

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONDUTOR TELESCÓPIO	2557	4,000	23,0000	92,00
ATUALY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFC	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM COM ATÉ 6 PONTOS MARCADOS	2701	1,000	3.800,0000	3.800,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODAPÉ	2576	50,000	3,0000	150,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODAPÉ	2672	60,000	3,0000	180,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODAPÉ	2844	50,000	3,0000	150,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 9MM	2666	2,000	1,2900	2,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2602	15,000	0,3800	5,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 9MM	2602	12,000	2,4900	29,88
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO	2610	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM GUIA	2671	1,000	17,9900	17,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM GUIA	2746	1,000	17,9900	17,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARAME COZIDO	2746	1,000	18,6600	18,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	2671	5,000	147,6600	738,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	2746	8,000	147,6600	1.181,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	2671	20,000	11,3200	226,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	2746	20,000	11,3200	226,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	2849	12,000	11,9900	143,88
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA	2556	8,000	0,1200	0,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA LISA 5/16	2756	10,000	0,1000	1,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITÁRIO SOFT NA COR BRANCA	2577	1,000	37,6600	37,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITÁRIO SOFT NA COR BRANCA	2746	1,000	44,0000	44,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	2576	50,000	48,3300	2.416,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	2672	17,100	48,3300	826,44
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	2673	36,900	49,6700	1.832,82
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	2845	30,330	49,6700	1.506,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARROTE 5X10M CORRIDO EM PINHEIRO	2770	60,000	9,9800	598,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARROTE 5X12,5M CORRIDO EM PINHEIRO	2770	14,000	12,0000	168,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARROTE 5X8 CM EM EUCALIPTO	2770	36,560	3,6000	131,62
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOMBA SUBMERSA 1200	2676	1,000	270,0000	270,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	2671	3,000	90,3300	270,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	2746	8,000	90,3300	722,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 40 MM	2633	1,000	29,9800	29,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	2674	1,000	222,9900	222,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	2675	1,000	222,9900	222,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	2677	1,000	222,9900	222,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	2746	1,000	252,6600	252,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO	2748	1,000	222,9900	222,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA SANFONADA 100X100X50	2671	1,000	17,6300	17,63
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADA 20 KG	2746	15,000	12,2900	184,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAPA CHUVA	2665	2,000	28,9000	57,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE HEXAGONAL 5MM	2756	1,000	12,6000	12,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V	2746	1,000	55,6600	55,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2671	10,000	32,8300	328,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2746	40,000	32,8300	1.313,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO SANITÁRIO VASO E CAIXA ACOPLADA	2577	1,000	316,3300	316,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO VASO E CAIXA ACOPLADA	2671	1,000	371,6600	371,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO VASO E CAIXA ACOPLADA	2746	1,000	371,6600	371,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA	2665	5,000	1,1000	5,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA ART INF 4MM	2746	28,000	8,8200	246,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA ART SUP 4MM	2746	28,000	9,2600	259,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DIVISÓRIA EM MADEIRA DE PINUS	2770	6,000	38,6000	231,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DIVISÓRIA EM MADEIRA DE PINUS	2844	10,500	38,6000	405,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	2577	1,000	8,1600	8,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPAÇADOR AZULEIJO 3MM PACOTE COM 100PÇS	2848	2,000	5,8900	11,78
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 4.2	2746	40,000	11,6600	466,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	2671	10,000	33,4600	334,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	2746	40,000	33,4600	1.338,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	2671	50,000	4,5300	226,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	2677	32,240	2,6600	85,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO SOLIDO10,0 750V PRETO	2746	40,000	9,6500	386,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ZEBRADA P/MARCAÇÃO COM 100M	2766	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	2746	80,000	19,9600	1.596,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	2846	70,000	19,9600	1.397,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	2847	58,000	19,9600	1.157,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	HASTE PARA CHUVEIRO	2746	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JANELA BASCULANTE 0,60X0,40M SEM VIDRO	2746	1,000	87,3300	87,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO	2766	2,000	1,2900	2,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAVATÓRIO PLÁSTICO 34X24L	2577	2,000	36,4900	72,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	2665	1,000	10,9800	10,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.25 MM	2610	1,000	1,2900	1,29
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 1/2 X 1.5	2676	250,000	1,2600	315,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	2556	8,000	1,3900	11,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	2671	2,000	9,1600	18,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	2746	2,000	9,1600	18,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	2756	10,000	0,1900	1,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO TELHEIRO	2837	45,000	0,7500	33,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 44X44	2671	60,000	20,9800	1.258,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 44X44	2746	80,000	20,9800	1.678,40

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 44X44	2847	21,900	20,9800	459,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PO DE PEDRA	2677	2,000	88,9900	177,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,80X2,10M	2671	1,000	380,0000	380,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,80X2,10M	2746	2,000	380,0000	760,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,85X2,10 ESQUERDA	2848	1,000	353,3300	353,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 17X27 - 2.1/2X11	2672	4,000	10,3000	41,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 17X27 - 2.1/2X11	2844	3,000	10,3000	30,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 17X36	2576	2,000	10,0000	20,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	2746	10,000	11,6600	116,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	2747	3,000	11,6600	34,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 19 X 39	2746	12,000	8,3000	99,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO TELHEIRO	2837	4,000	28,9000	115,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, ELÉTRIC	2769	249,000	20,0000	4.980,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	2746	5,000	10,6500	53,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO PARA CHUVEIRO PVC BRANCO 20MM	2748	1,000	31,3200	31,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	2746	6,000	5,1600	30,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	2849	6,000	5,6300	33,78
