

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADYEN DO BRASIL LTDA.	TAXA	653	1,000	342,0000	342,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	CORREIA	849	1,000	750,0000	750,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	EIXO CARDAN	849	1,000	205,0000	205,00
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ENGRENAGEM DE CORTE Z-30	849	1,000	178,5000	178,50
AGRO VALENTE COMERCIO DE MAQUINAS AGRI	ENGRENAGEM DE CORTE Z-37	849	1,000	189,0000	189,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM DE CORTE 18MM	594	1,000	200,0000	200,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM DE CORTE 3MM	594	1,000	150,0000	150,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM DO CILINDRO DENTADO	594	1,000	215,0000	215,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	FACA TRIANGULAR	700	12,000	20,0000	240,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO	594	1,000	25,0000	25,00
ALANA A ZAMPROGNA	AUTOMATICO	620	1,000	580,0000	580,00
ALANA A ZAMPROGNA	BASE DO RELE	826	1,000	20,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	BATERIA 150AH	619	1,000	700,0000	700,00
ALANA A ZAMPROGNA	CHAVE DE LUZ	826	1,000	60,0000	60,00
ALANA A ZAMPROGNA	CHAVE TIC TAC	643	2,000	15,0000	30,00
ALANA A ZAMPROGNA	CIBIE	643	3,000	100,0000	300,00
ALANA A ZAMPROGNA	FAROL	828	1,000	130,0000	130,00
ALANA A ZAMPROGNA	FIO	643	1,000	50,0000	50,00
ALANA A ZAMPROGNA	FIO	828	8,000	4,3750	35,00
ALANA A ZAMPROGNA	INDUZIDO	620	1,000	485,0000	485,00
ALANA A ZAMPROGNA	INTERRUPTOR DO FREIO	880	1,000	250,0000	250,00
ALANA A ZAMPROGNA	LÂMPADA	828	2,000	20,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA DE FAROL	626	1,000	41,0000	41,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H1	709	1,000	20,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LANTERNA	828	2,000	45,0000	90,00
ALANA A ZAMPROGNA	MOTOR LIMPADOR	711	1,000	490,0000	490,00
ALANA A ZAMPROGNA	PORTA ESCOVAS	620	1,000	149,0000	149,00
ALANA A ZAMPROGNA	REGULADOR	590	1,000	180,0000	180,00
ALANA A ZAMPROGNA	RELE	826	1,000	30,0000	30,00
ALANA A ZAMPROGNA	ROLAMENTO	590	2,000	40,0000	80,00
ALANA A ZAMPROGNA	ROTOR ALTERNADOR	590	1,000	419,0000	419,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA	647	1,000	200,0000	200,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	586	1,000	200,0000	200,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	709	1,000	50,0000	50,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	826	1,000	160,0000	160,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	862	1,000	80,0000	80,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	590	1,000	200,0000	200,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	620	1,000	320,0000	320,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	643	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	828	1,000	220,0000	220,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	880	1,000	230,0000	230,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA	713	1,000	0,5500	0,55
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CACHIMBO GARRAFINHA	622	1,000	26,0000	26,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	COTOVELO 1/4X1/8	622	1,000	10,0000	10,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	EIXO ACIONAMENTO	713	1,000	24,0000	24,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	695	2,000	102,0000	204,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR	641	1,000	40,0000	40,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	GARFO EMBREAGEM	713	1,000	167,0000	167,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	KIT EMBREAGEM	712	1,000	3.450,0000	3.450,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	LAMPADA 67	641	1,000	4,5000	4,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	LANTERNA LATERAL	641	1,000	13,0000	13,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	LIQUIDO PARA EMBREAGEM	642	1,000	26,0000	26,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	LIQUIDO PARA EMBREAGEM	713	1,000	25,0000	25,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MANGUEIRA INTERCOOLE	642	1,000	38,0000	38,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO	641	2,000	0,5000	1,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 10-40	713	1,000	1,6000	1,60
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	REPARO VALVULA	622	1,000	150,0000	150,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ROLAMENTO VOLANTE	713	1,000	42,0000	42,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVO EMBREAGEM	642	1,000	850,0000	850,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SERVO EMBREAGEM	713	1,000	429,0000	429,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SUPORTE DA LANTERNA	641	1,000	5,0000	5,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TAMPA DE VEDAÇÃO	695	1,000	130,0000	130,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	VALVULA	622	1,000	250,0000	250,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	VALVULA PNEUMATICA	622	1,000	400,0000	400,00
ARENA REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FILTROS E LAVAGEM DE RADIADOR	701	1,000	521,5000	521,50
ARLEI AVER	ALMOÇO	739	37,220	25,0000	930,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA MANGOTE	630	1,000	11,6700	11,67
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 14MM	737	2,000	3,5900	7,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO SUPERCIANO CALÇADOS 20 GR	705	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE DE PRESSÃO	818	1,000	63,5700	63,57
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL N° 8	705	3,000	36,9800	110,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	851	3,000	150,0000	450,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA LISA	705	1,000	0,1300	0,13
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO	655	1,000	42,9800	42,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	792	2,000	24,9800	49,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICOCONE REGULAR	705	2,000	10,9200	21,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 30MM	818	1,000	26,9000	26,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 30MM	850	1,000	26,9000	26,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	CADEADO Nº 20	705	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA BR	704	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA PLASTICA INJETADA	705	1,000	103,8700	103,87
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE AJUSTAVEL 8	717	1,000	48,9000	48,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMB. 14	792	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA 10	705	1,000	12,9700	12,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA 10	717	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA 11MM	705	1,000	16,8700	16,87
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA 13MM	655	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA 19	630	1,000	24,5700	24,57
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA 19	705	1,000	24,5700	24,57
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE COMBINADA 22	818	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA	705	1,000	6,8300	6,83
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA 3/16X6	705	2,000	6,4900	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA CRUZADA	705	1,000	7,6700	7,67
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X6	705	2,000	9,5000	19,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA	705	23,000	0,6800	15,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA	742	3,000	0,6800	2,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA NORMAL 15G 6MM	655	2,000	48,9000	97,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENXADA COM CABO	868	1,000	32,9800	32,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESCADA ABRIR 06 DEGRAUS	884	1,000	175,0000	175,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESCORREDOR DE LOUÇA	872	1,000	59,9000	59,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESCORREDOR PARA MASSA C/ CABO	872	1,000	22,9800	22,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA	655	1,000	48,0700	48,07
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA	705	2,000	39,9800	79,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	705	20,000	4,4900	89,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAXADEIRA M10 RETA PASSO 1	792	1,000	3,9800	3,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAXEIRA	705	1,000	0,9000	0,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAXEIRA 1/2	705	1,000	3,6400	3,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAXEIRA 3/8	717	2,000	4,5000	9,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90 50MM	718	3,000	4,8000	14,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOGO DE CHAVE ALLEN	705	1,000	34,9800	34,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOGO DE SOQUETE 1/2 22 PEÇAS	705	1,000	298,9000	298,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W	718	6,000	39,9800	239,88
