

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ANEL VEDAÇÃO	2334	3,000	15,0000	45,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	BASE E PEDRA DO AFIADOR	2342	1,000	420,0000	420,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CONTRA FACA	2342	1,000	85,0000	85,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	CORREIA	2143	1,000	1.929,0400	1.929,04
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	FACA TRIANGULAR	2342	30,000	25,0000	750,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	LEQUE 4 REGULAVEL	2334	1,000	407,2500	407,25
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PARAFUSO DA FACA	2342	60,000	6,5000	390,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	RASPADOR ROLO LISO	2342	1,000	95,0000	95,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVA JATO	2287	1,000	207,0000	207,00
ALANA A ZAMPROGNA	BATERIA 100 AH	2185	1,000	550,0000	550,00
ALANA A ZAMPROGNA	BOTÃO DE ACIONAMENTO	2353	2,000	30,0000	60,00
ALANA A ZAMPROGNA	COMUTADOR	2264	1,000	400,0000	400,00
ALANA A ZAMPROGNA	FIO	2166	1,000	40,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	INTERRUPTOR FREIO	2163	1,000	88,0000	88,00
ALANA A ZAMPROGNA	LÂMPADA	2311	1,000	35,0000	35,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 01 POLO	2166	1,000	10,0000	10,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 01 POLO	2208	2,000	10,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 01 POLO	2311	2,000	10,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LANTERNA	2208	1,000	35,0000	35,00
ALANA A ZAMPROGNA	LANTERNA PARA-LAMA	2208	2,000	30,0000	60,00
ALANA A ZAMPROGNA	LENTE TRASEIRA	2311	1,000	25,0000	25,00
ALANA A ZAMPROGNA	REGULADOR DE VOLTAGEM	2185	1,000	120,0000	120,00
ALANA A ZAMPROGNA	RELE PISCA	2166	1,000	120,0000	120,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2166	1,000	200,0000	200,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2185	1,000	310,0000	310,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2208	1,000	230,0000	230,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2264	1,000	220,0000	220,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2333	1,000	425,0000	425,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2353	1,000	80,0000	80,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2163	1,000	120,0000	120,00
ALANA A ZAMPROGNA	SOQUETE	2208	1,000	10,0000	10,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ANEL	2211	1,000	1,8000	1,80
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	APRESILIA	2211	3,000	0,6500	1,95
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARLA 32 20LT	2211	1,000	84,0000	84,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	COMPRESSOR DE AR	2211	1,000	3.600,0000	3.600,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CONECTOR	2211	1,000	13,0000	13,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO ARLA	2211	1,000	107,0000	107,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO SECADOR	2211	1,000	185,0000	185,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	INSERTO	2211	1,000	1,6000	1,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	INTERRUPTOR ALERTA	2244	1,000	1.370,0000	1.370,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	JOGO DE REPARO	2211	1,000	70,0000	70,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	KIT VEDAÇÃO FLANGE COMPRESSOR	2211	1,000	31,0000	31,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MANGA PRETA 6MM	2211	0,400	4,3000	1,72
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MANGUEIRA INTERCOOLE	2293	1,000	130,0000	130,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 3/16	2244	4,000	1,0000	4,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	REPARO VALVULA 6 VIAS	2211	1,000	179,1400	179,14
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	SENSOR FREIO	2211	1,000	650,0000	650,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TAMPA RESERVATÓRIO	2211	1,000	17,0000	17,00
ARLEI AVER	ALMOÇO	2413	100,000	23,4800	2.348,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES D	SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA AS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DA AM	2331	1,000	3.700,0000	3.700,00
ASW AUTO ELETRICA LTDA	CABO 2X1	2150	4,000	5,8400	23,36
ASW AUTO ELETRICA LTDA	CABO 7X1	2150	5,000	18,5100	92,55
ASW AUTO ELETRICA LTDA	ESPAGUETE CORRUGADO 23MM	2150	4,000	11,5600	46,24
ASW AUTO ELETRICA LTDA	FIO	2150	20,000	3,9400	78,80
ASW AUTO ELETRICA LTDA	FIO 2,5MM	2150	5,000	5,2300	26,15
ASW AUTO ELETRICA LTDA	FITA ISOLANTE	2150	3,000	3,9500	11,85
ASW AUTO ELETRICA LTDA	FITA ISOLANTE DE TECIDO COM COLA	2150	4,000	22,4200	89,68
ASW AUTO ELETRICA LTDA	FUSIVEL LAMINA	2150	2,000	1,0000	2,00
ASW AUTO ELETRICA LTDA	PORTA FUSIVEL LAMINA	2150	2,000	18,9200	37,84
ASW AUTO ELETRICA LTDA	RELE AUXILIAR	2150	1,000	27,8200	27,82
ASW AUTO ELETRICA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RESTAURAR CHICOTE DA CABINE ATÉ	2150	1,000	2.000,0000	2.000,00
ASW AUTO ELETRICA LTDA	TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA COM TRAVA	2150	1,000	1,0200	1,02
ASW AUTO ELETRICA LTDA	TERMINAL ENCAIXE FEMEA GRANDE	2150	2,000	1,3000	2,60
ASW AUTO ELETRICA LTDA	TERMINAL ENCAIXE MACHO COM TRAVA	2150	8,000	0,8000	6,40
ASW AUTO ELETRICA LTDA	TERMINAL OLHAL	2150	1,000	0,8000	0,80
AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	BUZINA	2149	1,000	80,0000	80,00
AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	CINTO	2149	1,000	135,0000	135,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2222	1,000	372,6000	372,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANUNCIADOR DE PRESENÇA	2179	1,000	75,9800	75,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	2228	0,095	174,9474	16,62
