

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	2453	15,000	6,9000	103,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	2626	20,000	6,9000	138,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AÇÚCAR BRANCO FINO, ISENTO DE MATERIA TERROSA OU PARASITOS,	2453	1,000	13,9500	13,95
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	2453	10,000	4,2000	42,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	2626	15,000	4,2000	63,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE, UNIDADES GRANDES, ÍNTEGRAS, FRE	2626	10,000	3,6000	36,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APR	2453	10,000	4,3800	43,80
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM 15 G APROX. VALIDADE MINIMA	2626	10,000	2,6500	26,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ERVA-DOCE DEVE SER CONSTITUÍDA POR FRUTOS MADUROS, MOÍDOS, D	2626	10,000	2,0000	20,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	2453	12,000	3,3900	40,68
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	2453	8,000	7,6000	60,80
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	2626	15,000	7,6000	114,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	2453	10,000	6,0000	60,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	2626	15,000	6,0000	90,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	2453	40,000	1,6000	64,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	2626	50,000	1,6000	80,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MORTADELA DE FRANGO RESFRIADA, 1ª. QUALIDADE, EMBALADOS À VÁ	2626	5,000	11,8000	59,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	NATA - PRODUTO LÁCTEO RELATIVAMENTE RICO EM GORDURA RETIRAD	2453	10,000	8,4000	84,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	NOS MOSCADA EM PÓ, TUBO DE NO MINIMO 28 GRAMAS	2626	2,000	3,5500	7,10
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	QUEIJO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO SENSORI	2626	4,000	33,9000	135,60
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	2626	6,000	4,4000	26,40
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	2626	5,000	6,6000	33,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	2450	4,000	11,7000	46,80
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CANELA EM PÓ EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS	2623	5,000	3,1000	15,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Chá Extraído da fruta, com caixa de 10 a 12 saches cada,	2623	10,000	2,7900	27,90
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	DOCE DE ABÓBORA COM COCO, TIPO GELÉIA, PRODUTO COM POLPA DE	2623	5,000	3,7000	18,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Filme de pvc transparente, medindo no mínimo 28cm x 30 metro	2454	4,000	6,0000	24,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA BRIK DE NO MINIMO 395ML	2450	10,000	4,8800	48,80
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MILHO E ERVILHA(MISTA) EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM EMBALAG	2623	10,000	2,5000	25,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR, NÃO CONTEM GLUTEM	2623	10,000	3,3000	33,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	2450	10,000	7,6000	76,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MÍNIMO 80X90 CM,C	2454	10,000	9,2000	92,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	SAGU EMBALAGEM DE 500GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RO	2623	10,000	3,9000	39,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	2623	2,000	1,2000	2,40
ALANA A ZAMPROGNA	CONECTOR	2437	1,000	20,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	FIO DUPLO	2592	1,000	60,0000	60,00
ALANA A ZAMPROGNA	IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA	2427	1,000	140,0000	140,00
ALANA A ZAMPROGNA	KIT BUCHAS	2427	1,000	45,0000	45,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H 4	2437	1,000	40,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H1	2437	1,000	40,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	PLACA DIODO	2482	1,000	750,0000	750,00
ALANA A ZAMPROGNA	PORTA FUSIVEL	2592	1,000	20,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	ROLAMENTO	2482	1,000	80,0000	80,00
ALANA A ZAMPROGNA	ROLAMENTO 6303	2482	1,000	65,0000	65,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2427	1,000	210,0000	210,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2482	1,000	280,0000	280,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2591	1,000	100,0000	100,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2592	1,000	80,0000	80,00
ALANA A ZAMPROGNA	SOQUETE DO FAROL	2437	1,000	30,0000	30,00