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA TUBULAR 18W	704	2,000	45,9800	91,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	792	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXEIRA QUADRADA	872	1,000	18,9800	18,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA PVC FORRADA	722	1,000	19,9800	19,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 3/8	673	2,000	12,9800	25,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	MANGA 3/8	705	2,200	12,9800	28,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANTA AUTOADESIVA ALUM 10CMX10M	655	0,050	90,8700	4,54
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANTA AUTOADESIVA ALUM 10CMX10M	705	0,270	90,8700	24,53
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MARRETA COM CABO	705	1,000	45,3700	45,37
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MARRETA OITAVADA	705	1,000	139,9000	139,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PA AJUNTADEIRA	705	1,000	34,9000	34,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PA QUADRADA C/CABO	705	1,000	34,9000	34,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PÁ REDONDA COM CABO	705	1,000	34,9000	34,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	705	1,000	1,3900	1,39
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO	705	8,000	1,3900	11,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	705	4,000	1,6200	6,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	705	4,000	0,6400	2,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON	718	6,000	9,5000	57,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG FEMEA	705	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO	705	1,000	7,5000	7,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO 10A	705	1,000	4,9000	4,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA	705	1,000	0,2100	0,21
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA TRAVANTE	705	8,000	0,7700	6,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 22X48	705	2,000	14,9800	29,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO TELHEIRO 18X27 - 2.1X2X10	705	5,000	39,9000	199,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PROTETOR AUDITIVO	722	5,000	2,2000	11,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PROTETOR AUDITIVO	722	3,000	19,9800	59,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RALINHA JAPONES INOX 4.1/2X1.1/2	872	3,000	14,1700	42,51
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO	732	85,000	76,4700	6.499,95
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO MULTIUSO	704	1,000	9,9000	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE 50X50MM ESGOTO	718	1,000	6,2300	6,23
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELEFONE SEM FIO	699	1,000	235,9800	235,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELEFONE SEM FIO	703	1,000	235,9800	235,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 1,83X6MM	655	1,000	51,9000	51,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6ML	655	1,000	68,9800	68,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4	704	1,000	11,9800	11,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRENA 5 M	705	1,000	19,9800	19,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRENA LONGA 20M	705	1,000	52,9800	52,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	705	1,000	1,5900	1,59
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Arroio Matão/Céu Azul / Linha Matão/Nov	665	12.621,000	6,0000	75.726,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte escolar Linha Arroio Matão á Novo Horizonte - Ves	637	300,500	6,0000	1.803,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte escolar Linha Matão á Novo Horizonte - Vespertino	637	152,500	6,0000	915,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Matão/ Novo Horizonte- Vespertino (665	6.405,000	6,0000	38.430,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte escolar Linha Novo Sarandi á Novo Horizonte - Ves	637	190,000	6,0000	1.140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Linha Novo Sarandi/ Santa Bárbara/Novo H	665	7.980,000	6,0000	47.880,00
BRESCIANI & CIA LTDA ME	Transporte Escolar Santa Barbara/Sarandi/ Novo Horizonte -NO	668	5.670,000	5,3000	30.051,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	BATERIA	743	1,000	340,0000	340,00
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	659	1,000	225,3800	225,38
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ACELGA FOLHAS DE TAMANHO MÉDIO, INTEIRAS, COLORAÇÃO UNIFOR	821	8,000	6,7900	54,32
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CAQUI de 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, EM KG TAMANH	821	22,000	12,0000	264,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE LEITE, PASTOSO, DEVERÁ SER FABRICADO COM MATÉRIAS-PR	821	8,000	17,5000	140,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	821	34,000	4,9900	169,66
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	LARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	821	32,000	4,5000	144,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO	821	17,000	14,8000	251,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MORANGO ORGÂNICO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE	821	18,000	25,0000	450,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	NOZINHO ASSADO, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE	821	10,000	26,5000	265,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PALITO SALGADO ASSADO OU EM FORMA DE JOELINHOS. ISENTO DE IM	821	12,000	22,0000	264,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G	821	15,000	12,5000	187,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	821	36,000	7,5000	270,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AÇUCAR 2KG	888	1,000	5,9900	5,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AÇUCAR 5 KG	733	6,000	15,4900	92,94
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAFE EM PÓ 500G	733	30,000	11,9900	359,70
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CERA LÍQUIDA AMARELA	733	11,000	12,9900	142,89
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CERA LÍQUIDA AMARELA	733	12,000	8,7800	105,36
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHÁ	733	4,000	2,5500	10,20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHA DA MATA 5G	733	2,000	4,9900	9,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	733	1,000	14,8900	14,89
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	733	9,000	10,8000	97,20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	733	17,000	9,9900	169,83
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ESCOVA P/ LAVAR	733	1,000	2,9700	2,97
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FILME PVC COM 30MTS	791	6,000	5,9900	35,94
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE INTEGRAL 1 LT	733	48,000	2,6800	128,64
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	PILHA AA COM 4 UN	852	5,000	7,9800	39,90
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	SAL REFINADO 1 KG	733	2,000	1,4900	2,98
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CERA LIQUIDA 750 ML	843	5,000	11,6900	58,45
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CERA LIQUIDA 750 ML	843	4,000	14,8900	59,56
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CERA LIQUIDA 750 ML	843	3,000	8,7900	26,37
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	843	7,000	7,4900	52,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CIF MULTIUSO 450 ML	843	7,000	6,9900	48,93
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	DESINFETANTE 1 LT	843	3,000	4,4900	13,47
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	DESINFETANTE 1 LT	843	4,000	4,9900	19,96
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	FILME PVC COM 30MTS	843	4,000	4,9900	19,96
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	INSETICIDA SBP AEROSOL	752	2,000	7,4900	14,98
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	PAPEL ALUMINIO	843	8,000	6,7900	54,32
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	RODO COM CABO	843	6,000	39,9900	239,94
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	SABÃO EM PÓ 2 KG	843	2,000	14,9900	29,98
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	SAPOLIO LÍQUIDO	843	8,000	8,3900	67,12
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	SAPOLIO LÍQUIDO	843	12,000	8,3900	100,68
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	VASSOURA COLONIAL	842	30,000	17,9900	539,70
