

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	67	1,000	115.000,0000	115.000,00
A.M.NOROESTE ASSOC.MUN. NOROESTE/SC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	68	1,000	6.000,0000	6.000,00
ADRIANA CURIONI 07995398999	contratação da empresa ADRIANA CURIONI 07995398999 para apre	74	1,000	8.500,0000	8.500,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	RODA ARO 16 6 FUIROS	103	1,000	150,0000	150,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	RODA ARO 16X550 6 FUIROS CENTRAL 117M	103	1,000	270,0000	270,00
ALANA A ZAMPROGNA	GARFO	156	1,000	140,0000	140,00
ALANA A ZAMPROGNA	IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA	156	1,000	420,0000	420,00
ALANA A ZAMPROGNA	KIT BUCHAS	156	1,000	80,0000	80,00
ALANA A ZAMPROGNA	LÂMPADA	171	1,000	40,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	LÂMPADA	188	12,000	10,0000	120,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA MEIA LUZ	171	2,000	10,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LANTERNA	188	6,000	25,0000	150,00
ALANA A ZAMPROGNA	LENTE	188	2,000	30,0000	60,00
ALANA A ZAMPROGNA	MOTOR LIMPADOR	274	1,000	295,0000	295,00
ALANA A ZAMPROGNA	PORTA ESCOVAS	156	1,000	160,0000	160,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	155	1,000	250,0000	250,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	190	1,000	250,0000	250,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	275	1,000	450,0000	450,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	156	1,000	140,0000	140,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	188	1,000	100,0000	100,00
ALANA A ZAMPROGNA	SOQUETE	188	4,000	15,0000	60,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	DVR 4 CANAIS INTELBRAS, MODELO 3104	137	1,000	695,0000	695,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA	167	1,000	140,0000	140,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA ESCAPE	130	1,000	15,0000	15,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA SAIDA TURBINA	130	1,000	68,0000	68,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA TUBO TURBINA	130	1,000	45,0000	45,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA 8MM	174	4,000	0,4000	1,60
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CORREIA ALTERNADOR	174	1,000	28,0000	28,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FECHADURA	139	1,000	300,0000	300,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO BLINDADO	167	1,000	65,0000	65,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO BLINDADO	167	1,000	77,0000	77,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR	167	1,000	200,0000	200,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	GRAMPO 3/4	164	1,000	26,0000	26,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MANGA 1/4	120	6,500	3,7000	24,05
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO	174	1,000	2,1500	2,15
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 3/4	164	2,000	2,9000	5,80
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	174	1,000	0,4500	0,45
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	167	1,000	120,0000	120,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO	167	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA VALVULA TRANSFERENCIA CAIXA	167	1,000	80,0000	80,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	140	1,000	192,5000	192,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE REGULAR VALVULA	167	1,000	120,0000	120,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR FREIO MOTOR PARA EXAMINAR	167	1,000	80,0000	80,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE PROTEÇÃO LATERAL	167	1,000	30,0000	30,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE TESTAR INTERCOOLER	167	1,000	50,0000	50,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL BARRA GRANDE	167	2,000	40,0000	80,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	167	1,000	105,0000	105,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	167	1,000	110,0000	110,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	56	1,000	3.500,0000	3.500,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	57	1,000	500,0000	500,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	58	1,000	1.000,0000	1.000,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	59	1,000	1.000,0000	1.000,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	60	1,000	500,0000	500,00
BETHA SISTEMAS LTDA			12,000	135,1000	1.621,20
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	101	1,000	1.026,4800	1.026,48
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	127	1,000	342,1600	342,16
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	165	1,000	342,1600	342,16
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	284	1,000	171,0800	171,08
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM GUIA	266	1,000	17,9900	17,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	143	6,000	147,6600	885,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	266	8,000	147,6600	1.181,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	143	30,000	11,3200	339,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	266	12,000	11,3200	135,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRAME RECOZIDO 18 - 1KG	265	3,000	14,3300	42,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITARIO	197	2,000	35,9000	71,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	138	2,000	26,9000	53,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTINA DE COURO	138	1,000	87,2000	87,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	266	6,000	90,3300	541,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROXA RETANGULAR	118	1,000	11,6700	11,67
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLAST B 6	138	4,000	0,1300	0,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLASTICA C 05	197	4,000	0,0900	0,36
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	138	8,000	0,1300	1,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO DE ACO	138	3,500	2,7286	9,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADA 20 KG	266	10,000	12,2900	122,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL P/PINTURA	118	10,000	13,5000	135,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V	266	1,000	55,6600	55,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	143	40,000	32,8300	1.313,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	266	30,000	32,8300	984,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(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	CONEXÃO P/ TORNEIRA AVULSO	117	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO VASO E CAIXA ACOPLADA	266	1,000	371,6600	371,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA ART INF 4MM	266	10,000	8,8200	88,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA ART SUP 4MM	266	10,000	9,2600	92,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE RAPIDO 1/2	117	2,000	8,9800	17,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENXADÃO C/CABO	138	1,000	39,9000	39,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESGUICHO JATO REGULAVEL	117	