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	2307	2,000	178,3300	356,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOMBA PARA CHIMARÃO	2179	1,000	29,9000	29,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOTINA DE SEGURANÇA	2192	1,000	68,9000	68,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	2307	2,000	94,3200	188,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA D'ÁGUA 310 LTS	2176	1,000	210,0000	210,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CESTO TELADO RETANGULAR 30 LITROS	2173	2,000	24,6700	49,34
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHALEIRA ELÉTRICA	2173	1,000	136,9800	136,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	CHAVE ESTRELA	2343	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2206	1,000	34,9800	34,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2228	1,000	34,9800	34,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	2307	8,000	36,4600	291,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUIA PARA CHIMARÃO	2179	1,000	35,9800	35,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DESENTUPIDOR	2206	4,000	19,9000	79,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO FLEXIVEL	2206	10,000	4,9800	49,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	2206	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 18X25	2206	1,000	6,9800	6,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORMA CUPCAKE SILICONE COM 12	2179	1,000	58,9800	58,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORMA DE BOLO COM FURO	2179	1,000	22,9000	22,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA COMPACTA 25W	2227	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W	2206	3,000	39,9800	119,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W	2343	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	2343	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXEIRA	2173	2,000	7,5000	15,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA NITRILICA FLOCADA	2246	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA MULTIUSO	2286	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	2286	1,000	9,9000	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO	2343	16,000	0,6400	10,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PEGADOR DE MACARRÃO	2179	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PILHA PALITO	2179	4,000	2,6000	10,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	2206	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PO DE PEDRA	2228	0,095	92,9474	8,83
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA TRAVANTE	2343	16,000	0,7700	12,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	POTE RETANGULAR	2179	1,000	3,5000	3,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, ELÉTRIC	2307	18,000	26,3300	473,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBBOCAL 1L	2206	1,000	8,9000	8,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES	2231	1,000	295,0000	295,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO 1,5MT	2206	3,000	13,9000	41,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO	2206	50,000	1,0900	54,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO	2228	10,000	3,9800	39,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA ELETRICA	2206	1,000	219,0000	219,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G 8 - 6 METROS	2376	2,000	65,9000	131,80
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2225	1,000	4.944,6900	4.944,69
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2226	1,000	1.303,6500	1.303,65
COMERCIAL ALVORADA LTDA	IOGURTE MOLICO TRIPLO ZERO 850 GR	2336	4,000	13,9900	55,96
CONSTRUTORA VILLANI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CA		0,102	52.874,6200	5.411,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ACELGA FOLHAS DE TAMANHO MÉDIO, INTEIRAS, COLORAÇÃO UNIFOR	2195	25,000	6,7900	169,75
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AÇUCAR MASCAVO, EMBALAGEM DE 1 KG, NÃO DEVE APRESENTAR SUJID	2195	6,000	11,8000	70,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	AGNOLINE RECHEADO COM FRANGO, TAMANHO MÉDIO; CONGELADO. PROD	2195	26,000	29,9000	777,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ALFACE TIPO LISA E CRESPA, FRESCA, EM PÉ BEM DESENVOLVIDO, L	2195	126,000	3,5000	441,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE, UNIDADES GRANDES, ÍNTEGRAS, FRE	2195	72,000	4,3800	315,36
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLACHA CASEIRA (MILHO, MAISENA, POLVILHO, GLACEADA E CÔCO	2195	40,000	24,5000	980,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLACHA PÃO DE MEL/BOLACHA COM CHIA, EMBALADO EM PACOTES DE	2196	24,000	23,5000	564,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLO DOCE SIMPLES CASEIRO COM SABORES DE BANANA, LARANJA	2195	56,000	23,5000	1.316,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOTINA DE SEGURANÇA	2202	1,000	145,0000	145,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BRÓCOLIS DE BOA QUALIDADE, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE	2195	44,000	7,1000	312,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CHUCHU DE TAMANHO MÉDIO, NOVO, INTEIRO, DE 1ª QUALIDADE, LIM	2195	40,000	5,7800	231,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COUVE FLOR UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, NOVA, LIMPA, INTEIRA D	2195	44,000	7,0000	308,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	COUVE MANTEIGA (MAÇO) EM FOLHA, MAÇOS DE TAMANHO MÉDIO, DE	2195	21,000	6,0000	126,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CUCA EMBALAGEM COM NO MINIMO 700 GR, COM RECHEIO DE GOIABADA	2195	100,000	11,5000	1.150,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE FRUTAS CASEIRO, DIVERSOS SABORES,(UVA, PÊSSEGO, M	2195	10,000	17,0000	170,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	DOCE DE LEITE, PASTOSO, DEVERÁ SER FABRICADO COM MATÉRIAS-PR	2195	15,000	17,5000	262,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	2195	48,000	4,9900	239,52