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	2746	100,000	2,9300	293,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	2846	180,000	2,9300	527,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODEIO BRUTO 0,30X3MT EM PINHEIRO	2770	70,000	27,0000	1.890,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODEIO BRUTO 0,30X3MT EM PINHEIRO	2844	116,000	27,0000	3.132,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E PASSAGEM DE VENENO	2737	1,000	570,0000	570,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRA COM CONTENÇÃO	2761	1,000	700,0000	700,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 15 CMX2,5CMX3,00M	2746	6,000	29,1600	174,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE SOLD 25MM	2746	6,000	1,8300	10,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE SOLDÁVEL 25MM	2676	4,000	2,8600	11,44
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,13X6MM	2837	15,000	43,9800	659,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	2746	130,000	18,1600	2.360,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	2747	75,000	18,1600	1.362,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	2837	152,000	13,9800	2.124,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	2671	400,000	0,8300	332,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	2746	4.000,000	0,8300	3.320,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA LAVATORIO	2746	1,000	40,9600	40,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA LAVATORIO	2749	1,000	32,3300	32,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G8	2746	6,000	39,9800	239,88
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	2766	0,500	21,9800	10,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	2666	1,000	3,5900	3,59
CAMILA E. G. DA SILVA ME- OFICINA DA CHAVE	SERVIÇO DE ABRIR FECHADURA	2593	1,000	100,0000	100,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	2626	1,000	2.000,0000	2.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2663	1,000	4.391,1200	4.391,12
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2664	1,000	527,9900	527,99
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	CABO DE AÇO 3/4	2717	4,000	48,5800	194,32
CIPABRA-COM.DE PARAF.PATO BRANCO LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	2717	0,020	3.204,4300	64,09
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	Pneu 1000 x 20, comum liso, 1ª linha de qualidade, com regi	2584	2,000	1.000,0000	2.000,00
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	Pneu 175/70R/13, 1ª linha de qualidade com registro no Inmet	2843	4,000	180,0000	720,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE INTEGRAL 1L	2699	12,000	3,6900	44,28
CRESCER TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	2575	1,000	6.100,0000	6.100,00
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	2838	1,000	21.600,0000	21.600,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR E ESTABILIZADOR	2730	1,000	210,0000	210,00
D. G. LAZARIN	TINTA AMARELO	2623	2,000	50,0000	100,00
D. G. LAZARIN	TINTA AZUL	2623	2,000	50,0000	100,00
D. G. LAZARIN	TINTA PRETA	2623	2,000	50,0000	100,00
D. G. LAZARIN	TINTA ROSA	2623	1,000	50,0000	50,00
D. G. LAZARIN	TINTA VERMELHO	2623	1,000	90,0000	90,00
D. G. LAZARIN	TONER AZUL	2623	6,000	110,0000	660,00
D. G. LAZARIN	TONER BLACK	2623	2,000	110,0000	220,00
D. G. LAZARIN	TONER MAGENTA	2623	4,000	110,0000	440,00
D. G. LAZARIN	TONER PRETO	2623	4,000	110,0000	440,00
DANIELI MEZZOMO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER	2705	118,367	245,0000	29.000,00
DANIELI MEZZOMO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER	2706	81,633	245,0000	20.000,00
DESTRI E FABRO LTDA	ABRAÇADEIRA	2587	1,000	32,0000	32,00
DESTRI E FABRO LTDA	ANEL	2562	1,000	529,0000	529,00
DESTRI E FABRO LTDA	ARRUELA	2562	4,000	5,5000	22,00
DESTRI E FABRO LTDA	BICO	2562	4,000	1.497,0000	5.988,00
DESTRI E FABRO LTDA	DISCO	2562	4,000	92,0000	368,00
DESTRI E FABRO LTDA	INCERTO	2562	1,000	76,0000	76,00
DESTRI E FABRO LTDA	JOGO DE ARRUELA	2587	2,000	12,5000	25,00
DESTRI E FABRO LTDA	KIT ANEL DE RESSALTOS	2562	1,000	1.664,0000	1.664,00
DESTRI E FABRO LTDA	KIT DE PALHETAS	2562	1,000	176,0000	176,00
DESTRI E FABRO LTDA	KIT DE SAPATA E ROLETES	2562	1,000	1.427,0000	1.427,00
DESTRI E FABRO LTDA	PORTA INJETOR	2587	2,000	3.950,0000	7.900,00
DESTRI E FABRO LTDA	REPARO	2562	1,000	632,0000	632,00
DESTRI E FABRO LTDA	RETENTOR	2562	2,000	84,0000	168,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E TESTES	2562	1,000	620,0000	620,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2562	1,000	650,0000	650,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO PARA REALIZAR TESTE DE BICO	2587	1,000	370,0000	370,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	BATERIA 60 AMP	2720	1,000	450,0000	450,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BRAÇO DO PIVO	2685	1,000	99,0000	99,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FLEXIVEL	2685	1,000	40,0000	40,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PIVO	2713	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONserto NA MANGUEIRA HIDRAULICA	2715	1,000	480,0000	480,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SANGRAR DIESEL	2687	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR PARACHOQUE TRAZEIRO	2685	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2713	1,000	60,0000	60,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2720	1,000	30,0000	30,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO DO BRAÇO DO PIVO LADO DIREITO	2679	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO, RETENTOR DO CUBO, SOLDA	2688	1,000	550,0000	550,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR REPARO DO PISTÃO DO ESCALEFICADOR, SOLDAR	2722	1,000	650,0000	650,00
DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Protetor de câmara 1000 x 20, de 1ª qualidade e registro no	2579	20,000	21,0000	420,00
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE AVENTAIS EM OXFORD	2669	12,000	20,0000	240,00
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE BOLSA EM NAYLON	2669	36,000	20,0000	720,00
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS	2669	6,000	20,0000	120,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO	2851	0,741	69.940,0000	51.801,80
ELETRICA CAVALLI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO	2852	0,259	69.940,0000	18.138,20
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	2759	142,000	4,5000	639,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO FILME PE	2572	0,675	31,0000	20,93
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO (BRASÃO)	2698	1,000	47,0000	47,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	2695	1,000	405,0000	405,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	2696	1,000	710,0000	710,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	2698	1,000	168,0000	168,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	2734	2,000	157,8000	315,60
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA (PROIBIDO JOGAR LIXO)	2697	1,000	130,0000	130,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA (PROIBIDO JOGAR LIXO, LOCAL MO	2697	1,000	270,0000	270,00
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA (RUA SEM SAÍDA)	2697	1,000	70,0000	70,00
FEDERAL CLUB CONFECOES LTDA ME	CAMISAS POLO EM MALHA PIQUE, PERSONALIZADA COM BORDADOS, FRE	2700	30,000	65,0000	1.950,00