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	608	1,000	88,7800	88,78
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ABRAÇADEIRA	793	4,000	1,7500	7,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CABO DE AÇO	694	8,000	2,0000	16,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CAIXA TRANSMISSÃO	682	1,000	152,9000	152,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CHAVE DE FENDA	657	1,000	3,5000	3,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CLIPS P/ CABO AÇO	694	3,000	0,9000	2,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	EMBOLO	657	1,000	3,9000	3,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ENXADA COM CABO	603	1,000	88,9000	88,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ESPACADOR	657	1,000	2,0000	2,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FILME ESTUFA	681	24,000	3,1500	75,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FIO	793	3,000	6,5000	19,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	657	1,000	43,9000	43,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	JOGO DE CHAVE ALLEN	657	1,000	8,9000	8,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LÂMINA 2 PONTAS	682	1,000	31,9000	31,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LÂMINA 3 PONTAS	682	1,000	45,9000	45,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MANGUEIRA	793	4,000	21,9000	87,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	657	1,000	6,9000	6,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	657	3,000	0,6000	1,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	741	1,000	11,9000	11,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO 3/4	741	1,000	17,9000	17,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO ALLEM 10X30	657	8,000	0,6500	5,20
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PINO FÊMEA	793	1,000	4,9000	4,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PINO MACHO	793	1,000	4,9000	4,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA	657	1,000	1,0000	1,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA	741	1,000	1,5000	1,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA 3/4	741	1,000	2,7500	2,75
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA DA PONTEIRA	848	2,000	13,9000	27,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	SILICONE 50G	682	2,000	7,3000	14,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TAMBOR DA EMBREAGEM	682	1,000	55,9000	55,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	VELA DE IGNIÇÃO	657	1,000	20,9000	20,90
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750	20,000	402,0000	8.040,00
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	661	89,000	180,0000	16.020,00
D. G. LAZARIN	FITA P/ IMPRESSORA	605	4,000	8,0000	32,00
D. G. LAZARIN	LNS100-256RBNA SSD 256GB SATA III 2,5 LEXAR	873	1,000	380,0000	380,00
D. G. LAZARIN	MEMORIA DESKTOP 4GB	873	1,000	370,0000	370,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA	606	1,000	440,0000	440,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE WINDOWS	873	1,000	100,0000	100,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ANEL PINHÃO	609	1,000	10,0000	10,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ANEL PINHÃO	823	1,000	10,0000	10,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ANEL PINO TAMPA	609	2,000	5,0000	10,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ANEL PINO TAMPA	823	2,000	5,0000	10,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ANEL SINCRONIZADO	609	2,000	183,0000	366,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ARROELA LISA 6 MM	609	3,000	0,3000	0,90
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ARROELA LISA 6 MM	823	3,000	0,3000	0,90
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ARRUELA	609	2,000	40,0000	80,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	BORRACHA CARRETEL REDUZIDA	609	1,000	28,0000	28,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	BORRACHA CARRETEL REDUZIDA	823	1,000	28,0000	28,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CABO VELOCIMETRO	609	1,000	71,2000	71,20
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CABO VELOCIMETRO	823	1,000	71,2000	71,20
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CALÇO ROLAMENTO PINHÃO	609	4,000	10,0000	40,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CALÇO ROLAMENTO PINHÃO	823	4,000	10,0000	40,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	745	1,000	210,9000	210,90
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	745	1,000	281,3600	281,36
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	COLA SILICONE	609	1,000	33,4200	33,42
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	COXIM RADIADOR	609	1,000	17,8600	17,86
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	COXIM RADIADOR	823	1,000	17,8600	17,86
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CRUZETA CARDAN	823	1,000	60,8800	60,88
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CRUZETA CARDA	609	1,000	60,8800	60,88
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	CUBO SINCRONIZADOR	609	1,000	255,0000	255,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	EIXO ENTALHADO	609	1,000	806,0000	806,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ENGRENAGEM ACIONADORA CAIXA TRANSFERENCIA	609	1,000	391,0100	391,01
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ENGRENAGEM BAIXA VELOCIDADE	609	1,000	604,0000	604,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ENGRENAGEM CAIXA	609	1,000	477,0000	477,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ENGRENAGEM DUPLA	609	1,000	1.009,0000	1.009,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	FLANGE CARDAN	609	1,000	147,5500	147,55
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	FLANGE CARDAN	823	1,000	147,5500	147,55
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	FLUIDO EMBREAGEM	745	1,000	22,2700	22,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	GARFO U CARDAN	609	1,000	132,8000	132,80
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	GARFO U CARDAN	823	1,000	132,8000	132,80
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	JOGO DE ARRUELA	609	1,000	50,0000	50,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	JOGO DE ARRUELA	823	1,000	51,0100	51,01
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	JOGO DE JUNTAS	609	1,000	27,0000	27,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	LUVA SINCRONIZADOR	609	1,000	219,0000	219,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	MOLA TRANBULADOR	609	1,000	16,0000	16,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	MOLA TRANBULADOR	823	1,000	16,0000	16,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	OLEO 80W	609	3,000	18,2100	54,63
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	OLEO 80W	823	3,000	18,2100	54,63
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	OLEO 85W140 GL 5LT	609	4,000	18,5600	74,24
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	OLEO 85W140 GL 5LT	609	3,000	18,5600	55,68
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	OLEO 85W140 GL 5LT	609	8,000	18,5600	148,48
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	OLEO 85W140 GL 5LT	823	7,000	18,5600	129,92
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PARAFUSO	609	3,000	0,7000	2,10
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PARAFUSO	823	3,000	0,7000	2,10
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PARAFUSO 10-30	609	4,000	1,5800	6,32
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PARAFUSO 10-30	823	4,000	1,5800	6,32
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PARAFUSO 3/8	609	4,000	2,2000	8,80
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PARAFUSO 3/8	823	4,000	2,2000	8,80
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PARAFUSO 8/25	745	1,000	1,4300	1,43
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PINO REDUZIDO	609	1,000	114,0000	114,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PORCA 10 TRAVANTE	609	4,000	1,7000	6,80
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PORCA 10 TRAVANTE	823	4,000	1,7000	6,80
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PORCA 3/8	609	4,000	0,6000	2,40
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PORCA 3/8	823	4,000	0,6000	2,40
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PORCA 8MM	745	1,000	1,0000	1,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PORCA CARÇAÇA	609	1,000	27,6400	27,64
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	PORCA CARÇAÇA	823	1,000	27,6400	27,64
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	QUEROSENE LTS	609	5,000	11,0600	55,30