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE TRIGO, ENTREGA EM EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR	2195	9,000	18,9900	170,91
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO E VERMELHO, TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORR	2195	56,000	8,5000	476,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FISÁLIS EMBALADA EM BANDEJAS COM 30 UNIDADES CADA, DE 1ª QUA	2195	27,000	10,9000	294,30
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	GROSTOLI DOCE CASEIRO TIPO CUECA VIRADA, ISENTO DE IMPUREZAS	2195	20,000	22,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	GROSTOLI SALGADO CASEIRO TIPO CUECA VIRADA, ISENTO DE IMPUR	2195	20,000	22,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	HORTELÃ IN NATURA, 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS INTEGRAS, LIV	2195	6,000	4,0000	24,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	LARANJA DO TIPO PÊRA, CASCA DE COR ALARANJADA, ODOR AGRADÁVE	2195	135,000	4,5000	607,50
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	LIMÃO TIPO GALEGO MADURO, DE 1ª QUALIDADE, DEVEM ESTAR ILE	2195	9,000	5,8800	52,92
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO	2196	12,000	14,8000	177,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO DE CENOURA COM OVOS (TIPO ESPAGUETE)CONTENDO SÊMO	2195	12,000	14,8000	177,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MACARRÃO INTEGRAL COM OVOS (TIPO ESPAGUETE) CONTENDO SÊMOL	2195	7,000	14,8000	103,60
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MANDIOCA S/ CASCA BOA QUALIDADE E TAMANHO MÉDIO. TIPO BRANCA	2195	52,000	7,1000	369,20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MASSA PARA LASANHA PACOTE COM NO MINIMO 500G, DEVE CONSTAR N	2195	12,000	11,9000	142,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MEL DE ABELHA PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONF	2195	6,000	25,0000	150,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MELADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, CONFECCIONADA EM	2195	6,000	18,5000	111,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MORANGO ORGÂNICO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE	2195	64,000	25,0000	1.600,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	NOZINHO ASSADO, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE	2195	20,000	26,5000	530,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PALITO SALGADO ASSADO OU EM FORMA DE JOELINHOS. ISENTO DE IM	2195	20,000	22,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO CASEIRINHO FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G	2196	36,000	12,5000	450,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PAO DE ABOBRINHA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRES	2196	20,000	11,0000	220,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE BATATA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESCO,	2196	20,000	11,0000	220,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE BETERRABA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRES	2196	40,000	11,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE BRÓCOLIS EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, CONTE	2196	40,000	11,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE CENOURA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G,FATIADO, FRESCO,	2196	40,000	11,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	2196	60,000	9,9900	599,40
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE MANDIOCA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRES	2196	40,000	11,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DE MILHO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, FATIADO, FRESCO,	2196	40,000	11,0000	440,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO DOCE FRESCO, DO DIA, PESANDO EM TORNO DE 50G DEPOIS DE	2196	36,000	14,0000	504,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO FRANCÊS FRESCO, DO DIA, PESANDO NO MÍNIMO 50G	2196	36,000	11,0000	396,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PÃO INTEGRAL FATIADO OU TIPO PÃO FRANCÊS FRESCO, FABRICADO	2196	60,000	11,0000	660,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	PEPINO UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, SEM RACHADURAS	2195	65,000	5,1800	336,70
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	QUEIJO TIPO COLONIAL LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO S	2195	60,000	29,0000	1.740,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	2195	50,000	5,5000	275,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	REQUEIJÃO CREMOSO, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE	2195	6,000	24,7000	148,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	RÚCULA (MAÇO) AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM ASPECTO DE PRODUTO F	2195	18,000	4,5000	81,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	SUCO DE UVA INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PRONTO PARA O CON	2195	40,000	23,0000	920,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	TEMPERO VERDE (MAÇO), CONTENDO SALSA E CEBOLINHA, FOLHAS	2195	70,000	4,2000	294,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	2195	160,000	7,5000	1.200,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	TORTÉI RECHEADO COM MORANGA OU QUEIJO CASEIRO, CONGELADO,	2195	20,000	29,9000	598,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BAINHA P/INSEMINAÇÃO PCT C/50 UN	2301	60,000	23,7500	1.425,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA	2312	3,000	2,9900	8,97
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA MENTA	2312	2,000	3,9700	7,94