FERNANDO TRES ME	ADITIVO	2750	2,000	40,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	ANEL DE ENCOSTO	2725	1,000	232,0000	232,00
FERNANDO TRES ME	ATUADOR	2725	1,000	234,0000	234,00
FERNANDO TRES ME	BARRA AXIAL	2630	2,000	91,0000	182,00
FERNANDO TRES ME	BOMBA DA AGUA	2750	1,000	182,0000	182,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERNANDO TRES ME	BUCHA BANDEJA	2630	4,000	88,5000	354,00
FERNANDO TRES ME	BUCHA ESTABELIZADOR	2630	2,000	53,5000	107,00
FERNANDO TRES ME	CABECOTE	2750	1,000	2.775,0000	2.775,00
FERNANDO TRES ME	CAIXA DE DIREÇÃO	2630	1,000	830,0000	830,00
FERNANDO TRES ME	CARTER	2725	1,000	264,0000	264,00
FERNANDO TRES ME	CILINDRO DE RODA	2725	2,000	99,0000	198,00
FERNANDO TRES ME	COLA CARTER	2725	1,000	35,0000	35,00
FERNANDO TRES ME	COMANDO VÁLVULA	2750	1,000	270,0000	270,00
FERNANDO TRES ME	CORREIA ACESSORIOS	2750	1,000	92,0000	92,00
FERNANDO TRES ME	CORREIA DIREÇÃO	2750	1,000	65,0000	65,00
FERNANDO TRES ME	COXIM AMORTECEDOR	2630	2,000	188,5000	377,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE AR	2630	1,000	60,0000	60,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE AR	2750	1,000	40,0000	40,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2630	1,000	28,0000	28,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2750	1,000	28,0000	28,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DO OLEO	2630	1,000	35,0000	35,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DO OLEO	2725	1,000	25,0000	25,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DO OLEO	2750	1,000	30,0000	30,00
FERNANDO TRES ME	FLANGE	2725	1,000	247,0000	247,00
FERNANDO TRES ME	FRISO TAMPA TRASEIRA	2725	1,000	160,0000	160,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE JUNTAS	2750	1,000	193,0000	193,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE PARAFUSO	2750	1,000	154,0000	154,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE SAPATAS	2725	1,000	168,0000	168,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE TAPETES PARA CARRO	2725	1,000	80,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE TUCHOS	2750	1,000	310,0000	310,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE VELAS	2750	1,000	95,0000	95,00
FERNANDO TRES ME	JUNTA DO CABEÇOTE	2750	1,000	85,0000	85,00
FERNANDO TRES ME	KIT BATENTE TRAZEIRO	2630	2,000	54,5000	109,00
FERNANDO TRES ME	KIT COIFA DO CAMBIO	2725	1,000	58,0000	58,00
FERNANDO TRES ME	KIT CORREIA DENTADA	2750	1,000	210,0000	210,00
FERNANDO TRES ME	KIT EMBREAGEM	2725	1,000	472,0000	472,00
FERNANDO TRES ME	MODULO DA ÁGUA	2750	1,000	137,0000	137,00
FERNANDO TRES ME	ÓLEO DO MOTOR	2630	4,000	35,0000	140,00
FERNANDO TRES ME	ÓLEO DO MOTOR	2750	4,000	30,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	OLEO MOTOR	2725	3,000	35,0000	105,00
FERNANDO TRES ME	PIVO BANDEJA	2630	2,000	96,5000	193,00
FERNANDO TRES ME	QUEBRA-SOL	2725	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	RETENTOR	2725	1,000	80,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	ROLAMENTO DA COIFA	2725	1,000	76,0000	76,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ACERTO CMBAGEM	2630	2,000	60,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	2630	1,000	80,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2630	1,000	60,0000	60,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO	2750	1,000	150,0000	150,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO	2750	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	SERVICO DE RETIFICA	2750	1,000	700,0000	700,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2630	1,000	800,0000	800,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2725	1,000	1.450,0000	1.450,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2750	1,000	800,0000	800,00
FERNANDO TRES ME	TAMBOR DO FREIO	2725	2,000	198,5000	397,00
FERNANDO TRES ME	VALVULA TERMOSTATICA	2750	1,000	90,0000	90,00
FERNANDO TRES ME	VOLANTE	2725	1,000	580,0000	580,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	2645	1,000	329,0000	329,00
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIME	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	2702	1,000	1.692,2500	1.692,25
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2850	1,000	232,8200	232,82
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ABRAÇADEIRA	2653	2,000	18,0000	36,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA	2641	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA	2658	1,000	65,0000	65,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CANTO DA LÂMINA	2641	1,000	190,0000	190,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CARDAN	2638	1,000	110,0000	110,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CARDAN	2638	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAVETA	2658	1,000	5,0000	5,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ELO DE EMENDA	2641	2,000	150,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	EMENDA	2653	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	GAXETA ESTICADOR	2658	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	GUIA ESTICADOR	2658	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	MANGUEIRA	2653	10,000	45,0000	450,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO	2641	12,000	9,0000	108,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO	2641	2,000	90,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PONTEIRA	2658	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR	2638	2,000	45,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E MAÇARICO	2611	1,000	1.520,0000	1.520,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO E SOLDA	2658	1,000	510,0000	510,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2612	1,000	195,0000	195,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2638	1,000	225,0000	225,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2641	1,000	470,0000	470,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR PISTÃO	2655	1,000	145,0000	145,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	2612	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	2653	1,000	70,0000	70,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros do Seguro de Re		0,081	6.175,4400	498,72
GENTE SEGURADORA S.A	Serviços de Renovação de Apólices de Seguros, com cobertu		0,379	3.555,0000	1.348,35
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	2574	1,000	70,0000	70,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	2644	1,000	60,0000	60,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ TAMANHO 320X450MM COLORIDOS	2574	40,000	8,0000	320,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ TAMANHO 320X450MM COLORIDOS	2644	10,000	9,0000	90,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS TAMANHO 150X210MM COLORIDO	2574	1.000,000	0,4380	438,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS TAMANHO 310X440MM COLORIDAS C	2667	1.000,000	2,0000	2.000,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTINHAS TAMANHO 32X45CM COLORIDAS	2735	200,000	3,9900	798,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Câmara de ar 12.5.80.18, de 1ª qualidade e registro no Inmet	2578	4,000	89,0000	356,00
IRMAOS FLACH LTDA - EPP	Câmara de ar 750 x 16, de 1ª qualidade e registro no Inmetr	2842	30,000	38,0000	1.140,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	2607	8,000	0,7500	6,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CORDÃO PARA CRACHA	2733	10,000	2,0000	20,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 17 mm	2607	4,000	0,5000	2,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PORTA CRACHA	2733	10,000	1,1000	11,00
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2594	1,000	380,0000	380,00
JACI ZILLI - ME	ANEL	2620	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	BIELETA	2598	2,000	50,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	BUCHA BANDEJA	2598	4,000	30,0000	120,00