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	REPARO CUPULA COM COIFA	609	1,000	96,0000	96,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR FREIO DE MÃO	609	1,000	36,0000	36,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR FREIO DE MÃO	823	1,000	36,0000	36,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR PILOTO	609	1,000	50,0000	50,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR PILOTO	823	1,000	50,0000	50,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR PINHÃO	609	1,000	36,0000	36,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR PINHÃO	823	1,000	36,0000	36,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR VELOCIMETRO	609	1,000	28,0000	28,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	RETENTOR VELOCIMETRO	823	1,000	28,0000	28,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ROLAMENTO	609	2,000	79,0000	158,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ROLAMENTO CONTRA EIXO	609	1,000	510,0000	510,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ROLAMENTO CONTRA EIXO	823	1,000	510,0000	510,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ROLAMENTO GAIOLA	609	2,000	153,0000	306,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ROLAMENTO TRASEIRO	609	1,000	162,7500	162,75
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	ROLAMENTO TRASEIRO	823	1,000	162,7500	162,75
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR CILINDRO MESTRE E AUXILIA	745	1,000	100,0000	100,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE PLAINAR DISCO DE FREIO	609	1,000	180,0000	180,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA	609	1,000	700,0000	700,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE REVISAR CUBOS	609	1,000	160,0000	160,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE SOLDAR CANO DE ESCAPE	609	1,000	50,0000	50,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE SOLDAR CANO DE ESCAPE	823	1,000	50,0000	50,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE SOLDAR CARDAN	609	1,000	120,0000	120,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE SOLDAR CARDAN	823	1,000	120,0000	120,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR CABO VELOCIMETRO	609	1,000	50,0000	50,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR CABO VELOCIMETRO	823	1,000	50,0000	50,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVICO DE TROCAR CARDÃ	609	1,000	40,0000	40,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVICO DE TROCAR CARDÃ	823	1,000	40,0000	40,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DOS 2 DIFERENCIAL	609	1,000	60,0000	60,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DOS 2 DIFERENCIAL	823	1,000	60,0000	60,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	TAMBOR DIANTEIRO HF 480 HIPPE	609	2,000	141,0000	282,00
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	TERMINAL ACELERADOR	609	1,000	17,5600	17,56
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	TERMINAL ACELERADOR	823	1,000	17,5600	17,56
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	TRAVA ARANHA	609	1,000	6,3000	6,30
DELA GIUSTINA AUTO MECANICA EIRELI	TRAVA ARANHA	823	1,000	6,3000	6,30
DESTRI E FABRO LTDA	ANEL	631	1,000	94,0000	94,00
DESTRI E FABRO LTDA	ANEL	631	1,000	694,0000	694,00
DESTRI E FABRO LTDA	BICO	592	6,000	70,0000	420,00
DESTRI E FABRO LTDA	BOMBINHA 099	592	1,000	60,0000	60,00
DESTRI E FABRO LTDA	CABEÇOTE 300 L	631	1,000	1.372,0000	1.372,00
DESTRI E FABRO LTDA	COTOVELO	882	1,000	32,0000	32,00
DESTRI E FABRO LTDA	DISCO	592	6,000	62,0000	372,00
DESTRI E FABRO LTDA	ELEMENTO	882	6,000	68,0000	408,00
DESTRI E FABRO LTDA	ELEMENTO 096	592	6,000	68,0000	408,00
DESTRI E FABRO LTDA	FILTRO DO DIESEL	882	2,000	12,5000	25,00
DESTRI E FABRO LTDA	INCERTO	631	1,000	92,0000	92,00
DESTRI E FABRO LTDA	JOGO DE ARRUELA	592	1,000	24,0000	24,00
DESTRI E FABRO LTDA	JOGO DE ARRUELA	631	1,000	18,0000	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DESTRI E FABRO LTDA	JOGO DE ARRUELA	882	1,000	12,0000	12,00
DESTRI E FABRO LTDA	JUNTA	631	1,000	10,0000	10,00
DESTRI E FABRO LTDA	JUNTA DA CARÇAÇA	592	1,000	14,0000	14,00
DESTRI E FABRO LTDA	JUNTA DE COLOCAÇÃO	592	1,000	12,0000	12,00
DESTRI E FABRO LTDA	JUNTA DE COLOCAÇÃO	882	1,000	12,0000	12,00
DESTRI E FABRO LTDA	JUNTA DE VALVULAS	592	1,000	38,0000	38,00
DESTRI E FABRO LTDA	MOLA	882	6,000	14,0000	84,00
DESTRI E FABRO LTDA	OLHAL	882	1,000	18,0000	18,00
DESTRI E FABRO LTDA	PALHETA	631	1,000	168,0000	168,00
DESTRI E FABRO LTDA	PESCADOR	882	1,000	54,0000	54,00
DESTRI E FABRO LTDA	PISTÃO 022	592	1,000	35,0000	35,00
DESTRI E FABRO LTDA	PISTÃO 022	882	1,000	35,0000	35,00
DESTRI E FABRO LTDA	REPARO	631	1,000	124,0000	124,00
DESTRI E FABRO LTDA	REPARO 020	882	1,000	18,0000	18,00
DESTRI E FABRO LTDA	REPARO 044	592	1,000	20,0000	20,00
DESTRI E FABRO LTDA	REPARO 089	592	1,000	176,0000	176,00
DESTRI E FABRO LTDA	REPARO 131	882	1,000	22,0000	22,00
DESTRI E FABRO LTDA	REPARO 817	592	1,000	164,0000	164,00
DESTRI E FABRO LTDA	SAPATA	631	1,000	528,0000	528,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE	882	1,000	150,0000	150,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER LIMPEZA E TESTE DE BOMBA	631	1,000	580,0000	580,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E TESTE DE BOMBA E BICO	592	1,000	520,0000	520,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TIRAR E COLOCAR BOMBA E BICO E R	592	1,000	250,0000	250,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	882	1,000	470,0000	470,00
DESTRI E FABRO LTDA	SILICONE	882	1,000	35,0000	35,00
DESTRI E FABRO LTDA	VALVULA	631	1,000	186,0000	186,00
DESTRI E FABRO LTDA	VALVULA 055	592	6,000	49,0000	294,00
DESTRI E FABRO LTDA	VALVULA 055	882	6,000	49,0000	294,00
DESTRI E FABRO LTDA	VALVULA RETORNO	592	1,000	134,0000	134,00
DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02	727	2,000	35.650,0000	71.300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CILINDRO MESTRE	870	1,000	1.400,0000	1.400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DE COMBUSTIVEL	853	1,000	42,6500	42,65
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DE OLEO	853	1,000	95,5800	95,58
DIEGO FERNANDES 06543144971	FLEXIVEL RODA DIANTEIRA	853	2,000	182,0000	364,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FLUIDO FREIO	853	1,000	16,0000	16,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	INTERRUPTOR DE ÓLEO	870	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	LAMPADA H7	858	1,000	28,0000	28,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	LIQUIDO DE FREIO	870	3,000	16,0000	48,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA DA PORTA	853	1,000	185,0000	185,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTAR CANO, TROCAR PARAFUSOS, RETIRADO PROTEÇ	860	1,000	750,0000	750,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONSERTO NO CANO DE ESCAPE E TROCAR BORRACHAS DO	858	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR E ABRIR PARA TROCAR ROLAMENTOS E EIXO D	845	1,000	600,0000	600,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR RADIADOR PARA CONSERTO, TROCAR ÓLEO E FIL	870	1,000	1.000,0000	1.000,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA	847	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTRO	869	1,000	2.700,0000	2.700,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR EIXO DA POLIA, ROLAMENTOS, ENGRENAGEM, AFI	846	1,000	650,0000	650,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ENGRENAGEM E PINO	856	1,000	350,0000	350,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FLEXIVEL, FILTRO, MAÇANETA, SOLDAR PORTA E	853	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR LÂMINA, PRISIONEIRO, COLETOR E TROCAR ESP	857	1,000	850,0000	850,00
DOCE VICIO INDUSTRIA DE CHOCOLATES LTDA	OVO DE PÁSCOA 120G	601	300,000	6,5000	1.950,00
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	ELASTICO	875	3,000	1,0000	3,00
DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL	TECIDO PELUDO	875	2,000	44,6500	89,30
ELCIO FAVETTI ME	Transporte escolar Linha Nova Guaira á Novo Horizonte - Vesp	638	245,700	6,0000	1.474,20
ELCIO FAVETTI ME	Transporte Escolar Linha Nova Guaira/São José/ Duque de Caxi	666	10.319,400	6,0000	61.916,40
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	GARRAFA DE ÁGUA 700ML	664	7,000	14,9500	104,65
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	886	167,000	4,5000	751,50