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UN	2301	30,000	76,0000	2.280,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	GARRAFA TERMICA	2148	1,000	41,9900	41,99
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	GARRAFA TERMICA	2148	1,000	59,9900	59,99
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2200	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2254	1,000	88,7800	88,78
CRESCER TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	2194	1,000	1.800,0000	1.800,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE CONSERTAR MACACO	2255	1,000	170,0000	170,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE CONserto NA MANGUEIRA DO INTERCOOLER	2272	1,000	106,7200	106,72
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE ENDIREITAR PROTEÇÃO DO CARTER	2272	1,000	300,0000	300,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ADAPTAR RADIADOR E AR CONDIÇIONA	2272	1,000	840,0000	840,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE REFAZER PONTEIRAS DO PISTÃO	2238	1,000	280,0000	280,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE RETIRAR FOLGA DE GIRO	2283	1,000	60,0000	60,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	2272	1,000	570,0000	570,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA PARA RETIRAR TOCO DE PARAFUSO DO SUPORTE DA	2268	1,000	230,0000	230,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA, ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA E REFORÇO	2239	1,000	160,0000	160,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDAR E TROCAR ENGRENAGEM DO CARDAN	2255	1,000	580,0000	580,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TIRAR E MONTAR PISTÃO	2237	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	2252	1,000	530,0000	530,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	2355	1,000	720,0000	720,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS, CONSERTAR POLIA, FAZER SOLDA E	2251	1,000	3.784,0000	3.784,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORREIA	2262	1,000	15,3000	15,30
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FIO DE NAYLON	2356	1,000	11,5000	11,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GL DE 5 LTS	2356	2,000	31,9000	63,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	JOELHO 100MM	2350	1,000	11,5000	11,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LONA PRETA	2350	14,000	1,1000	15,40
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MARRETA OITAVADA	2263	1,000	49,9000	49,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	2278	3,000	2,5000	7,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA	2278	3,000	1,0000	3,00
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2182	22,000	402,0000	8.844,00
D L S - VENDAS E MANUTENCOES LTDA - ME	BOMBA HIDRAULICA	2187	1,000	13.580,0000	13.580,00
DESTRI E FABRO LTDA	FILTRO	2160	1,000	95,0000	95,00
DESTRI E FABRO LTDA	JOGO DE ARRUELA	2171	1,000	30,0000	30,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TIRAR E COLOCAR BICOS	2171	1,000	550,0000	550,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE REGULAR VALVULA	2171	1,000	80,0000	80,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE TESTAR INTERCOOLER	2171	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO PARA REALIZAR TESTE DE BICO	2171	1,000	600,0000	600,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO LT	2216	11,000	18,0000	198,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BORRACHA ESCAPE	2233	1,000	15,0000	15,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2294	1,000	60,0000	60,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	2294	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	DESINGRIPANTE	2216	4,000	15,0000	60,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	HOMOCINETICA	2233	1,000	298,0000	298,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	LANTERNA TRASEIRA	2294	1,000	226,0000	226,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA DA PORTA	2214	1,000	148,0000	148,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE ABRIR PEITO E RETIRAR COMANDO PARA TROCAR REPAROS	2289	1,000	1.200,0000	1.200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE DA MOLA TRASEIRA	2294	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REFAZER PARTE DO CANO DE GIRO, FAZER SUPORTE PARA	2271	1,000	780,0000	780,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REGULAR FREIOS, CONSERTAR ABRAÇADEIRA DO ESCAPAME	2270	1,000	350,0000	350,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR COMANDO PARA SUBSTITUIR RETENTORES E ANEI	2289	1,000	3.700,0000	3.700,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR FECHO DE MOLA TRASEIRO PARA CONSERTAR E T	2294	1,000	480,0000	480,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SANGRAR DIESEL E RECARREGAR BATERIA	2240	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR E FAZER REFORÇO NO CANO	2232	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2214	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2233	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2294	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FLEXIVEL DE FREIO E SANGRAR FREIO	2269	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FLEXIVEL, SANGRAR E REGULAR FREIOS	2242	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MAÇANETA, TROCAR GANCHO DA CORRENTE, CONSÉ	2270	1,000	750,0000	750,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA E MANGUEIRA DO MOTOR	2289	1,000	580,0000	580,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA E REPOR PISTÃO	2241	1,000	380,0000	380,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO DISCO E FAZER CORTE NA CAPA D	2245	1,000	550,0000	550,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO PARA ENGRAXAR	2248	1,000	350,0000	350,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	TAMPA RESERV. ÁGUA	2216	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	MALHA HELANCA 100% POLIÉSTER LISO COLORIDA. ALTURA: 1,5 M	2181	500,000	30,9700	15.485,00