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 4.2	266	20,000	11,6600	233,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	143	6,000	33,4600	200,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	266	12,000	33,4600	401,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	266	30,000	4,5300	135,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO SOLIDO10,0 750V PRETO	266	30,000	9,6500	289,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Fita isolante 19mmx20m	138	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	266	50,000	19,9600	998,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO AÇO 3/16	138	5,000	1,9400	9,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAXEIRA 5/16 45	138	7,000	3,5000	24,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	HASTE PARA CHUVEIRO	266	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA TOPFLEX VERDE 1/2X200	117	7,000	3,7000	25,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	138	4,000	0,3800	1,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 1/4	138	1,000	0,8400	0,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 3/8	138	3,000	1,6800	5,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA	197	6,000	0,1300	0,78
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	266	4,000	9,1600	36,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 44X44	143	50,000	20,9800	1.049,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA	138	3,000	0,6400	1,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA 1/4	138	1,000	0,1200	0,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,80X2,10M	266	1,000	380,0000	380,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 17X27 - 2.1/2X11	138	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	138	2,000	12,9800	25,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	143	2,000	11,6600	23,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 18X30 2.3/4X10	266	8,000	11,6600	93,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 22X48-4.1/4X5	138	2,000	14,9800	29,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	QUEBRA DEDO 7/16	138	6,000	3,9000	23,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	266	5,000	10,6500	53,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	266	6,000	5,1600	30,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO INTELIGENTE	179	3,000	118,0000	354,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA	289	1,000	354,0000	354,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE FAZER BOCA DE LOBO	179	1,000	590,0000	590,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E CORTE DE GRAMA	286	1,000	920,0000	920,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(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	TABUA DE MADEIRA 15 CMX2,5CMX3,00M	266	10,000	29,1600	291,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE SOLD 25MM	266	3,000	1,8300	5,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	143	60,000	18,1600	1.089,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	266	20,000	18,1600	363,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	266	1.818,000	0,8300	1.508,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	138	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G8	266	8,000	39,9800	319,84
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Arroio Matão/Céu Azul / Linha Matão/Novo	305	10.542,000	6,0000	63.252,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Arroio Matão/ Céu Azul/ Linha Matão	308	8.742,300	6,0000	52.453,80
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Matão/ Novo Horizonte- Matutino (EE	1766	5.208,000	6,0000	31.248,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Mezzari/Santo Agostinho - Vespertin	1766	5.082,000	5,3000	26.934,60
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Novo Sarandi/ Santa Bárbara/Novo Ho	1766	8.799,000	6,0000	52.794,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris/Santo Agostinho - Matutino	305	5.315,100	4,6300	24.608,91
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris/Santo Agostinho - Vespertin	305	7.098,000	4,6300	32.863,74
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Rovaris/Santo Agostinho - Vespertin	305	7.098,000	4,6300	32.863,74
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Turani/Santo Agostinho - Matutino	1766	1.614,258	5,3000	8.555,57
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Turani/Santo Agostinho - Matutino	305	1.535,742	5,3000	8.139,43
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Turani/Santo Agostinho - Vespertino	305	2.925,300	5,3000	15.504,09
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Turani/Santo Agostinho - Vespertino	305	2.295,300	5,3000	12.165,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	54	1,000	300,0000	300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	55	1,000	1.200,0000	1.200,00
CARVOGREEN IND. E COMERCIO DE CARVAO LT	POLTRONAS ALFA NO TECIDO VELUTEX LARANJA	136	2,000	299,0000	598,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	50	1,000	4.500,0000	4.500,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	65	1,000	9.000,0000	9.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	51	1,000	4.000,0000	4.000,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	52	1,000	2.500,0000	2.500,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA DE AGUA	53	1,000	2.000,0000	2.000,00
CCM-COMERCIO DE MAQUINAS E SERV.LTDA	LOCAÇÃO MENSAL DE UM CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL COM DATA DE	302	2,000	26.000,0000	52.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	79	1,000	4.791,7700	4.791,77
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	45	1,000	20.000,0000	20.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	46	1,000	30.000,0000	30.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	47	1,000	6.500,0000	6.500,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	48	1,000	3.500,0000	3.500,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	49	1,000	12.000,0000	12.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	80	1,000	540,7700	540,77
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	78	1,000	35,1200	35,12
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D			24,000	560,0000	13.440,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D			11,000	560,0000	6.160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	BOLSA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6 HORAS/30 HORAS SEMANAIS		84,000	800,0000	67.200,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		108,000	45,0000	4.860,00
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO		11,000	45,0000	495,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	Contratação de pessoa jurídica especializada em Medicina e	75	12,000	550,0000	6.600,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS	81	20,000	42,0000	840,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIC	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	66	1,000	10.000,0000	10.000,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI	Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC:		12,000	350,0000	4.200,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI	Gestão Tributária - Gestão do Cadastro Integrado Municipa		12,000	54,2500	651,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI	Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - G-Simples		12,000	140,0000	1.680,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AÇUCAR 5 KG	287	3,000	11,9900	35,97