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS	688	2,000	750,0000	1.500,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	DESENGRIPANTE	836	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO	841	1,000	124,0000	124,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO MANN BFU 707	840	1,000	24,0000	24,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO MANN C	837	1,000	18,0000	18,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO MANN PF 420	835	1,000	130,0000	130,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO MANN PU	841	1,000	55,0000	55,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO W6	837	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FUSIVEL	840	2,000	1,0000	2,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO 2T 500ML	707	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO 2T 500ML	839	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 15W40 1L	837	4,000	36,0000	144,00
FERNANDO LUIZ COMPANHONI 09236028950	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM	671	7,487	665,0000	4.978,86
FERNANDO LUIZ COMPANHONI 09236028950	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM	749	1,150	665,0000	764,75
FERNANDO TRES ME	CABO ABERTURA CAPO TRASEIRO	583	1,000	230,0000	230,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE OLEO	583	1,000	35,0000	35,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERNANDO TRES ME	FLUIDO DE FREIOS DOT4	583	1,000	22,0000	22,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE SAPATA FREIO TRASEIRO	583	1,000	394,0000	394,00
FERNANDO TRES ME	ÓLEO DO MOTOR	583	4,000	40,0000	160,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SANGRAR FREIO	583	1,000	200,0000	200,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	834	1,000	104,0000	104,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	834	1,000	44,0000	44,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	834	1,000	65,0000	65,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	834	1,000	92,0000	92,00
FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACABAMENTOS	CAPACHO VINIL TAMANHO 1,20 X 2,70	672	2,700	150,0000	405,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAPA	679	10,000	14,5000	145,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CRUZETA	714	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4	691	3,000	26,0000	78,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	691	4,000	7,0000	28,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO DE ENGATE	691	2,000	30,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONserto DE PISTÃO	728	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	679	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO E SOLDA	693	1,000	350,0000	350,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	676	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	691	1,000	235,0000	235,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	714	1,000	220,0000	220,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	677	1,000	110,0000	110,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	690	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CASCO	678	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	679	1,000	890,0000	890,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	714	1,000	390,0000	390,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL/PASTA/COOLER NO NOTEBOOK	726	1,000	180,0000	180,00
GL INFO SOM LTDA	BATERIA 105A MOURA ESTACIONARIA	876	1,000	890,0000	890,00
GL INFO SOM LTDA	BATERIA 150A MOURA ESTACIONARIA	876	3,000	1.199,0000	3.597,00
GL INFO SOM LTDA	ROTEADOR HUAWEI WIFI WS5200 2.4/5.8	867	2,000	449,0000	898,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	600	1,000	90,0000	90,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ TAMANHO 320X450MM COLORIDOS	822	80,000	6,2500	500,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS COLORIDAS TAMANHO 315X441MM P	607	1.000,000	2,1800	2.180,00
GUSTAVO HENRIQUE CUNICO 09913186927	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE CHA	654	1,000	3.140,0000	3.140,00
GUSTAVO HENRIQUE CUNICO 09913186927	SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃO DE CORRER, PINTURA E COLOCAÇÃO	723	1,000	950,0000	950,00
J BOTTEGA & CIA LTDA	GOMA	866	8,000	13,3800	107,04
J BOTTEGA & CIA LTDA	PIPOCA DOCE	866	25,000	8,9000	222,50
J BOTTEGA & CIA LTDA	PIRULITO C/50UNI	866	6,000	6,0000	36,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
J BOTTEGA & CIA LTDA	POTE DE BOLINHA DE CHOCOLATE 600G	866	3,000	18,9000	56,70
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	819	8,000	0,7500	6,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 23MM	819	3,000	0,9000	2,70
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 40MM	819	1,000	2,5000	2,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS	819	801,000	0,2500	200,25
JACI ZILLI - ME	HOMOCINETICA	724	1,000	280,0000	280,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	724	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	724	1,000	50,0000	50,00
JACIR SANDRINI 01857317912	SERVIÇO PARA CONserto DO TELHADO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFAL	689	1,000	5.520,0000	5.520,00
JANDERSON MANOEL COSTA 03985102961	SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO EM FILTRO E PURIFICADOR DE	604	1,000	225,0000	225,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CAIXA COM ENFEITE PARA CHIMARRÃO	663	74,000	14,0000	1.036,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	DESENGRAXANTE	831	1,000	20,0000	20,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	831	3,000	17,0000	51,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	FITA DECORATIVA ESPECIAL	663	25,000	1,0000	25,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	FOLHA A4 PAPEL VERGÊ	748	200,000	1,2500	250,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	SACO TRANSPARENTE 15X29	663	65,000	0,3000	19,50
JOAO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA 553578	SERVIÇO DE CONserto DE CADEIRA GIRATORIA	815	5,000	91,1000	455,50
JOAO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA 553578	SERVIÇO DE CONserto DE PERSIANAS	815	15,000	130,0000	1.950,00
JOAO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA 553578	SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS.	815	5,000	82,5000	412,50
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE CONserto MOTOR	587	1,000	3.093,2000	3.093,20
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR	617	1,000	350,0000	350,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE REVISÃO NA TOMADA DE POTÊNCIA E REGULAR HIDRÁULIC	588	1,000	530,0000	530,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DE FREIO, TROCAR RETENTOR TOMADA	589	1,000	700,0000	700,00
JUCIMAR PISTORI	COLA ALTA TEMPERATURA	645	3,000	18,3333	55,00
JUCIMAR PISTORI	PARAFUSO	596	25,000	55,0000	1.375,00
JUCIMAR PISTORI	PORCA	596	25,000	15,0000	375,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR CARTER E ÓLEO DO MOTOR	645	1,000	350,0000	350,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR PRISIONEIRO	596	1,000	180,0000	180,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VERIFICAR DEFEITO	697	1,000	850,0000	850,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VERIFICAR DEFEITO ELÉTRICO	696	1,000	450,0000	450,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Lª Plataneia/ Lª Platanéia/ São Marcos/Sa	667	17.304,000	6,0000	103.824,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte Escolar Linha Nova Guairá a São Lourenço do Oeste	670	20.252,400	5,3000	107.337,72
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Plataneia / Novo Horizonte - Noturn	669	17.934,000	5,3000	95.050,20
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia a Novo Horizonte - Matuti	636	358,000	6,0000	2.148,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia a Novo Horizonte - Matuti	667	15.036,000	6,0000	90.216,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Platanéia, São Marcos á Novo Horiz	636	412,000	6,0000	2.472,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	APLICADOR DE SILICONE	627	1,000	50,0000	50,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	COLA PARABRISA	627	1,000	38,0000	38,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	CONJUNTO PARAFUSO RODA 5/8	698	4,000	20,0000	80,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO 3/8	599	6,000	0,6500	3,90
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO FRANCÊS	599	6,000	0,9000	5,40
LOURDES FURLANETTO FORCELINI	PAGAMENTO FAMILIA ACOLHEDORA	602	1,000	1.100,0000	1.100,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E I	REAGENTE ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS		10,000	56,0000	560,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	582	1,000	490,0000	490,00
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 7,00 METROS DE 15 A 18 CM	716	1,000	212,8000	212,80
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD	SERVIÇO DE TESTE E DIAGNÓSTICO	889	1,000	1.800,0000	1.800,00
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	ARRANJO COELHO EM EVA	865	4,000	1,9900	7,96
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	CAIXA DECORADA C/ 12 OVOS DA PÁSCOA	865	1,000	13,9900	13,99
