315	1,000	3,8300	3,83
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	INTERRUPTOR PRESSÃO	3315	1,000	59,3600	59,36
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	JOGO DE REPARO	3315	1,000	77,4900	77,49
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	KIT EMBREAGEM	3315	1,000	2.124,0000	2.124,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	MANGUEIRA	3315	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO	3315	1,000	40,8000	40,80
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	MOLA DE PRESSÃO	3315	7,000	10,0600	70,42
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PARAFUSO	3315	1,000	1,3300	1,33
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PARAFUSO	3315	1,000	21,0000	21,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PARAFUSO	3315	1,000	3,0600	3,06
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PORCA	3315	2,000	7,0500	14,10
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PORCA	3315	2,000	4,8800	9,76
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	PORCA	3315	1,000	36,3700	36,37
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	REPARO CILINDRO	3315	1,000	27,8900	27,89
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR	3315	1,000	15,2000	15,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR	3315	1,000	16,6800	16,68
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR	3315	1,000	16,6800	16,68
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	RETENTOR	3315	1,000	15,6000	15,60
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	ROLAMENTO	3315	1,000	77,5900	77,59
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SEMI BRAÇADEIRA	3315	1,000	19,8600	19,86
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3315	1,000	6.678,8900	6.678,89
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	TAMPA DA MANOPLA	3315	1,000	10,6300	10,63
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	THREE BOND 1215J 85GR	3315	4,000	29,3300	117,32
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	TRAVA	3315	1,000	0,4700	0,47
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	TRAVA ROSCA	3315	1,000	10,2000	10,20
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	TRAVA ROSCA	3315	1,000	10,0000	10,00
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	TUBO DO FREIO	3315	1,000	17,4600	17,46
SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇÃS	VOLANTE C/ CREMALHEIRA	3315	1,000	989,2700	989,27
SIDNEI CECCHIN	TELA 14 SLIM, 40 PINOS	3354	1,000	450,0000	450,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)	3212	1,000	294,0000	294,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	3212	1,000	77,8000	77,80
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	3320	1,000	77,8000	77,80
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	3360	1,000	77,8000	77,80
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLHA DE CHEQUE SIMBOLICA, COLORI	3175	200,000	2,5000	500,00
TOMASI E CHRIST REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇO DE CONserto NO FORNO ELÉTRICO	3396	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE	3287	1,900	40,0000	76,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA	3335	1,000	280,0000	280,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ESFERA	3303	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE REPARO	3403	2,000	427,0000	854,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	3292	3,000	73,5833	220,75
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	3303	3,000	153,3333	460,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	3303	1,000	163,0000	163,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	3335	1,000	430,0000	430,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/4 COM CONEXÃO	3200	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO	3292	2,000	40,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO REGULAGEM	3200	1,000	230,0000	230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO EIXO DIANTEIRO	3303	1,000	530,0000	530,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REDUÇÃO	3287	1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3303	1,000	2.210,0000	2.210,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAR CENTRO DA CARÇAÇA E CONVERSOR	3303	1,000	1.860,0000	1.860,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E ENDIREITAR EIXO	3303	1,000	1.800,0000	1.800,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	3383	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO EIXO	3335	1,000	4.400,0000	4.400,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3403	1,000	240,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO PARA ALARGAR RODAS	3258	1,000	540,0000	540,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	3303	1,000	160,0000	160,00
V M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BOLSA P/ ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS - CONFECCIONADA EM OX	3432	100,000	24,0000	2.400,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO DE GENOURA	3309	2,000	8,0600	16,12
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO NEGA MALUCA	3309	2,000	7,3150	14,63
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	3309	4,000	5,7500	23,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	3337	8,000	5,5000	44,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI	3309	2,182	14,5005	31,64
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI	3337	6,000	14,5000	87,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI SALGADO	3309	1,000	19,6200	19,62
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	MINI SANDUICHE	3337	100,000	1,5000	150,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PALITO SALGADO	3309	2,000	12,3900	24,78
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	3401	650,000	0,7500	487,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	3424	550,000	0,7500	412,50
VINICIUS SILVEIRA BIESDORF 03721723007	CASINHA PETIT COM MESINHA E BANQUINHO	3278	1,000	2.554,9000	2.554,90
VINICIUS SILVEIRA BIESDORF 03721723007	TUNEL LÚDICO TRENZINHO	3278	1,000	4.484,0000	4.484,00
VLADEMIR BATISTI ME-MESAS NOVO HORIZONT	BALCÃO BRANCO LISO COM 6 PÉS METÁLICOS E 6 PORTAS COM CHAVE	3348	1,000	1.240,0000	1.240,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - I	Recapagem a quente de pneu borrachudo 1400 x 24 para motoniv	3214	6,000	1.555,0000	9.330,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	3273	2,000	10,0000	20,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LENTE	3273	2,000	25,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	RELE	3273	1,000	40,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	3400	1,000	200,0000	200,00

Total Geral do Mês ---->**273.358,97**