DIVA INES SCHERER VILLANI 02977550992	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	2159	1,000	120,0000	120,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	BASE RELE FOTOELÉTRICO 10 AMPERES	2377	6,000	22,0000	132,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	2377	26,000	14,5000	377,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	FIO FLEXÍVEL 2,5MM ISOLADO AZUL	2377	6,000	2,7000	16,20
ELETRICA CAVALLI LTDA	FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS	2377	1,000	6,0000	6,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRICA CAVALLI LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	2377	32,000	32,0000	1.024,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W	2377	9,000	44,0000	396,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; 220V;	2377	2,000	1.640,0000	3.280,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	2378	3,000	78,0000	234,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED	2378	1,000	72,0000	72,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	2377	11,000	68,5000	753,50
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 150W	2377	2,000	96,0000	192,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	RECEPTÁCULO DE PORCELANA E27	2377	2,000	6,3000	12,60
ELETRICA CAVALLI LTDA	RELE FOTOCONTROLADOR 105 A 205V, 220W	2377	38,000	49,0000	1.862,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de reato	2378	13,000	53,0000	689,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de rele	2378	38,000	38,0000	1.444,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 70W, 150W e 250W (VALOR POR LÂMPADA	2378	40,000	45,0000	1.800,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	2302	153,000	4,5000	688,50
ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E ORIENTAÇÃO AOS	2259	1,000	4.000,0000	4.000,00
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2299	1,000	72,5000	72,50
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2299	1,000	101,5000	101,50
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ANEL BORRACHA	2319	3,000	1,0000	3,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	BARDHAL LIMPA VIDROS	2323	1,000	35,0000	35,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	DESENGRIPANTE	2325	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	DISCO TACOGRAFO	2325	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO	2317	1,000	120,0000	120,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO	2322	1,000	65,0000	65,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2315	2,000	89,0000	178,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO W6 MULTI 20	2326	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FLUIDO DE FREIOS DOT3	2324	2,000	20,0000	40,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	GRAXEIRA	2320	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	LAMPADA H 4	2322	1,000	28,0000	28,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	LUVA PIGMENTADA	2328	5,000	8,0000	40,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 15W40 1L	2321	1,000	44,0000	44,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO SINTETICO 5W40 1 LITRO	2316	1,000	56,0000	56,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO SINTETICO 5W40 1 LITRO	2326	4,000	56,0000	224,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PERFUME AROMA CAR	2315	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PERFUME AROMA CAR	2328	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PRESILIA PLASTICA	2318	17,000	0,7500	12,75
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PRESILIA PLASTICA	2325	8,000	0,7500	6,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	SILICONE	2323	1,000	16,0000	16,00
FERNANDO TRES ME	ABRAÇADEIRA DE ESCAPE	2154	2,000	15,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERNANDO TRES ME	BUCHA BANDEJA	2154	4,000	90,0000	360,00
FERNANDO TRES ME	CABO FREIO DE MÃO	2235	1,000	138,0000	138,00
FERNANDO TRES ME	CAIXA DE DIREÇÃO	2154	1,000	807,0000	807,00
FERNANDO TRES ME	COIFA CÂMBIO	2154	1,000	78,0000	78,00
FERNANDO TRES ME	COLA	2154	1,000	60,0000	60,00
FERNANDO TRES ME	ENGRENAGEM DO RE	2154	1,000	295,0000	295,00
FERNANDO TRES ME	ESCAPE FINAL	2154	1,000	270,0000	270,00
FERNANDO TRES ME	ESCAPE INTERMEDIARIO	2154	1,000	90,0000	90,00
FERNANDO TRES ME	KIT EMBREAGEM	2154	1,000	845,0000	845,00
FERNANDO TRES ME	KIT REPARO TRAMBULADOR	2154	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	LANTERNA TRASEIRA	2235	1,000	498,0000	498,00
FERNANDO TRES ME	OLEO DO CAMBIO	2154	3,000	60,0000	180,00
FERNANDO TRES ME	OLEO DO CAMBIO	2309	3,000	53,0000	159,00
FERNANDO TRES ME	REGULADOR DE FREIO	2235	1,000	90,0000	90,00
FERNANDO TRES ME	RETENTOR EIXO PILOTO	2154	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	RETENTOR VIRABREQUIM	2154	1,000	150,0000	150,00
FERNANDO TRES ME	ROLAMENTO	2154	1,000	140,0000	140,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	2154	1,000	60,0000	60,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	2309	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE CAMBAGEM	2309	1,000	150,0000	150,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2309	1,000	200,0000	200,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE PLAINAR VOLANTE EMBREAGEM	2154	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2154	1,000	850,0000	850,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2235	1,000	250,0000	250,00