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	CASQUINHA DE OVO DECORADA	865	4,000	3,5000	14,00
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	CESTA DE PÁSCOA PLASTICA DECORADA	865	4,000	14,9900	59,96
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	720	6,000	0,1300	0,78
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	CADEADO 30MM	720	1,000	26,9000	26,90
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	CILINDRO	720	1,000	23,9000	23,90
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	ESPÁTULA	720	1,000	9,5000	9,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	FECHADURA	720	1,000	58,9800	58,98
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	LIXA MADEIRA 220	720	0,300	6,5000	1,95
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	MASSA CORRIDA 1,600KG	720	1,000	15,9800	15,98
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	PARAFUSO MADEIRA	720	6,000	0,4700	2,82
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CONJUNTO CILINDRO MESTRE FREIO	648	1,000	6.957,7500	6.957,75
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	648	1,000	2.135,9000	2.135,90
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONserto DA EMBREAGEM	618	1,000	293,6000	293,60
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONserto DA EMBREAGEM	731	1,000	737,7000	737,70
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	625	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE SERVO EMBREAGEM	731	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	640	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TORNO PLAINA VOLANTE	731	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO DA VALVULA DE PONTO NEUTRO	640	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA TRANSFERENCIA DA CAIXA	640	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO ELÉTRICO TROCA DE CAIXA	640	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇOS ELETRICOS	625	1,000	140,0000	140,00
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PRESENTE	634	25,000	5,8500	146,25
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVEIRO EM MDF	634	250,000	1,6000	400,00
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA CANETAS	634	5,000	24,9000	124,50
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	650	1,000	56,3100	56,31
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLOR ANTURIO	633	1,000	45,0000	45,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	VELA	635	1,000	20,0000	20,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
OILSON MENEHINI 58276580904	VELA	861	2,000	25,0000	50,00
OILSON MENEHINI 58276580904	BOBINA	635	1,000	130,0000	130,00
OILSON MENEHINI 58276580904	EIXO CARDAN	747	1,000	80,0000	80,00
OILSON MENEHINI 58276580904	EMBREAGEM COMPLETA	635	1,000	80,0000	80,00
OILSON MENEHINI 58276580904	FILTRO DO AR	635	1,000	10,0000	10,00
OILSON MENEHINI 58276580904	FIO DE NAYLON	635	20,000	1,5000	30,00
OILSON MENEHINI 58276580904	RETENTOR	747	2,000	20,0000	40,00
OILSON MENEHINI 58276580904	TAMBOR DA EMBREAGEM	747	1,000	80,0000	80,00
PEDREIRA KLEIN LTDA	BRITA 01	794	77,630	45,0000	3.493,35
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO, PEQUENO, SIMPLES, 01 FURO,	877	30,000	1,2500	37,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	BIOCO ADESIVO COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDADES CADA PAP	877	50,000	4,8000	240,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	BIOCO ADESIVO COM 100 FOLHAS, PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, COM A	877	50,000	5,0000	250,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	BORRACHA BRANCA Nº 20	877	20,000	0,7000	14,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da	877	1,000	47,1900	47,19
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da linha	877	2,000	47,1900	94,38
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Caneta esferográfica, ponta média 1,0mm, largura da linha d	877	10,000	47,1900	471,90
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, NA COR PRETA, PONTA DE 2,0MM, CO	877	15,000	4,7000	70,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, NA COR VERMELHA, PONTA DE 2,0MM	877	15,000	4,5700	68,55
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	CLIPS METALICOS Nº 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	877	25,000	2,7800	69,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	COLA BRANCA A BASE DE PVA E AGUA, LAVAVEL E NÃO TÓXICA, COM	877	20,000	4,0000	80,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	COLA EM BASTÃO 20GR	877	20,000	3,2100	64,20
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Elástico Super, Amarelo nº18, pacote de 50g, com no mínimo 1	877	10,000	4,6900	46,90
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	ESTILETE COM LÂMINA METÁLICA E RETRATIL DE 9MM COM TRAVA	877	30,000	2,4000	72,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	EXTRATOR DE GRAMPOS MODELO ESPATULA, FEITO COM METAL INOX	877	30,000	2,3500	70,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	FITA ADESIVA, DUPLA FACE, ACRÍLICA, EXTRA FORTE, ROLO DE 48M	877	25,000	14,8900	372,25
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Fita adesiva, dupla face, larga, acrílica, extra forte, rolo	877	20,000	8,1500	163,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	FITA CREPE 19MMX50M BRANCA	877	20,000	5,4000	108,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	FITA CREPE 25MMX50M BRANCA	877	25,000	5,7000	142,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	FITA CREPE 48MMX50M BRANCA	877	25,000	11,4000	285,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPEADOR DE METAL COM TAMANHO MININO DE 15,5CM, PARA GRAMP	877	15,000	22,5400	338,10
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 9/8 - 23/08 COM 5.000 UN	877	5,000	21,2000	106,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO, TAMANHO 26/6, CX COM 5000	877	30,000	7,2500	217,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPO PARA PASTA, TIPO TRILHO, 8MM, GALVANIZADO, CAIXA COM	877	15,000	16,1400	242,10
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	LÁPIS PRETO HB Nº 2, CORPO HEXAGONAL, CORPO FLEXÍVEL, SILICO	877	100,000	0,8000	80,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pasta Plástica em polipropileno, transparente com Aba e Elás	877	50,000	3,1200	156,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PRANCHETA , TAMANHO OFICIO, COM PEGADOR DE METAL, EM EUCATEX	877	10,000	11,0000	110,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, TINTA A BASE DE ÁGUA, 28ML PR	877	20,000	20,5000	410,00
PREMIER COMERCIO LTDA	PAPEL SULFITE, GRAMATURA MINIMA DE 75 GR, ALCALINO, A4 (210X	879	700,000	18,8000	13.160,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4 COND TOP	816	8,000	3,6100	28,88
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ABRAÇADEIRA PLASTICA	683	23,000	0,2200	5,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ADAPTADOR COND TOP 3/4	816	12,000	0,7200	8,64
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 6MM	683	6,000	0,0300	0,18
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 6MM	816	25,000	0,0300	0,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 6MM	832	4,000	0,0300	0,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	BUCHA S 8MM	816	1,000	0,0600	0,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO CCI 2 PARES	832	11,700	1,1197	13,10
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL	683	6,500	2,6692	17,35
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL	816	13,900	2,6698	37,11
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL	832	2,800	2,6679	7,47
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM BRANCO	816	14,100	2,6695	37,64
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	683	7,000	2,6700	18,69
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	832	2,800	2,6679	7,47
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO MULTILAN CAT 5E	683	20,000	2,7800	55,60
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	683	3,000	6,6700	20,01
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CANALETA	832	2,000	6,6700	13,34
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONDULETE 3/4	816	9,000	7,7800	70,02
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CONECTOR RJ45 MACHO	683	3,000	1,5000	4,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	COTOVELO	683	2,000	0,5500	1,10
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	COTOVELO	683	1,000	0,4500	0,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	COTOVELO	832	1,000	0,4500	0,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	COTOVELO 90 GRAUS 20	832	3,000	0,5500	1,65
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ELETRODUTO 3/4	816	3,000	25,8900	77,67