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	2620	1,000	250,0000	250,00
JACI ZILLI - ME	COXIM AMORTECEDOR	2598	2,000	75,0000	150,00
JACI ZILLI - ME	NITROGENIO	2620	1,000	170,0000	170,00
JACI ZILLI - ME	OLEO	2620	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	PIVO	2598	2,000	70,0000	140,00
JACI ZILLI - ME	PRESSOSTATO	2620	1,000	250,0000	250,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2598	4,000	10,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2598	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SOLDA	2598	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2598	1,000	150,0000	150,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2620	1,000	610,0000	610,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇARIA SÃO LO	VIDRO LAMINADO INC 3+3MM	2652	0,960	448,7800	430,83
JESSICA CRISTINI NOVELO 08535849904	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DE PORTA COM VIDRO 6MM COM 0	2609	1,000	90,0000	90,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE QUEBRA DE PACOTE DA TOMADA DE FORÇA	2660	1,000	470,0000	470,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE QUEBRA DE PACOTE DA TOMADA DE FORÇA E CONSERTO NA	2661	1,000	730,0000	730,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE TROCAR EIXO DA TOMADA DE FORÇA	2662	1,000	670,0000	670,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JUCIMAR PISTORI	MANGUEIRA	2828	1,000	150,0000	150,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2828	1,000	150,0000	150,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	BATENTE DA PORTA	2571	2,000	165,0000	330,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	CALÇO	2571	15,000	3,0000	45,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	CHAPA	2571	2,000	136,0000	272,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	CHAPA	2571	3,000	40,0000	120,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	CHAPA	2571	3,000	38,0000	114,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	CHAPA	2571	6,000	20,0000	120,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	COLA PARABRISA	2571	1,000	120,0000	120,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	GUARNIÇÃO DA PORTA	2571	2,000	850,0000	1.700,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	PARÁ- BRISA	2571	1,000	1.380,0000	1.380,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	PARAFUSO	2571	40,000	8,0000	320,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	PLACA CELERON	2571	4,000	50,0000	200,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	PLACA CELERON	2571	4,000	100,0000	400,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	PLACA CELERON	2571	4,000	50,0000	200,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VERIFICAR DEFEITO ELÉTRICO E FAZ	2753	1,000	1.050,0000	1.050,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	SUPORTE	2571	2,000	68,0000	136,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVI	VIDRO PORTA	2571	1,000	1.320,0000	1.320,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA	2646	1,000	410,0000	410,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	REVISÃO MANGUEIRA JOGO	2646	1,000	10,0000	10,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2646	1,000	40,0000	40,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ARROELA	2719	4,000	2,8000	11,20
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ENGRAXADEIRA	2608	9,000	2,0000	18,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ENGRAXADEIRA	2608	3,000	2,0000	6,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ENGRAXADEIRA 1/4	2608	6,000	2,0000	12,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ENGRAXADEIRA 3/8	2608	5,000	2,0000	10,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	GRAFITE SPRAY	2608	1,000	18,0000	18,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO	2719	2,000	16,9000	33,80
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO 10X50	2608	1,000	2,7000	2,70
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PORCA	2719	4,000	6,0000	24,00
LOURDES FURLANETTO FORCELINI	PAGAMENTO FAMILIA ACOLHEDORA	2836	1,000	1.045,0000	1.045,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	FILTRO HIDRAULICO	2634	1,000	674,8800	674,88
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	MOTOR REMANUFATURADO		0,385	30.180,7800	11.617,62
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO NA BOMBA INJETORA A DIESEL		0,683	4.320,0000	2.952,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	VALVULA	2718	1,000	1.776,8900	1.776,89
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	BLOCOS DE MONTAR	2651	2,000	14,9900	29,98
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	BRINQUEDO AREIA DIVERTIDA	2651	3,000	15,9900	47,97
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	BRINQUEDO MINI GAME ELITE	2651	11,000	13,9900	153,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	CAÇAMBA DE BRINQUEDO	2651	12,000	15,9900	191,88
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	DOMINÓ	2651	3,000	19,9900	59,97
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	JOGO DA MEMÓRIA FORMAS/CORES	2651	6,000	19,9900	119,94
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	JOGO DE TABULEIRO DAS COMBINAÇÕES PAIS E FILHOS	2651	3,000	19,9900	59,97
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	JOGO DE TABULEIRO RESTA I PAIS E FILHOS	2651	6,000	11,9900	71,94
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	JOGO EDUCATIVO VAMOS SOL GEOMETRICAS	2651	7,000	11,9900	83,93
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	KIT AREIA COM FORMINHAS	2651	4,000	17,9900	71,96
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	PILHA AA COM 4 UN	2651	6,000	4,9900	29,94
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	QUEBRA CABEÇA	2651	2,000	15,9900	31,98
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	QUEBRA CABEÇA	2651	2,000	19,9900	39,98
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	RELOGIO DIDÁTICO	2651	12,000	13,9900	167,88
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL	CORREIA	2569	2,000	136,0000	272,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	2616	2,000	4,2000	8,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	2616	1,000	2,5000	2,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	2859	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA 14MM	2616	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA CRUZETA	2553	2,000	33,9200	67,84
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2553	6,000	0,7000	4,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2559	3,000	0,5000	1,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2690	7,000	0,5000	3,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL	2859	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ANEL ORIGINAL	2690	1,000	1,8000	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	APRESILIA	2859	20,000	0,5000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA	2559	1,000	3,0000	3,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA 12	2859	10,000	0,6500	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE ENCOSTO	2553	1,000	48,0000	48,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE PRESSÃO 12 MM	2690	2,000	0,5000	1,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA DE VEDAÇÃO	2859	4,000	0,8000	3,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 10 MM	2859	10,000	0,5500	5,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 7/16	2859	2,000	0,7000	1,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	2711	4,000	0,4000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 8MM	2859	6,000	0,4000	2,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA LISA 14MM	2859	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARROELA PINO TIRANTE	2859	2,000	3,1000	6,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 