FERNANDO TRES ME	SINCRONIZADO	2154	1,000	280,0000	280,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	2362	1,000	269,0000	269,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	2362	1,000	488,0000	488,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	2329	1,000	324,0000	324,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	2330	1,000	98,0000	98,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2329	1,000	176,0000	176,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2330	1,000	210,0000	210,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2361	1,000	330,0000	330,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	2361	1,000	176,0000	176,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2329	1,000	148,0000	148,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2329	1,000	144,0000	144,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2330	1,000	68,0000	68,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2361	1,000	44,0000	44,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2329	1,000	34,0000	34,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2330	1,000	96,0000	96,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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 LUBRIFICANTE	2361	1,000	47,5000	47,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	2330	1,000	96,0000	96,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	2361	1,000	104,0000	104,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2375	1,000	2.000,0000	2.000,00
GENES AUGUSTO CANOFRE DA SILVA	SERVIÇO DE EDIÇÃO DE VÍDEO	2158	1,000	1.330,0000	1.330,00
GL INFO SOM LTDA	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 MEMORIA 8GB 120SSD	2247	1,000	1.750,0000	1.750,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	2256	1,000	100,0000	100,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	2256	1,000	50,0000	50,00
HENTZ RESTAURANTE LTDA	ALMOÇO	2374	42,000	28,5000	1.197,00
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	2169	1,000	400,0000	400,00
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	2197	1,000	280,0000	280,00
JACI ZILLI - ME	NITROGENIO	2197	1,000	100,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	PRESSOSTATO	2197	1,000	180,0000	180,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2142	2,000	15,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO	2183	1,000	400,0000	400,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO	2184	1,000	280,0000	280,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2142	1,000	80,0000	80,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2169	1,000	130,0000	130,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2142	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2197	1,000	430,0000	430,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	SILICONE MS 35 DE POLIMENTO PRETO	2290	2,000	33,5000	67,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO NAC FUME 8MM	2290	1,700	490,9000	834,53
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CADERNO	2157	2,000	20,0000	40,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CADERNO	2313	521,000	1,9500	1.015,95
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	2359	2,000	18,0000	36,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	ERVA MATE KG	2359	2,000	11,0000	22,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE RODA	2279	3,000	60,0000	180,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	2279	1,000	90,0000	90,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	VALVULA DE RODA	2279	2,000	10,0000	20,00
JOAO ANTONIO MARASKIN 06011597998	SERVIÇO DE CONSERTO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERM	2373	1,000	40,0000	40,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE REVISAR FREIOS, CONSERTAR VAZAMENTO NA TAMPA DA C	2224	1,000	1.480,0000	1.480,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	VIDRO 6MM	2363	31,000	23,5800	730,98
JUCIMAR PISTORI	BUCHA MOLA	2284	2,000	30,0000	60,00
JUCIMAR PISTORI	COLA JUNTAS	2177	2,000	11,0000	22,00
JUCIMAR PISTORI	COLA JUNTAS	2281	1,000	25,0000	25,00
JUCIMAR PISTORI	CUICA DE FREIO	2296	1,000	303,0000	303,00
JUCIMAR PISTORI	EMENDA	2284	1,000	28,0000	28,00
JUCIMAR PISTORI	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2249	2,000	29,0000	58,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JUCIMAR PISTORI	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	2249	1,000	42,0000	42,00
JUCIMAR PISTORI	FILTRO SECADOR	2273	1,000	135,0000	135,00
JUCIMAR PISTORI	FLEXIVEL	2296	2,000	30,0000	60,00
JUCIMAR PISTORI	FLEXIVEL FREIO	2284	1,000	35,0000	35,00
JUCIMAR PISTORI	GRAMPO MOLA	2284	1,000	56,0000	56,00
JUCIMAR PISTORI	JOGO ARRUELA	2177	1,000	210,0000	210,00
JUCIMAR PISTORI	JUNTA COLETOR	2281	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	JUNTA DA TAMPA	2177	1,000	42,0000	42,00
JUCIMAR PISTORI	KIT COROA E PINHÃO	2177	1,000	2.450,0000	2.450,00
JUCIMAR PISTORI	MOLA MESTRE	2284	1,000	470,0000	470,00
JUCIMAR PISTORI	PARAFUSO 12-30	2229	4,000	2,5000	10,00
JUCIMAR PISTORI	PARAFUSO COROA	2177	12,000	18,3333	220,00
JUCIMAR PISTORI	PINO BUCHA	2284	2,000	47,5000	95,00
JUCIMAR PISTORI	PINO CENTRO	2284	1,000	15,0000	15,00
JUCIMAR PISTORI	REGULADOR	2177	1,000	55,0000	55,00
JUCIMAR PISTORI	RETENTOR PINHÃO	2177	1,000	35,0000	35,00
JUCIMAR PISTORI	ROLAMENTO BERÇO	2177	1,000	175,0000	175,00
JUCIMAR PISTORI	ROLAMENTO LATERAL	2177	1,000	322,0000	322,00
JUCIMAR PISTORI	ROLAMENTO PINHÃO	2177	1,000	319,0000	319,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE CONSERTAR FEIXE DE MOLA	2219	1,000	60,0000	60,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	2229	1,000	130,0000	130,00