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE	683	1,000	3,6100	3,61
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LUVA 3/4	816	1,000	3,6100	3,61
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO	683	6,000	0,0700	0,42
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO	832	6,000	0,1100	0,66
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PARAFUSO SOB 4,8X50MM	816	1,000	0,1700	0,17
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	PLUGUE 2P+T	816	1,000	8,0600	8,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	816	2,000	131,5000	263,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	832	2,000	95,8750	191,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇOS ELETRICOS	683	2,000	78,3000	156,60
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TAMPA CEGA CON 3/4 TOP	816	2,000	5,1100	10,22
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TAMPA TOM HORIZONTAL COND TOP 1' 3/4	816	7,000	6,2200	43,54

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TAMPO DE EXTREMIDADE	683	2,000	0,5000	1,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA	683	1,000	15,2800	15,28
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA	683	1,000	15,4500	15,45
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA	832	1,000	9,7200	9,72
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA	832	1,000	15,2800	15,28
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA	832	1,000	9,8900	9,89
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TOMADA S/PLACA 2P+T	816	7,000	5,5600	38,92
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20	652	4,000	230,0000	920,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	Prestação de Serviços de Rádio AM ou FM, com alcance em toda	740	5,000	900,0000	4.500,00
REALSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE NR 15, AVALIAÇÃO DE VIBRAÇÃO, MÁQUINAS: TRATOR D	660	1,000	6.000,0000	6.000,00
RECAPADORA MARRECA LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24	702	3,000	430,0000	1.290,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	BATERIA 60 AMP	685	1,000	340,0000	340,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	FILTRO CABINE	685	1,000	25,0000	25,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	FILTRO DE AR	685	1,000	62,0000	62,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	685	1,000	22,0000	22,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	FILTRO DO OLEO	685	1,000	30,0000	30,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	FLUIDO FREIO	685	2,000	22,0000	44,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA	685	1,500	30,0000	45,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	OLEO MOTOR 10W40	685	4,000	38,0000	152,00
RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIA LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	685	1,000	160,0000	160,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	616	60,000	22,1500	1.329,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	855	122,000	21,1000	2.574,20
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO DE CARGAS	885	1,000	68,2100	68,21
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	628	1,000	128,8500	128,85
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	629	1,000	128,8500	128,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DE DCTF	887	1,000	507,2000	507,20
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CABO DE REDE	735	118,000	2,2000	259,60
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CAMERA DE SEGURANÇA	735	1,000	290,0000	290,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	CONVERSOR BALUN IMPORT BJ	735	4,000	15,0000	60,00
SULIVAN PASQUALIN 09057124980	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DVR EM NOVO LOCAL E INSTALAÇÃO DE C	735	1,000	300,0000	300,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ABSORVENTE	613	2,000	15,4000	30,80
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ADITIVO	613	1,000	136,3200	136,32
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	1,000	31,6500	31,65
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	1,000	28,3900	28,39
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	1,000	3,7800	3,78
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	1,000	9,8500	9,85
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	18,6500	37,30
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	9,5100	19,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(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	ANEL	613	2,000	237,9500	475,90
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	1,000	2,7800	2,78
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	21,5600	43,12
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	7,4100	14,82
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	3,5000	7,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	18,3000	36,60
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	59,3700	118,74
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	6,000	1,9800	11,88
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	85,0000	170,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	149,3600	298,72
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	1,000	148,5700	148,57
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	2,000	45,7800	91,56
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ANEL	613	1,000	295,8200	295,82
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ARRUELA	613	6,000	10,8900	65,34
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ARRUELA	613	2,000	149,3000	298,60
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ARRUELA	613	2,000	8,0600	16,12
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ARRUELA	613	2,000	2,1500	4,30
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ARRUELA	613	2,000	91,7900	183,58
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ARRUELA	613	1,000	1,8000	1,80
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BOMBA	613	1,000	7.189,6900	7.189,69
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA	613	2,000	44,1700	88,34
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA	613	2,000	98,5000	197,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA	613	2,000	32,1500	64,30
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA	613	2,000	28,4600	56,92
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CALÇO	613	8,000	51,7800	414,24
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CALÇO	613	4,000	47,6500	190,60
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CALÇO	613	4,000	54,0500	216,20
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CAPA	613	2,000	94,7900	189,58
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CLIPE	613	2,000	2,1500	4,30
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	COLAR	613	1,000	320,8700	320,87
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	COTOVELO	613	1,000	25,4600	25,46
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	DISCO	613	6,000	209,5600	1.257,36
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	EIXO	613	2,000	832,6100	1.665,22
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	EIXO	613	2,000	2.475,2800	4.950,56
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO	613	1,000	221,5600	221,56
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FOLHA GRN	613	20,000	1,3000	26,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	GARFO	613	1,000	586,9800	586,98
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	GRAXA	613	1,000	10,3200	10,32
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	JG.DE REPARO	613	1,000	232,1600	232,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(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	JG.DE REPARO	613	1,000	1.422,8100	1.422,81
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	LUVA	613	2,000	6,3500	12,70
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	MANCAL	613	2,000	225,1900	450,38
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	MANCAL	613	2,000	210,8400	421,68
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	MOLA	613	6,000	21,1000	126,60
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	MOLA	613	6,000	23,6000	141,60
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ÓLEO 3096942	614	5,000	150,2300	751,15
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ÓLEO 7X7655	614	1,000	149,0900	149,09
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ÓLEO 7X7855	614	1,000	174,5000	174,50
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ÓLEO CAT TDTO 3	614	1,000	37,0500	37,05
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PAPEL	613	1,000	69,3200	69,32
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PARAFUSO	613	4,000	5,8000	23,20