16M	2859	6,000	1,0000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA 8MM	2859	2,000	0,4000	0,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ARRUELA DE ALUMINIO 12MM	2859	2,000	0,6500	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DA AGUA	2589	1,000	430,0000	430,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DA AGUA	2859	1,000	305,0000	305,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DO ÓLEO	2859	1,000	698,0000	698,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BRAÇO ESPELHO	2558	1,000	295,0000	295,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUJAO	2553	1,000	22,0000	22,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAIXA SATELITE	2553	1,000	3.435,0000	3.435,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CATRACA FREIO	2711	1,000	390,0000	390,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAVALETE DA ÁGUA ALUMINIO	2615	1,000	245,0000	245,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CHAVETA	2690	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COMANDO DE VALVULA DO MOTOR	2859	1,000	1.400,0000	1.400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONTRAPINO	2553	1,000	4,0000	4,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA	2635	2,000	70,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CORREIA	2859	1,000	69,0000	69,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COTOVELO	2690	1,000	13,5000	13,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	COXIM	2859	4,000	24,0000	96,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CURVA C/FREIO MOTOR	2708	1,000	660,0000	660,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA	2553	1,000	27,0000	27,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA	2553	1,000	17,5000	17,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	DIAFRAGMA CUICA	2711	2,000	17,0000	34,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ENGRENAGEM SOLAR	2553	1,000	960,0000	960,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ESPAGUETE CORRUGADO	2690	0,300	3,0000	0,90
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FECHADURA	2710	1,000	520,0000	520,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO	2690	1,000	19,0000	19,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE AR	2859	1,000	230,0000	230,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DIESEL	2859	1,000	13,0000	13,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	2859	1,000	32,0000	32,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO SECADOR	2710	1,000	159,0000	159,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FIO FLEX 2,5	2711	0,950	4,6000	4,37
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FITA ISOLANTE	2690	1,000	2,6500	2,65
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FUSIVEL	2690	1,000	0,5000	0,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO BRONZINA BIELA	2859	1,000	480,0000	480,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO BRONZINA MANCAL	2859	1,000	578,0000	578,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTA INFERIOR	2859	1,000	955,0000	955,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	2859	1,000	880,0000	880,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTAS	2708	1,000	18,0000	18,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE REPARO	2559	1,000	42,0000	42,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	2589	1,000	12,0000	12,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA	2859	2,000	25,0000	50,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	2859	12,000	15,0000	180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JUNTA SAIDA ESCAPE	2708	1,000	15,0000	15,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	KIT CONECTOR ELETRICO BOMBA ARLA	2636	1,000	630,0000	630,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MAÇANETA DA PORTA	2558	1,000	14,0000	14,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGOTE	2616	1,000	41,0000	41,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA	2690	1,000	17,0000	17,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA 3 POLEGADA	2859	1,000	17,0000	17,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	MANGUEIRA DO RADIADOR	2616	1,000	114,0000	114,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 85W140	2553	18,000	18,5000	333,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO MOTOR 15 W 40	2860	20,000	14,0000	280,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	2690	2,000	31,0000	62,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 10-30	2859	8,000	1,4000	11,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-20	2859	4,000	2,2500	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 12-30	2859	4,000	2,2500	9,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16-50	2859	2,000	4,4000	8,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16-70	2859	1,000	5,3000	5,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 16X40	2859	6,000	3,1000	18,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8/50	2708	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8/50	2711	4,000	1,3000	5,20
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-20	2859	1,000	0,7000	0,70
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO 8-30	2859	4,000	1,5000	6,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PARAFUSO CARDAN	2553	1,000	10,0000	10,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PINO PISTÃO	2859	6,000	69,6700	418,02
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTAO COM ANEIS	2859	6,000	681,6700	4.090,02
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	POLIA	2635	1,000	340,0000	340,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 1/2 GROSSA	2859	1,000	0,9500	0,95
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 10 MM GROSSA	2859	2,000	0,8000	1,60
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 16MM GROSSA	2859	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	2711	4,000	0,4500	1,80
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PORCA 8MM	2859	1,000	0,4000	0,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PRATO DE CUIÇA	2711	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REFIL PALHA INTERCLIMA	2690	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REGULADOR DE PRESSÃO	2559	1,000	290,0000	290,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR	2707	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RETENTOR PINHÃO	2553	1,000	203,0000	203,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	RODA	2570	2,000	1.200,0000	2.400,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	2553	1,000	354,0000	354,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO	2707	1,000	75,0000	75,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLAMENTO BOMBA	2707	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ROLETE INF.	2570	8,000	900,0000	7.200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SELO REDUZIDA	2553	1,000	6,5000	6,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SEMI CINTA	2711	2,000	10,6000	21,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SEMI-EIXO	2553	1,000	1.058,9400	1.058,94