JUCIMAR PISTORI	SERVICO DE CONserto DE FECHADURA	2218	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	SERVICO DE CONserto DE FECHADURA	2358	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE CONserto REPARO FREIO TRASEIRO	2281	1,000	220,0000	220,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE LIMPEZA SENSOR AR	2358	1,000	80,0000	80,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL	2177	1,000	600,0000	600,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SANGRAR COMBUSTIVEL	2292	1,000	250,0000	250,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SOLDA	2218	1,000	40,0000	40,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SOLDA	2281	1,000	50,0000	50,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2229	1,000	30,0000	30,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2249	1,000	80,0000	80,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2273	1,000	480,0000	480,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2284	1,000	305,0000	305,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2296	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TORNO	2177	1,000	1.200,0000	1.200,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DA CAIXA	2177	1,000	50,0000	50,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO MOTOR	2229	1,000	75,0000	75,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E FILTRO	2358	1,000	75,0000	75,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR POLIA DO MOTOR	2193	1,000	130,0000	130,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CORREIA DO MOTOR	2193	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	TERMINAL BATERIA	2229	1,000	15,0000	15,00
JUCIMAR PISTORI	TRAVA PINHÃO	2177	2,000	14,0000	28,00
JUCIMAR PISTORI	VALVULA	2273	1,000	1.001,0000	1.001,00
JUCIMAR PISTORI	VALVULA APU SECADORA	2273	1,000	1.200,0000	1.200,00
JUCIMAR PISTORI	VALVULA SOLENOIDE	2284	1,000	380,0000	380,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS	REPARO COMANDO HIDRAULICO	2188	1,000	2.820,0000	2.820,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS	SENSOR	2188	1,000	510,0000	510,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2199	1,000	1.685,0000	1.685,00
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR E COLOCAR O COMANDO HIDR	2188	1,000	3.576,0000	3.576,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR AP 10 LITROS	2288	2,000	70,0000	140,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR POS 6 KG	2288	2,000	70,0000	140,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ADESIVO	2308	2,000	39,0000	78,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL	2223	1,000	570,0000	570,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	2332	1,000	800,0000	800,00
LUCIMAR JOAO MORO	BALANÇA	2338	1,000	400,0000	400,00
LUCIMAR JOAO MORO	BUCHA TENSOR	2338	4,000	27,5400	110,16
LUCIMAR JOAO MORO	GRAMPO MOLA	2338	1,000	89,0000	89,00
LUCIMAR JOAO MORO	GRAXEIRA	2338	1,000	2,0000	2,00
LUCIMAR JOAO MORO	PARAFUSO	2338	1,000	5,8000	5,80
LUCIMAR JOAO MORO	PARAFUSO SEXTAVADO	2338	4,000	18,9000	75,60
LUCIMAR JOAO MORO	PINO BALANÇA	2338	1,000	120,5000	120,50
LUCIMAR JOAO MORO	PINO CONICO	2338	1,000	13,2000	13,20
LUCIMAR JOAO MORO	PINO DE CENTRO	2338	1,000	13,5000	13,50
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA	2338	1,000	1,9000	1,90
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA 9/16	2338	1,000	1,2000	1,20
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA AUTO TRAVANTE	2338	4,000	3,9000	15,60
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA AUTO TRAVANTE 16M	2338	4,000	1,4000	5,60
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA DUPLA 7/8	2338	2,000	6,6000	13,20
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA PINO TRAVA CONICO	2338	1,000	1,8000	1,80
LUCIMAR JOAO MORO	SERVIÇO DE MOLEJO	2338	1,000	80,0000	80,00
LUCIMAR JOAO MORO	SERVIÇO DE TROCAR BALANCEIRA	2338	1,000	40,0000	40,00
LUCIMAR JOAO MORO	SERVIÇO DE TROCAR TIRANTE	2338	2,000	40,0000	80,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SENSOR	2257	1,000	4.750,0000	4.750,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTAR MODULO ARLA	2303	1,000	5.260,0000	5.260,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTO NO CHICOTE	2303	1,000	700,0000	700,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	2165	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	2253	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	2257	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	2303	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA BICO ARLA	2303	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO ARLA	2303	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA ARLA	2303	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR SENSOR	2165	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TORNO GARGALO TANQUE ARLA	2303	1,000	500,0000	500,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR COMPRESSOR	2303	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA	2303	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA 6 VEIAS	2303	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR	2257	1,000	300,0000	300,00
NADIR BOFF COMERCIO PECAS E SERVICOS ME	BICO	2260	6,000	1.430,0000	8.580,00
NADIR BOFF COMERCIO PECAS E SERVICOS ME	SERVIÇO DE REGULAR BICOS	2260	1,000	450,0000	450,00
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PALAVRAS EM MDF	2175	8,000	12,9000	103,20
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLOR BOCA DE LOBO	2201	3,000	20,0000	60,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	PALMEIRA FLOR	2337	5,000	164,0000	820,00
POLAZZO & POLAZZO LTDA ME	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	2341	1,000	400,0000	400,00
POSSOLI CAMINHOES LTDA	CARTUCHO DO FILTRO	2304	1,000	123,4000	123,40
POSSOLI CAMINHOES LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2304	1,000	149,2600	149,26
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2304	1,000	130,8700	130,87
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO PARA VALVULA	2304	1,000	319,4500	319,45
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO RACOR	2304	1,000	119,0700	119,07
POSSOLI CAMINHOES LTDA	LIMPA PARA BRISAS	2304	1,000	24,1100	24,11
POSSOLI CAMINHOES LTDA	OLEO MOTOR 15 W 40	2304	10,000	22,2700	222,70