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAFE EM PO 500 GR.	287	30,000	11,9900	359,70
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHÁ	287	3,000	4,9900	14,97
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHA DA MATA 5G	287	4,000	2,4900	9,96
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	287	16,000	7,9800	127,68
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	287	4,000	10,8000	43,20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ESPUMANTE	85	2,000	25,9000	51,80
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GARFO PLASTICO	85	1,000	7,9900	7,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE INTEGRAL 1 LT	287	24,000	3,4900	83,76
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	PRATO PLASTICO C/10 UN	85	5,000	1,9900	9,95
COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB	DOCUMENTOS DE COBRANÇA REGISTRADA MUNICIPAL - NAS FORMAS DE:		2.857,143	1,7500	5.000,00
CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA -	Prestação de Serviços exclusivos de assistência técnica de m		12,000	450,0000	5.400,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	293	1,000	88,7800	88,78
CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	96	1,000	350,0000	350,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CLIPS CABO AÇO 5/16	108	1,000	1,9000	1,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CLIPS P/ CABO AÇO	108	2,000	0,9000	1,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORRENTE KG	108	8,590	22,9000	196,71
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	GRAMPO 6	108	2,000	2,9000	5,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PINO HIDRAULICO 10MM	108	1,000	18,7500	18,75
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PINO LISO	108	1,000	35,9000	35,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PINO LISO	108	2,000	28,9000	57,80
CS INFO TELECOM LTDA	Fornecimento de link 100% FULL de no mínimo 400 Mb (quatroce	38	12,000	17.500,0000	210.000,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COLORIDA		20,000	70,0000	1.400,00
D. G. LAZARIN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA NA COR PR		20,000	50,0000	1.000,00
D. G. LAZARIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/ FORNECIMENTO		250.000,000	0,0700	17.500,00
D. G. LAZARIN	RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS		10,000	20,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D. G. LAZARIN	RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS A		10,000	25,0000	250,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE RECARGA/REMANUFATURA DE TONNER		40,000	50,0000	2.000,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP DO SERVIDOR D	62	12,000	210,0000	2.520,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO		15,000	90,0000	1.350,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSITIDO N		125,000	70,0000	8.750,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ALBÚM COM 100 FOTOS 15X20	147	1,000	23,1800	23,18
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BANDEJA DE VIDRO DECORADA	147	1,000	10,5700	10,57
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BASKET LION NA SOLAPA	147	2,000	22,2100	44,42
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOL 60ML	147	48,000	2,3200	111,36
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BONSAI ARTIFICIAL	147	4,000	15,4300	61,72
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAIXA MULTIUSO	147	1,000	18,3300	18,33
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	147	1,000	23,1800	23,18
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CANECO	147	1,000	14,4500	14,45
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	147	50,000	1,1500	57,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CARREGADOR USB	147	1,000	14,7600	14,76
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	COLHER DE INOX	147	2,000	6,7800	13,56
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CONCHA PARA COZINHA	147	2,000	4,3600	8,72
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	DISPENSER PARA FITA	147	2,000	19,3000	38,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ENFEITE DE CERAMICA	147	1,000	7,6600	7,66
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ESPÁTULA	147	2,000	9,7000	19,40
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FACA DE COZINHA	147	1,000	7,7500	7,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FACA PARA CHURRASCO	147	6,000	1,9300	11,58
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FRALDA DE PANO	147	1,000	7,7500	7,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GARFA TERMICA	147	2,000	48,4000	96,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GARFO DE COZINHA	147	6,000	1,5400	9,24
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GUARDA SOL	147	3,000	35,7900	107,37
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	JOGO DE PENEIRAS	147	1,000	4,3600	4,36
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	KIT BATEDEIRA CHEF BRINQUEDO	147	4,000	15,4200	61,68
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	KIT CHÁ DA PRINCESA	147	4,000	19,3000	77,20
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	KIT LIQUIDIFICADOR CHEF BRINQUEDO	147	4,000	15,4200	61,68
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	KIT MEDICO INFANTIL	147	4,000	21,2400	84,96
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LEITOR + CARTÃO DE MEMORIA	147	5,000	31,9100	159,55
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PANO DE COPA	147	19,000	2,3200	44,08
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PANO DE COPA	147	15,000	2,9000	43,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PANO MICROFIBRA	147	2,000	7,7500	15,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PORTA CANETA	147	2,000	11,5400	23,08
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	POTE QUADRADO	147	1,000	4,6500	4,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	POTE REDONDO C/TAMPA	147	1,000	4,3600	4,36
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	POTE REDONDO C/TAMPA	147	4,000	3,6800	14,72
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	POTE RETANGULAR	147	2,000	4,6400	9,28
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	RODADINHOS LOCOMOTIVA	147	4,000	35,7900	143,16
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TÁBUA P/CORTES	147	5,000	4,3600	21,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TOALHA	147	1,000	9,6000	9,60
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TOPA TUDO VERSATIL MEDIA 4,1L	147	1,000	7,7500	7,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	VASO MINI SUCULENTAS	147	3,000	7,4900	22,47