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SENSOR	2711	1,000	167,0000	167,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CATRACA DE FREIO	2711	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	2553	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE COLA E LIXA	2858	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL	2553	1,000	930,0000	930,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NA CUICA	2553	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO CHICOTE	2711	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE CUICA	2711	1,000	160,0000	160,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	2711	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE EXAMINAR AMORTECEDOR	2689	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA	2553	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA	2858	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCAR PALHA DO INTERCLIMA	2690	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2616	1,000	376,5000	376,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TESTAR FREIO	2629	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TINTA E THINER	2858	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO CABO	2858	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO NA TAMPA DO TANQUE ARLA	2690	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TORNO PISTÃO	2858	5,000	40,0000	200,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DE ÁGUA	2589	1,000	331,0000	331,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR CANO DO DIESEL DA FLAUTA	2689	1,000	160,5000	160,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR FREIO DO MOTOR	2708	1,000	163,5000	163,50
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO	2559	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR	2711	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR VALVULA	2559	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DO MOTOR	2858	1,000	3.500,0000	3.500,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA RADIADOR	2616	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA RADIADOR	2619	2,000	27,0000	54,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TAMPA SINO	2553	1,000	1.830,0000	1.830,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TRAVA TERMINAL	2708	1,000	1,1000	1,10
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TUBO SUPRIMENTO	2716	1,000	430,0000	430,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	UNIÃO RÁPIDA	2690	2,000	10,0000	20,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DE ALIVIO	2859	1,000	225,1400	225,14
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	2859	1,000	194,0000	194,00
MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Pneu 1000 x 20, radial liso, 1ª linha de qualidade, com regi	2583	4,000	1.210,0000	4.840,00
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEA	2853	0,225	95.422,8600	21.422,86
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEA	2854	0,744	95.422,8600	71.000,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEA	2855	0,031	95.422,8600	3.000,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	VELA	2603	1,000	20,0000	20,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	CARRETEL	2603	1,000	45,0000	45,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	GUIDÃO COMPLETO	2603	1,000	90,0000	90,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Chinelos de borracha com tiras largas para decoração em fita	2582	100,000	17,4000	1.740,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Fita de cetim nº 0. Rolos com 100 metros. Cores variadas	2582	20,000	11,3000	226,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Fita de cetim nº 5, com rolos de 50m. Cores variadas.	2582	6,000	22,5000	135,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pincel cabo amarelo nº 14	2582	100,000	6,3000	630,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pote de mantimento em vidro, capacidade mínima de 3L com tam	2582	100,000	16,5000	1.650,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Tecido juta 100% natural, 1 metro de largura.	2582	25,000	7,7000	192,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2597	1,000	183,5000	183,50
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	ARGOLA PLASTICO	2668	24,000	1,4000	33,60
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	COLA SILICONE	2668	2,000	10,0000	20,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	ELASTICO	2668	6,000	6,5000	39,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	LINHA COSTURA	2668	65,000	2,5000	162,50
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	LINHA DE COSTURA	2668	4,000	4,0000	16,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	PALITO DE MADEIRA	2668	32,000	1,0000	32,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de Pneu 10.16.5 borracha de 1ª linha de qualidade	2585	2,000	690,0000	1.380,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	MANGUEIRA	2613	1,000	90,0000	90,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ALCOOL GEL HIGIENIZADOR	2573	120,000	20,0000	2.400,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASCARA DESCARPACK C/50 UM DUPLA	2760	4,000	200,0000	800,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	2624	70,000	32,6000	2.282,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	DOCE CONSTITUÍDO BASICAMENTE POR UM RECHEIO E RECOBERTO POR	2581	100,000	9,2000	920,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DE DCTF	2780	1,000	250,0000	250,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EM	SERVIÇO DE 252 HORAS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REPRÓDU	2767	1,000	6.000,0000	6.000,00
SONIA FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	2839	1,000	77,8000	77,80
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	FUNTE DE ALIMENTAÇÃO	2731	1,000	300,0000	300,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FUNTE DE ENERGIA E A	2731	1,000	150,0000	150,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	2833	1,000	225,0000	225,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL DE BORRACHA	2833	1,000	225,0000	225,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BARRA DE DIRECAO	2833	2,000	454,0000	908,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CRUZETA	2833	4,000	217,5000	870,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	DISCO	2833	6,000	280,0000	1.680,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO AR CONDICIONADO	2723	1,000	80,0000	80,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO DE AR EXTERNO	2723	1,000	350,3500	350,35
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO DE AR INTERNO	2723	1,000	265,0000	265,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2723	1,000	158,2800	158,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	2723	1,000	158,8800	158,88
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	2723	2,000	166,3200	332,64
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	OLEO	2833	1,000	420,0000	420,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PLACA AÇO FREIO	2833	8,000	222,2500	1.778,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	REPARO	2757	1,000	570,0000	570,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	REPARO	2833	2,000	380,0000	760,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	REPARO BRAÇO	2757	1,000	752,0000	752,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	REPARO LANÇA	2757	2,000	531,5000	1.063,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	2833	2,000	108,0000	216,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	2833	4,000	88,0000	352,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR CUBO	2833	2,000	108,0000	216,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLAMENTO EIXO	2833	2,000	290,0000	580,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLETE	2757	2,000	980,0000	1.960,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE REGULAR FREIOS	2833	1,000	150,0000	150,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE REVISÃO DE 500 HORAS	2723	1,000	915,0000	915,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2833	1,000	1.500,0000	1.500,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	2757	1,000	2.542,5000	2.542,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ANEL ELASTICO	2561	4,000	60,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	2595	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	2643	2,000	200,0000	400,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	2656	1,000	160,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	