POSSOLI CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO 10.000KM	2304	1,000	294,0000	294,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 1,50MM	2348	1,000	1,7800	1,78
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 4,00MM	2348	25,200	4,7198	118,94
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CABO FLEXIVEL 4,00MM	2348	3,000	4,7200	14,16
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CENTRAL TELEFONICA	2314	1,000	7.720,0000	7.720,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 25A	2348	1,000	10,8300	10,83
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 32A	2348	1,000	8,8900	8,89
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	2346	1,000	94,1200	94,12
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 10M	2348	1,000	3,6100	3,61
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA ISOLANTE 5MTS	2348	1,000	1,9400	1,94
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	REFLETOR	2348	2,000	94,7200	189,44
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	2346	1,000	158,0000	158,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	2348	2,000	216,0000	432,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2153	2,000	300,0000	600,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	2277	121,000	20,0000	2.420,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2203	1,000	128,8500	128,85
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2204	1,000	128,8500	128,85
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2205	1,000	128,8500	128,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE SISOBRA AO INSS.	2412	2,000	1.328,3000	2.656,60
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA DE VOLEI	2300	1,000	50,0000	50,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE REPARO	2220	1,000	730,0000	730,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4 COM CONEXÃO	2161	3,000	270,0000	810,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2161	1,000	280,0000	280,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2168	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2190	2,000	240,0000	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2220	1,000	480,0000	480,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2162	2,000	130,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2340	2,000	650,0000	1.300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2352	2,000	180,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2152	1,000	420,0000	420,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MOLA	2190	1,000	700,0000	700,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR LANÇA E AJUSTAR PINOS	2190	1,000	1.870,0000	1.870,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2190	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2220	1,000	320,0000	320,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL	2243	1,000	17,1900	17,19
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL RETENTOR	2243	10,000	1,5400	15,40
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CALÇO	2243	2,000	15,0000	30,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO DE RODA	2243	2,000	128,4200	256,84
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	2243	3,000	37,5000	112,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	DISCO	2243	2,000	48,0000	96,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FILTRO CAIXA	2243	1,000	128,0000	128,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FILTRO PRESSÃO	2243	1,000	68,0000	68,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FLUIDO FREIO	2243	1,000	19,0000	19,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	2243	1,000	25,0000	25,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PERA DE TEMPERATURA	2243	1,000	48,5000	48,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO COMANDO HIDRAULICO	2243	3,000	20,9000	62,70
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	2243	1,000	4,7100	4,71
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	2243	1,000	198,0000	198,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CARTER	2275	1,000	1.950,0000	1.950,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CHICOTE	2275	1,000	220,0000	220,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CORREIA	2275	1,000	430,0000	430,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	COXIM	2266	4,000	280,0000	1.120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	JOGO DE REPARO	2266	1,000	1.045,0000	1.045,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	LAMINA	2267	1,000	1.450,0000	1.450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	LAMINA	2267	1,000	1.500,0000	1.500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	2267	4,000	12,0000	48,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	2267	13,000	10,0000	130,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	2267	17,000	4,0000	68,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SERVIÇO DE RETIRAR LATERAIS PARA VERIFICAR CHICOTE DA TRANSM	2335	1,000	500,0000	500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2275	1,000	1.500,0000	1.500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	SERVIÇO DE VERIFICAR FUSIVEL, CHICOTE ELÉTRICO DA TRANSMISSÃ	2298	1,000	500,0000	500,00
VALDIR TREZ 73319490982	CAMARA	2144	1,000	110,0000	110,00
VALDIR TREZ 73319490982	PROTETOR	2144	1,000	50,0000	50,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2145	1,000	30,0000	30,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2146	1,000	15,0000	15,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2147	1,000	15,0000	15,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	2210	200,000	0,8000	160,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO COBERTO	2213	1,000	2.000,0000	2.000,00
Total Geral do Mês ---->					255.220,33