DEJAIR BATISTELLA 38605988991	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	177	1,000	1.757,0000	1.757,00
DEJAIR BATISTELLA 38605988991	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	178	1,000	1.087,0000	1.087,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BATENTE DA PORTA	135	1,000	110,0000	110,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BATENTE INFERIOR PORTA	135	1,000	195,0000	195,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BATENTE SUPERIOR PORTA	135	1,000	195,0000	195,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BATERIA 100 AMP	161	1,000	750,0000	750,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FECHADURA PORTA	135	2,000	385,0000	770,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FECHADURA PORTA LATERAL	135	1,000	225,0000	225,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FECHADURA PORTA LATERAL	135	1,000	195,0000	195,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA	135	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA	135	1,000	115,0000	115,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	OLEO 15W40	271	3,000	24,0000	72,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PINO BATENTE	135	1,000	310,0000	310,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTAR BANCO, SOLDAR E CONSERTAR PROTEÇÃO DO M	272	1,000	180,0000	180,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE FAZER BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO, TROCAR EIXO, R	203	1,000	2.800,0000	2.800,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REFORMA DA GABINE, CONSERTAR AS PORTAS, FAZER PIN	203	1,000	10.589,0000	10.589,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REFORMA NA PORTA, NA COLUNA, PARACHOQUE, ESCADA,	158	1,000	5.700,0000	5.700,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REVISÃO, SOLDA, TROCAR ROLO, TORNEADO, EIXOS, FAZ	105	1,000	2.600,0000	2.600,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REVISÃO, SOLDA, TROCAR ROLO, TORNEADO, EIXOS, FAZ	106	1,000	2.500,0000	2.500,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	161	1,000	30,0000	30,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO DO DIESEL	159	1,000	150,0000	150,00
DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Pneu 175/70/R14, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	264	24,000	246,0000	5.904,00
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	Relógio de parede, base se plástico, visor em acrílico, botô	181	5,000	17,5000	87,50
EDITORIA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE INFORME PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADM	144	12,000	1.000,0000	12.000,00
EDITORIA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE INFORME PUBLICITÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADM	61	12,000	1.000,0000	12.000,00
ELCIO FAVETTI ME	Transporte escolar Lina Nova Guaira/São José/Duque de Caxia-	307	3.897,475	5,3000	20.656,62
ELCIO FAVETTI ME	Transporte escolar Lina Nova Guaira/São José/Duque de Caxia-	309	6.602,525	5,3000	34.993,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELCIO FAVETTI ME	Transporte Escolar linha Nova Guairá/ Duque de Caxias/Novo	306	11.592,000	6,0000	69.552,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	297	180,000	4,5000	810,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA		10,000	4.000,0000	40.000,00
FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA	Algodão CRU 100% algodão. Altura 1,5	182	150,000	8,0400	1.206,00
FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA	Malha helanca 100% poliéster colorida. Altura: 1,5 m	182	300,000	7,2400	2.172,00
FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA	Porta chave de MDF 14x20, retangular, liso, sem desenhos, co	182	150,000	3,9000	585,00
FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA	Tecido Oxford 100% poliéster, altura 1,5m. Cor bege.	182	260,000	5,8900	1.531,40
FABIO JOSE RECKZIEGEL	Doses de sêmen de um touro da Raça Jersey com as seguintes c	295	400,000	19,9000	7.960,00
FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DEN		12,000	451,7100	5.420,52
FECAM-FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	69	1,000	15.000,0000	15.000,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ADITIVO P/ RADIADOR	89	1,000	35,0000	35,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ARLA 32 20LT	88	1,000	63,0000	63,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ARLA 32 20LT	89	5,000	63,0000	315,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	CADEADO 30MM	89	2,000	25,0000	50,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	EMENDA	89	1,000	6,0000	6,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO	89	1,000	130,0000	130,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO MANN WK	89	1,000	48,0000	48,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FITA ADESIVA	89	1,000	13,0000	13,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FITA CREPE	89	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FLUIDO DE FREIOS DOT4	185	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FUSIVEL	89	10,000	1,0000	10,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum	22	2.000,000	4,1100	8.220,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum	24	300,000	4,1100	1.233,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum	25	4.000,000	4,1100	16.440,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum	33	9.000,000	4,1100	36.990,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum	36	4.000,000	4,1100	16.440,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum	63	350,000	4,1100	1.438,50
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTOS À BASE DE SABÃO DE LÍTIO,	151	1,000	4.148,0000	4.148,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTOS À BASE DE SABÃO DE LÍTIO,	153	1,000	4.148,0000	4.148,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO 2T 200 ML	186	2,000	5,0000	10,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Oleo Diesel	25	13.000,000	3,5000	45.500,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Oleo Diesel	28	54.299,286	3,5000	190.047,50
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Oleo Diesel	31	14.285,714	3,5000	50.000,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Oleo Diesel	32	26.000,000	3,5000	91.000,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Oleo Diesel	33	65.000,000	3,5000	227.500,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Oleo Diesel	36	1.000,000	3,5000	3.500,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Óleo Diesel S10	25	10.000,000	3,5500	35.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Óleo Diesel S10	28	50.000,000	3,5500	177.500,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Óleo Diesel S10	33	10.000,000	3,5500	35.500,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	151	30,000	256,0000	7.680,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS	153	30,000	256,0000	7.680,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO TO 030, BALDE DE 20 LITROS	151	5,000	456,0000	2.280,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO TO 030, BALDE DE 20 LITROS	153	5,000	456,0000	2.280,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	151	8,000	380,0000	3.040,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO WBF 100, BALDE DE 20 LITROS	153	8,000	380,0000	3.040,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PORCA	89	2,000	4,0000	8,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PRESILIA PLASTICA	89	10,000	0,5000	5,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	TINTA, REMOVEDOR E DESMOLDANTE SPRAY 400ML	89	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	WD40 TRADICIONAL AEROSSOL 300 ML	89	1,000	32,0000	32,00