2656	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	2832	1,000	70,0000	70,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	2762	1,000	430,0000	430,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CARDAN	2827	1,000	280,0000	280,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE	2595	1,000	90,0000	90,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE ASA 50	2595	1,500	59,0000	88,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	COXIM	2643	4,000	250,0000	1.000,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA	2595	1,000	45,0000	45,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA	2656	1,000	55,0000	55,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	2595	1,000	980,0000	980,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO	2595	1,000	360,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EIXO ESTICADOR	2643	1,000	755,0000	755,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	2595	2,000	160,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ENGRENAGEM	2595	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE PALHETA	2728	1,000	440,0000	440,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGA	2561	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	2754	2,000	170,0000	340,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(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 4 TRAMAS 1 P COM CONEXÃO	2568	1,000	580,0000	580,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2755	1,000	260,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2831	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	2561	2,000	235,0000	470,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 5/8 COM CONEXÃO	2684	2,000	490,0000	980,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2595	3,000	30,0000	90,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2643	2,000	350,0000	700,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2656	3,000	20,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2728	5,000	24,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	2832	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 22317	2643	2,000	1.417,5000	2.835,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30206	2832	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 30208	2832	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6206	2656	2,000	35,0000	70,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6208	2643	2,000	80,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6304	2728	1,000	35,0000	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	2728	3,000	65,0000	195,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR BOMBA	2728	1,000	350,0000	350,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR E REFORÇAR LATERAL	2595	1,000	895,0000	895,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE PREENCHER EIXO E TROCAR ENGRENAGEM DA CAIXA	2595	1,000	200,0000	200,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE RETIRAR SELO DA BOMBA	2628	1,000	160,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2595	1,000	730,0000	730,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2656	1,000	220,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL	2595	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL	2656	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TERMINAL	2656	1,000	85,0000	85,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL AÇO	2640	2,000	65,0500	130,10
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL AÇO	2678	2,000	65,0500	130,10
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL TRAVA	2640	1,000	4,1000	4,10
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL TRAVA	2640	2,000	7,2600	14,52
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CHAVETA	2640	1,000	9,6000	9,60
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	2637	1,000	31,6700	31,67
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	2678	1,000	31,6700	31,67
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	2678	1,000	28,0000	28,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CUBO EMBREAGEM	2640	1,000	835,2700	835,27
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	DISCO AÇO	2640	4,000	22,6600	90,64
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	DISCO AÇO	2678	8,000	22,6600	181,28
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	DISCO BRONZE	2640	3,000	40,6500	121,95
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	DISCO BRONZE	2678	7,000	40,6500	284,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	EIXO SAIDA	2637	1,000	502,0000	502,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MANGUEIRA	2640	2,000	54,9200	109,84
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MOLA	2678	15,000	3,8000	57,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PLACA ENCOSTO	2640	1,000	38,9000	38,90
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	2678	1,000	257,0000	257,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	2678	1,000	146,0000	146,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	2678	1,000	38,0000	38,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	2678	1,000	24,8700	24,87
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	2637	1,000	25,0000	25,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	TAMPA PACOTE	2640	1,000	399,3200	399,32
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	AMORTECEDOR	2591	1,000	480,0000	480,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CASTANHA RODA	2567	20,000	20,0000	400,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR	2618	1,000	150,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE AR	2618	1,000	240,0000	240,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DIESEL	2618	1,000	210,0000	210,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DIESEL	2618	1,000	235,0000	235,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO LUBRIFICANTE	2618	1,000	84,0000	84,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO RODA	2567	20,000	25,0000	500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PASTILHA DE FREIO	2586	8,000	200,0000	1.600,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PINO ESFERICO	2830	1,000	230,0000	230,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	POLCA RODA	2567	20,000	3,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA DA RODA	2591	6,000	15,0000	90,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA DA RODA	2763	8,000	15,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PRISIONEIRO	2763	8,000	28,0000	224,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	REPARO	2592	2,000	280,0000	560,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	RETENTOR	2586	1,000	280,0000	280,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU DIANTEIRO DE TRATOR	2740	8,000	17,5000	140,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU TRASEIRO DE TRATOR	2740	8,000	15,0000	120,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA REMENDO A QUENTE	2739	5,000	40,0000	200,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA REMENDO A QUENTE	2740	6,000	40,0000	240,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	2739	6,000	52,5000	315,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	2740	6,000	52,5000	315,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	2740	8,000	30,0000	240,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	2739	10,000	2,7500	27,50
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	2740	10,000	2,7500	27,50
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	2740	5,000	45,0000	225,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2738	6,000	26,0000	156,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2739	8,000	47,5000	380,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2739	8,000	26,0000	208,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2740	8,000	47,5000	380,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2740	7,000	26,0000	182,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLACHA CASEIRA	2693	1,000	18,1600	18,16