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PARAFUSO	613	6,000	2,1500	12,90
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PARAFUSO	613	4,000	4,5900	18,36
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PINO	613	1,000	945,3900	945,39
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PINO	613	4,000	21,0800	84,32
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PLACA	613	8,000	285,3200	2.282,56
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PORCA	613	5,000	8,1900	40,95
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PORCA	613	2,000	12,0600	24,12
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PORCA	613	1,000	283,7500	283,75
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RESPIRO	613	1,000	23,3200	23,32
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RESPIRO	613	1,000	84,3500	84,35
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	4,000	8,1200	32,48
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	1,000	5,8900	5,89
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	1,000	2,9600	2,96
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	2,000	19,8900	39,78
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	2,000	28,5000	57,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	2,000	82,3900	164,78
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	4,000	2,8500	11,40
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	2,000	54,3600	108,72
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	1,000	10,9000	10,90
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR	613	4,000	16,3500	65,40
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLAMENTO	613	4,000	595,1500	2.380,60
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLAMENTO	613	4,000	584,3200	2.337,28
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLAMENTO	613	2,000	129,7300	259,46
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLAMENTO	613	1,000	187,5400	187,54
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLAMENTO	613	1,000	281,3400	281,34
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ROLAMENTO	613	2,000	108,5400	217,08
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MONTAGEM	612	1,000	8.350,0000	8.350,00

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

(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	SERVIÇO DE USINAGEM	612	1,000	1.500,0000	1.500,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	TAMPA	613	2,000	13,7500	27,50
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	TAMPA	613	1,000	0,9000	0,90
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	TAMPA	613	6,000	1,4500	8,70
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	TAMPA	613	1,000	0,9000	0,90
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	TUBO	613	1,000	75,3000	75,30
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	VALVULA	613	1,000	1.342,1500	1.342,15
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	VEDANTE	613	3,000	32,5800	97,74
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO, MEDINDO NO MINIMO 350X13	878	400,000	3,9300	1.572,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA, EM PLÁSTICO, VISOR COM NO MÍ	878	10,000	13,0000	130,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CAPA P/ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, EM POLIPROPRILENO TRANSPA	878	30,000	0,5000	15,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CAPA P/ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, EM POLIPROPRILENO,	878	30,000	0,4600	13,80
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS METALICOS Nº 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	878	30,000	2,8800	86,40
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS METALICOS Nº 3/0 CAIXA C/50 UNIDADES	878	20,000	2,8000	56,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CLIPS METALICOS Nº 8/0CAIXA COM 50 UNIDADES	878	15,000	4,3200	64,80
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	FITA ADESIVA 12MMX40M	878	20,000	1,1300	22,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 48MMX50M, LARGA	878	50,000	5,0000	250,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	GRAMPEADOR PROFISSIONAL EM METAL , PARA GRAMPOS 23/6-23/-23/	878	5,000	75,5000	377,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LÂMINA PARA ESTILETE 9 MM	878	20,000	1,5500	31,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE NAS CORES VERDE, AMARELO, LAR	878	120,000	1,3500	162,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PAPEL VERGE BRANCO LISO, 180G, A4	878	800,000	0,3900	312,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PASTA DE PAPEL COM ABA E ELÁSTICO COM TERMINAÇÃO, TAM OFÍCIO	878	50,000	1,9300	96,50
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PASTA SUSPensa CARTÃO MARMORIZADO SEM PLASTIFICAÇÃO CASTANHO	878	200,000	3,2800	656,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Pen drive 8 gb, interface USB 2,0	878	30,000	28,7000	861,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PERFURADOR 2 FUROS, EM FERRO P/CAPACIDADE MINIMA DE 60 FLS	878	5,000	111,4000	557,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Perfurador, de meta,l para 20 folhas de 75g, com cavalete du	878	15,000	24,4500	366,75
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL, 32MM COM CABO METALICO	878	50,000	0,7800	39,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	PRENDEDOR DE PAPEL, EM METAL, 51MM, COM CABO METALICO	878	100,000	1,7500	175,00
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM	878	20,000	0,9300	18,60
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	UMIDIFICADOR DE DEDOS, NÃO TÓXICO, INODORO, PESO 12G	878	30,000	3,0400	91,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AÇO TRIFIL	595	1,600	25,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	863	2,000	130,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE REPARO	623	1,000	240,0000	240,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	651	1,000	235,0000	235,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	789	2,000	60,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	738	1,000	155,0000	155,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(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 3/8 COM CONEXÃO	744	1,000	355,0000	355,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	830	3,300	400,0000	1.320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	595	15,000	1,5000	22,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	863	2,000	180,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PORCA SEXTAVADA	595	15,000	0,8000	12,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPARO PISTÃO	790	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6005	651	2,000	25,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	595	2,000	65,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6307	651	2,000	65,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6308	595	2,000	85,0000	170,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO 6308	651	2,000	85,0000	170,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR CHAPA	624	1,000	470,0000	470,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	863	1,000	830,0000	830,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO PISTÃO	624	1,000	1.270,0000	1.270,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CANO	787	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR RADIADOR	788	1,000	120,0000	120,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA	FLOR ARTIFICIAL	721	8,000	15,0000	120,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA	VASO CERAMICA	721	2,000	32,5000	65,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	Armário em MDF branco liso engrossado em 3cm com 6 gavetas f	708	1,000	4.450,0000	4.450,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	Mesa de canto com 3 gavetas mais espaço para CPU em MDF bran	729	1,000	2.590,0000	2.590,00
TRENTIN & SANAGIOTTO LTDA ME-MOVEIS SAN/	Mesa de canto em MDF branco liso com quatro gavetas e suport	708	2,000	2.250,0000	4.500,00
VALDIR TREZ 73319490982	CAMARA	598	1,000	95,0000	95,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	598	1,000	20,0000	20,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	639	1,000	25,0000	25,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	674	1,000	25,0000	25,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	675	1,000	25,0000	25,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 40CM	814	40,000	53,0000	2.120,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 60 CM	814	40,000	106,0000	4.240,00
VLADEMIR BATISTI ME-MESAS NOVO HORIZONT	Armário em MDF branco liso com 10 portas de abrir, na parte	730	1,000	8.800,0000	8.800,00
Total Geral do Mês ---->					1.011.263,37