FERNANDO LUIZ COMPANHONI 09236028950	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM	268	50,000	665,0000	33.250,00
FERNANDO TRES ME	AMORTECEDOR	131	2,000	75,0000	150,00
FERNANDO TRES ME	BATENTE DA PORTA	131	2,000	130,0000	260,00
FERNANDO TRES ME	BUZINA	131	1,000	230,0000	230,00
FERNANDO TRES ME	BUZINA	172	1,000	388,0000	388,00
FERNANDO TRES ME	CABO FREIO DE MÃO	172	1,000	265,0000	265,00
FERNANDO TRES ME	ESPELHO RETROVISOR	131	1,000	180,0000	180,00
FERNANDO TRES ME	FECHADURA PORTA LADO ESQ.	131	1,000	215,0000	215,00
FERNANDO TRES ME	FECHADURA PORTA LADO DIREITO	131	1,000	215,0000	215,00
FERNANDO TRES ME	JUNTA ELASTICA DIREÇÃO	131	1,000	268,0000	268,00
FERNANDO TRES ME	ROLAMENTO DA COLUNA VOLANTE	131	2,000	156,0000	312,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SOLDA	131	1,000	450,0000	450,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	131	1,000	600,0000	600,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	172	1,000	250,0000	250,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA	195	2,000	53,5000	107,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	145	1,000	90,0000	90,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	76	1,000	56,0000	56,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	76	1,000	60,0000	60,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	146	1,000	446,0000	446,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	77	1,000	15,0000	15,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	77	1,000	34,0000	34,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	299	2,000	10,0000	20,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO HIDRAULICO	77	1,000	199,0000	199,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	77	1,000	47,5000	47,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	145	1,000	95,0000	95,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	299	1,000	29,0000	29,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	77	1,000	116,0000	116,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	261	2,000	358,0000	716,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	269	1,000	1.500,0000	1.500,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA	277	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ESTICADOR	278	2,000	32,5000	65,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	MANGUEIRA DE SUÇÃO DE 4 POLEGADAS	280	9,000	130,0000	1.170,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PONTEIRA	277	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE COM MAÇARICO	278	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E MAÇARICO NA TAMPA TRAZEIRA E NO PA	194	1,000	500,0000	500,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	280	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	278	1,000	100,0000	100,00
GELSON BARICHELLO CARVALHO 64805832053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER		12,000	6.311,0000	75.732,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	100	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	196	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4927	100	1,000	150,0000	150,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4927	196	1,000	150,0000	150,00
ILGA MULLER SAVI 01968707980	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	82	1,000	2.400,0000	2.400,00
IVONETE SCHMIDT MALLMANN	FORO PARA CORTINA	283	9,000	19,0000	171,00
IVONETE SCHMIDT MALLMANN	TECIDO PARA CORTINA	283	12,000	49,9000	598,80
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	285	1,000	55,9000	55,90
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	199	6,000	0,7500	4,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 45MM	199	3,000	4,0000	12,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PORTA CANETA	285	2,000	11,9000	23,80
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	ESPELHO CRISTAL	262	0,140	142,8600	20,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO NAC VERDE 6MM	104	1,650	452,5394	746,69
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE REVISÃO NA CAIXA DE CÂMBIO	129	1,000	3.010,0000	3.010,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE TROCAR BRAÇO HIDRAULICO	128	1,000	300,0000	300,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE TROCAR BRAÇO HIDRAULICO	129	1,000	300,0000	300,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE TROCAR DISCO DA TOMADA DE FORÇA	163	1,000	950,0000	950,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	VIDRO JANELA	288	1,000	30,0000	30,00
JOVIANI PELISSER ME - ME	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	170	2,000	165,0000	330,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia a Novo Horizonte - Vesper	1767	13.230,000	6,0000	79.380,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Pratti/ Plataneia - Vespertino (Esc	1767	3.570,000	5,3000	18.921,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Pratti/ Plataneia - Vespertino (Esc	1767	3.318,000	5,3000	17.585,40
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Pratti/Plataneia - Matutino (Escola	1767	2.562,000	5,3000	13.578,60
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia - Matutino (Es	1767	3.402,000	5,3000	18.030,60
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia - Vespertino (1767	5.628,000	5,3000	29.828,40
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia - Vespertino (1767	6.972,000	5,3000	36.951,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha São Marcos/ Lª Saudades/ Plataneia	1767	8.715,000	6,0000	52.290,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha São Rafael a Novo Horizonte - Notur	310	10.668,000	5,3000	56.540,40
LEONIR BERNADETE BITENCOURTT DA SILVA 01	SERVIÇO DE ESTADIA EM ESTABELECIMENTO - ALBERGUE/EXCETO ASSI	166	12,000	300,0000	3.600,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ESTOPAS COSTURADAS	198	250,000	5,4000	1.350,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PRISIONEIRO	126	4,000	5,0000	20,00