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO DE LARANJA	2693	1,000	11,8500	11,85
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	LANCHE	2693	1,000	21,3500	21,35
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	LANCHE	2693	1,000	17,9000	17,90
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS SORTIDOS	2694	400,000	0,7500	300,00
VALMIR CASAROTO	SERVIÇO DE SOM DE RUA	2736	1,000	285,0000	285,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU DIANTEIRO DE TRATOR	2744	6,000	17,5000	105,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU TRASEIRO DE TRATOR	2744	6,000	15,0000	90,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA REMENDO A QUENTE	2743	8,000	40,0000	320,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA REMENDO A QUENTE	2744	5,000	40,0000	200,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	2840	10,000	52,5000	525,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	2841	10,000	52,5000	525,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	2742	5,000	30,0000	150,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	2743	6,000	30,0000	180,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	2840	12,000	30,0000	360,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	2742	5,000	20,0000	100,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	2743	10,000	20,0000	200,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	2744	6,000	20,0000	120,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	2840	15,000	20,0000	300,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	2741	2,000	15,0000	30,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	2742	5,000	15,0000	75,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	2744	6,000	15,0000	90,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	2745	5,000	15,0000	75,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	2743	10,000	2,7500	27,50
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	2744	10,000	2,7500	27,50
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	2742	10,000	95,0000	950,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	2743	6,000	95,0000	570,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	2744	8,000	95,0000	760,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE DISTRIBUIDOR E ADUBO E ENSILA	2744	7,000	75,0000	525,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2741	7,000	35,0000	245,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2742	6,000	35,0000	210,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2744	10,000	35,0000	350,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2745	6,000	35,0000	210,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	2840	15,000	35,0000	525,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS/PLANTADEIRA	2743	2,000	150,0000	300,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS/PLANTADEIRA	2744	6,000	150,0000	900,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	2743	4,000	20,0000	80,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	2744	4,000	20,0000	80,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	2742	10,000	85,0000	850,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	2743	8,000	85,0000	680,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	2744	7,000	85,0000	595,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	2743	8,000	45,0000	360,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	2840	10,000	45,0000	450,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA ÔNIBUS	2742	5,000	40,0000	200,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	2742	5,000	40,0000	200,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	2743	10,000	40,0000	400,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	2741	2,000	12,5000	25,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	2742	6,000	12,5000	75,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	2744	6,000	12,5000	75,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	2745	5,000	12,5000	62,50
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2840	12,000	47,5000	570,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2840	12,000	26,0000	312,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2841	14,000	47,5000	665,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	2841	14,000	26,0000	364,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	2742	7,000	17,5000	122,50
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	2743	10,000	17,5000	175,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	2744	6,000	17,5000	105,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	ADITIVO	2604	1,000	17,7200	17,72
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	ANEL DE VEDACAO	2604	1,000	9,0700	9,07
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	ESTOPA PARA LIMPEZA	2604	10,000	0,3200	3,20
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO AR CONDICIONADO	2604	1,000	84,1700	84,17
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2604	1,000	41,0800	41,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	2604	1,000	20,0000	20,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	2604	1,000	93,6000	93,60
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	KIT CHUMBO BALANCEAMENTO	2604	1,000	10,0000	10,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	KIT REVISÃO	2604	1,000	39,0000	39,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	LIMPA PARA BRISAS	2604	1,000	6,9300	6,93
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	ÓLEO DO MOTOR	2604	4,000	42,0000	168,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	2604	1,000	89,0000	89,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	2604	0,550	109,0000	59,95
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO 10.000KM	2604	1,000	214,8400	214,84
W BAUER SERVICOS E LOCACOES LTDA	INSCRIÇÃO	2670	1,000	800,0000	800,00
WILLIAN ESTEFANO ALVES 06394422932	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO RETRÁTIL COM LONA SOL E CHUVA	2614	1,000	1.400,0000	1.400,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA	2680	2,000	550,0000	1.100,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA	2764	1,000	550,0000	550,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA 100 AH	2564	1,000	580,0000	580,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	CIBIE	2680	2,000	120,0000	240,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	FIO	2682	1,000	50,0000	50,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	FUZIL	2682	15,000	2,0000	30,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	2565	3,000	25,0000	75,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	2682	1,000	40,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	2682	4,000	10,0000	40,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LANTERNA	2565	1,000	100,0000	100,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM	2600	1,000	380,0000	380,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	ROLAMENTO	2600	2,000	40,0000	80,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2600	1,000	320,0000	320,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2565	1,000	200,0000	200,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2600	1,000	150,0000	150,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2680	1,000	150,0000	150,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2682	1,000	180,0000	180,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2764	1,000	120,0000	120,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	TERMINAL	2680	4,000	15,0000	60,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	TOMADA	2600	1,000	45,0000	45,00
Total Geral do Mês ---->					543.409,61