LOURDES FURLANETTO FORCELINI	PAGAMENTO FAMILIA ACOLHEDORA	64	1,000	1.045,0000	1.045,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTOS À BASE DE SABÃO DE LÍCIO,	97	1,000	4.200,0000	4.200,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	LIQUIDO DO FREIO DOT 4, FRASCO DE 500 ML	152	20,000	20,0000	400,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	LIQUIDO DO FREIO DOT 4, FRASCO DE 500 ML	154	20,000	20,0000	400,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10 W BALDE DE 20 LITROS	152	8,000	324,0000	2.592,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10 W BALDE DE 20 LITROS	154	8,000	324,0000	2.592,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	152	10,000	398,0000	3.980,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO 10W30, BALDE DE 20 LITROS	154	10,000	398,0000	3.980,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HD 433, BALDE DE 20 LITROS	152	10,000	368,0000	3.680,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO HD 433, BALDE DE 20 LITROS	154	10,000	368,0000	3.680,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, EN	152	1,000	378,0000	378,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, EN	154	1,000	378,0000	378,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	150	10,000	335,0000	3.350,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	152	35,000	335,0000	11.725,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20 LITROS	154	35,000	335,0000	11.725,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO SAE 90 BALDE DE 20 LITROS	152	8,000	368,0000	2.944,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	OLEO SAE 90 BALDE DE 20 LITROS	154	8,000	368,0000	2.944,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	152	20,000	56,0000	1.120,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	154	20,000	56,0000	1.120,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR	276	1,000	230,0000	230,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR	98	1,000	370,0000	370,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA NO INTERCOOLER	98	1,000	270,0000	270,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA	123	1,000	2.200,0000	2.200,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE DESMONTAR SISTEMA HIDRAULICO	123	1,000	3.000,0000	3.000,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE MONTAR MAQUINA COMPLETA	123	1,000	2.000,0000	2.000,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CABINE DA MAQUINA	123	1,000	3.800,0000	3.800,00
MARCELO COAN - ME	Prestação de serviço de Assessoria de Imprensa e Comunicação	73	12,000	1.450,0000	17.400,00
MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS REPRESEI	Madeira em MDF CRU de chão, com porta erva.	183	10,000	20,5000	205,00
MARILIZA CATANEO DREI	Contratação de Profissional (s) para ministrar aulas para OF	125	700,000	30,0000	21.000,00
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	BALÃO METALIZADO OURO	83	1,000	4,9900	4,99
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	TAÇA	83	31,000	2,5000	77,50
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	VELA Nº 2	83	1,000	4,9900	4,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	VELA Nº 9	83	1,000	4,9900	4,99
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	BOMBA DE TRANSMISSÃO	113	1,000	9.167,2500	9.167,25
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	COXIM MOTOR	291	4,000	215,0000	860,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ENGRENAGEM	113	1,000	1.916,7500	1.916,75
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	MAÇANETA DA PORTA	291	1,000	145,0000	145,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO	291	1,000	55,0000	55,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO	113	1,000	983,9000	983,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO 3 MARCHA	113	1,000	1.312,8000	1.312,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO GRANDE	291	1,000	198,5000	198,50
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	ROLAMENTO PEQUENO	291	1,000	135,8000	135,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS	291	1,000	350,0000	350,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	113	1,000	785,0000	785,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	291	1,000	850,0000	850,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE TROCAR CARDAM BOMBA DA ÁGUA	291	1,000	390,0000	390,00
MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Pneu 1000 x 20, radial liso, 1ª linha de qualidade, com regi	184	10,000	1.210,0000	12.100,00
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETRAS EM MDF	86	1,000	50,0000	50,00
NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI/	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV		12,000	1.582,5600	18.990,72
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	99	1,000	10,0000	10,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	169	4,000	10,0000	40,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	200	2,000	10,0000	20,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	202	4,000	10,0000	40,00
OI MOVEIS SA'	SERVICO DE TELEFONIA MOVEIS	39	1,000	10.000,0000	10.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	40	1,000	8.000,0000	8.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	41	1,000	2.000,0000	2.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	42	1,000	1.500,0000	1.500,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	43	1,000	1.000,0000	1.000,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	44	1,000	2.500,0000	2.500,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 01 BANER DE 3.30X2.10 COM	87	1,000	490,0000	490,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PA	SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO	273	1,000	380,0000	380,00
PARANA EQUIPAMENTOS S A	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E AVALIAÇÃO	112	1,000	9.004,0000	9.004,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Argola para cortina. 19 mm na cor branca	180	300,000	0,3200	96,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Botão para roupa médio 1,5mm de diametro, colorido, redondo	180	200,000	0,3200	64,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Cola silicone fria liquida de 100ml	180	40,000	4,6900	187,60
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Fita de cetim nº 5, com rolos de 50m. Cores variadas.	180	14,000	22,5000	315,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pincel cabo amarelo nº 14	180	50,000	6,3000	315,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pote de mantimento em vidro, capacidade mínima de 3L com tam	180	10,000	16,5000	165,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Rolo de espuma com cabo para pintura de 5cm	180	50,000	5,9000	295,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Rolo de papel termocolante para Patchwork 25mX45 cm	180	5,000	125,0000	625,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Tecido 100% algodão, tricoline (cores diversas para escolher	180	80,000	11,0000	880,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Tecido juta 100% natural, 1 metro de largura.	180	25,000	7,7000	192,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Tinta PVA fosca para artesanato, 100 gramas. (cores a defini	180	100,000	4,9100	491,00
PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Doses de sêmen de um touro da raça holandesa vermelho	296	400,000	22,0000	8.800,00
PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Doses de sêmen de um touro da raça INRA 95, com as seguintes	296	500,000	20,0000	10.000,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE	294	1,000	468,9000	468,90
PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	Prestação de serviço de Assessoria e Consultoria na área adm		6,000	1.800,0000	10.800,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem comum a frio Borrachudo de pneu 1000 x 20 com reg	121	4,000	690,0000	2.760,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	121	20,000	659,0000	13.180,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem de pneu comum a frio Borrachudo de pneu 750 x 16 c	121	3,000	400,0000	1.200,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Prestação de Serviços de Rádio AM ou FM, com alcance em toda	300	1,000	900,0000	900,00
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL P/PINTURA	110	25,000	7,9000	197,50
RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIXADOR DE CAL	110	26,000	2,5000	65,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	270	1,000	1.500,0000	1.500,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ALCOOL GEL HIGIENIZADOR	141	4,000	20,0000	80,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	Recapagem a quente de pneu borrachudo 16.9 x 28, garra de r	267	1,000	2.315,0000	2.315,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	Recapagem pneu 17-5-25, garra de recapagem de 3,5 cm de prof	122	2,000	2.200,0000	4.400,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU VD 1	290	1,000	30,0000	30,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	SERVICO DE CONserto DE PNEU VD 6	290	4,000	55,0000	220,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	213	80,000	26,4000	2.112,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	PAGAMENTO DE TAXA DO DETER	115	12,000	270,0000	3.240,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Coleta e transporte dos resíduos provenientes dos serviços d		12,000	621,5500	7.458,60
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares, no pe		12,000	5.025,4400	60.305,28
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares - Operaçã		12,000	3.335,2500	40.023,00
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de sa		12,000	551,2400	6.614,88
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS ORDEM DE SERVIÇO 3X25	201	250,000	6,7200	1.680,00
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS RELATÓRIO DE SERVIÇO 3X25	201	100,000	11,8000	1.180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	160	1,000	195,0000	195,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/4 COM CONEXÃO	175	3,000	120,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/4 COM CONEXÃO	193	1,000	385,0000	385,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 10MM	193	20,000	1,7500	35,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO 8MM	193	100,000	0,8000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO	193	10,000	10,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO ELASTICO 6X70	193	10,000	2,5000	25,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL BRANCO VEDAÇÃO FILTRO HIDRAULICO	111	1,000	13,5200	13,52
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL ORIGINAL	111	1,000	3,4000	3,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL ORIGINAL	111	1,000	1,3800	1,38
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL ORIGINAL	111	2,000	1,1000	2,20
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL ORIGINAL	111	1,000	2,9400	2,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL PRETO VEDAÇÃO FILTRO HIDRAULICO	111	1,000	4,7100	4,71
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL RETENTOR	111	1,000	1,8200	1,82
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL RETENTOR	111	10,000	1,2100	12,10
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL RETENTOR	111	1,000	8,8100	8,81
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL RETENTOR	111	1,000	12,7600	12,76
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL RETENTOR	111	1,000	5,7900	5,79
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL SEGURANÇA EIXO HIDRAULICO	192	1,000	15,2800	15,28
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL TEFLON	111	1,000	59,6200	59,62
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL TEFLON	111	1,000	73,2900	73,29
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL TEFLON	111	1,000	55,0800	55,08
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL TEFLON	111	1,000	59,5200	59,52
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL TEFLON	111	2,000	77,5900	155,18
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL VEDAÇÃO	111	1,000	14,8700	14,87
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL VEDAÇÃO	111	2,000	2,3200	4,64
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BRAÇO HIDRAULICO	192	1,000	1.148,9400	1.148,94
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BRAÇO HIDRAULICO	192	1,000	931,4000	931,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BUCHA ESPACADORA	111	1,000	320,0000	320,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BUCHA ESPAÇADORA EIXO	111	1,000	270,9500	270,95
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BUCHA ESTRIADA	111	1,000	281,5000	281,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CAPA CUBO COM SINCRONIZADO	111	2,000	1.259,5000	2.519,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	191	1,000	33,3300	33,33
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	192	1,000	33,3300	33,33
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CORREIA ALTERNADOR	191	1,000	61,9400	61,94
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ENGRENAGEM	282	1,000	842,4900	842,49
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FILTRO CAIXA	111	1,000	87,3700	87,37
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FILTRO PRESSÃO	111	1,000	48,6400	48,64
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FILTRO PRESSÃO	191	1,000	93,4500	93,45
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FILTRO SUCCÃO	111	1,000	127,6100	127,61
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	GARFO ENGATE TRAÇÃO	111	1,000	315,2000	315,20
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	GARFO SELETOR	111	1,000	298,4000	298,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	LUVA DE PARADA	111	1,000	27,0400	27,04
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MANGUEIRA	191	1,000	54,9200	54,92
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MANGUEIRA SUCÇÃO	191	1,000	61,2400	61,24
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PEÇA DESLIZANTE	111	16,000	4,8000	76,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PINO	111	5,000	10,9800	54,90
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PINO CILINDRICO	111	1,000	1,2100	1,21
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	111	1,000	25,2200	25,22
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	191	1,000	4,7100	4,71
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR EIXO	111	1,000	24,8000	24,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR EIXO PILOTO	111	1,000	24,4000	24,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR EIXO PILOTO	111	1,000	16,8300	16,83
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR SAIDA	111	1,000	25,8300	25,83
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ROLAMENTO AGULHA	111	1,000	82,5300	82,53
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ROLAMENTO DIFERENCIAL	111	1,000	486,4200	486,42
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ALICATE	133	1,000	32,0000	32,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	BICO DE GRAXA	133	6,000	25,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA	133	2,000	15,0000	30,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA 17	133	1,000	16,0000	16,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA 11MM	133	2,000	10,0000	20,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA 14MM	133	1,000	13,0000	13,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA 15MM	133	3,000	15,0000	45,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA 16	133	1,000	16,0000	16,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA 22	133	2,000	22,0000	44,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHAVE COMBINADA 24	133	1,000	25,0000	25,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE CENTRAL	119	3,000	110,0000	330,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE LATERAL	119	1,000	180,0000	180,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE LATERAL DIREITO	119	1,000	180,0000	180,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ENGRAXADEIRA	133	10,000	5,0000	50,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ENGRAXADEIRA	133	10,000	5,0000	50,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ENGRAXADEIRA	133	20,000	5,0000	100,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JOGO DE CHAVE SOQUETE	116	1,000	284,0000	284,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JOGO DE CHAVE SOQUETE	133	1,000	281,0000	281,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	119	4,000	6,0000	24,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	119	10,000	7,0000	70,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	119	14,000	4,0000	56,00
UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE E VALDAIR RANZAN - ME	CONTRIBUIÇÃO	176	1,000	687,0000	687,00
	SERVIÇO DE PLANTIO DE FLORES, COM ADUBAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICO	102	1,000	8.150,0000	8.150,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU DIANTEIRO DE TRATOR	34	25,000	17,5000	437,50
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA EM PNEU TRASEIRO DE TRATOR	34	25,000	15,0000	375,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA REMENDO A QUENTE	29	50,000	39,9500	1.997,50
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA REMENDO A QUENTE	34	50,000	39,9500	1.997,50
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	29	50,000	52,5000	2.625,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE MÁQUINAS PESADAS	34	30,000	52,5000	1.575,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	26	10,000	30,0000	300,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	29	65,000	30,0000	1.950,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	34	30,000	30,0000	900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	26	10,000	20,0000	200,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	29	20,000	20,0000	400,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA TOYOTA/MICRO/DISTRIBUI	34	75,000	20,0000	1.500,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	29	750,000	2,7400	2.055,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO/SOCORRO	34	750,000	2,7400	2.055,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	26	40,000	26,0000	1.040,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	29	150,000	26,0000	3.900,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO/ONIBUS/TRATOR DE P	34	25,000	26,0000	650,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	29	60,000	47,5000	2.850,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS/TRATOR DE	34	50,000	47,5000	2.375,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	26	30,000	17,5000	525,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	29	20,000	17,5000	350,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU PARA TOYOTA/KOMB/MICRO/DISTRIBUI	34	60,000	17,5000	1.050,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO	84	3,000	29,5000	88,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PAPEL ARROZ	84	2,000	10,0000	20,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	23	10,000	15,0000	150,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	27	10,000	15,0000	150,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	35	30,000	15,0000	450,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	37	10,000	15,0000	150,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	27	20,000	95,0000	1.900,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	30	30,000	95,0000	2.850,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/CARRETÃO	35	15,000	95,0000	1.425,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	23	15,000	35,0000	525,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	27	10,000	35,0000	350,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	35	45,000	35,0000	1.575,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES	37	40,000	35,0000	1.400,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS/PLANTADEIRA	30	15,000	150,0000	2.250,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS PESADOS/PLANTADEIRA	35	20,000	150,0000	3.000,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	27	30,000	85,0000	2.550,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	30	10,000	85,0000	850,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE TRATOR DE PNEU/MICRO/VANS/SPR	35	25,000	85,0000	2.125,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2021**

(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 LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	30	15,000	45,0000	675,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS	35	25,000	45,0000	1.125,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA ÔNIBUS	27	20,000	40,0000	800,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	27	15,000	40,0000	600,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS (MICRO/CAMINHÃO	30	40,000	40,0000	1.600,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	23	10,000	12,5000	125,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	27	15,000	12,5000	187,50
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	35	40,000	12,5000	500,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE VEICULOS LEVES	37	20,000	12,5000	250,00
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL P/PINTURA	109	8,000	10,0000	80,00
VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FIXADOR DE CAL	109	8,000	1,0000	8,00
VISTORIAS SANAGIOTTO LTDA	SERVIÇO DE VISTORIA	263	1,000	145,0000	145,00
VLADEMIR BATISTI ME-MESAS NOVO HORIZONT	ARMÁRIO 06 PORTAS COM 08 PRATELEIRAS EM BRANCO NO TAMANHO DE	107	1,000	4.895,0000	4.895,00
VLADEMIR BATISTI ME-MESAS NOVO HORIZONT	BALCÃO EM BRANCO COM 02 PORTAS E 08 GAVETAS FICHÁRIO NO TAMA	107	1,000	2.490,0000	2.490,00
Total Geral do Mês ---->					3.205.949,43