ALANA A ZAMPROGNA	SUPORTE ESCOVAS	2427	1,000	98,0000	98,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	BATERIA 7HAP	2611	1,000	120,0000	120,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	CABO COAXIAL 99% MALHA	2611	150,000	2,9000	435,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	CABO DE REDE PET CORD 1MT	2611	2,000	25,0000	50,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	CÂMERA HAIKVISION E OU INTELBRAS 2MEGA FULL HD CARÇAÇA ALUMÍ	2611	8,000	295,0000	2.360,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	CENTRAL INTELBRAS 2018 E	2611	1,000	700,0000	700,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	CONECTOR MACHO, FÊMEA E BLC	2611	18,000	5,5000	99,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	DVR INTELBRAS 3108	2611	1,000	1.350,0000	1.350,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	FIO 4 VIAS P/ALARME	2611	100,000	1,2000	120,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	FONTE INTELBRAS 20A	2611	1,000	250,0000	250,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	HD 4TB WD PURPLE	2611	1,000	1.320,0000	1.320,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	SENSOR INFRA INTELBRAS IVP 3000	2611	4,000	145,0000	580,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA	2611	1,000	1.100,0000	1.100,00
AMERICO COAN NETO	ALUGUEL SOCIAL	2613	2,000	420,0000	840,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA	2585	2,000	1,6000	3,20
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ORBISPRAY TINTA	2585	1,000	16,5000	16,50
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	ABRAÇADEIRA	2586	20,000	3,0000	60,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONDUTOR	2586	2,000	32,0000	64,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONDUTOR	2586	5,000	60,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2528	1,000	279,4500	279,45

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2571	1,000	186,3000	186,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 14MM	2537	3,000	5,8500	17,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO SUPERCIANO CALÇADOS 20 GR	2537	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	2537	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	APLICADOR DE SILICONE	2468	1,000	23,9800	23,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSOALHO DE MADEIRA EM EUCALIPTO	2557	58,000	54,9000	3.184,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BANDEIJA 23 CM P/PINTURA	2473	1,000	11,6700	11,67
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BITS PONTA FENDA 8MM	2468	1,000	40,0000	40,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO Nº 20	2473	1,000	14,9000	14,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAVALETE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	2547	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORRENTE	2473	0,200	45,0000	9,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DISPENSER PAPEL TOALHA	2570	1,000	64,9700	64,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DIVISÓRIA EM MADEIRA DE PINUS	2557	45,000	41,9800	1.889,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FECHADURA	2606	1,000	52,9800	52,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO FLEXIVEL 10,0 - 750 V PRETO	2622	100,000	11,1500	1.115,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	2622	300,000	6,1600	1.848,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE	2537	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 12MMX10M	2473	1,000	3,9000	3,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLD 25MM	2473	1,000	2,8900	2,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	2605	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA BANHADA EM PU	2473	6,000	9,5000	57,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 1/2X1,5 MT PRETA - 100 METROS	2622	8,000	151,3000	1.210,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINCEL	2473	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 18 X 30	2557	6,000	17,8300	106,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO ANTI GOTAS 15CM	2473	2,000	16,5000	33,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO ESPUMA PINTURA 15 CM	2473	2,000	12,9700	25,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ	2473	2,000	13,9800	27,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LA 15 CM	2473	1,000	18,9800	18,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ C/CABO	2473	3,000	12,9700	38,91
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO PARA PINTURA	2473	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SILICONE	2468	1,000	18,9800	18,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 30CMX2,5CMX3,00M EUCALIPTO	2557	39,000	61,8500	2.412,15
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA	2473	5,000	229,9000	1.149,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA BRANCA	2473	4,000	89,9800	359,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIN BICO MANGUEIRA 1/2	2473	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRENA 7,5M	2473	1,000	23,9800	23,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	2473	1,000	26,9800	26,98
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	BOMBA DA GASOLINA	2515	1,000	245,0000	245,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	BORRACHA ESCAPE	2553	1,000	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	BUCHA BANDEJA	2553	4,000	66,2500	265,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	CABO DE VELA	2545	1,000	125,0000	125,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	COLA	2553	1,000	18,0000	18,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	DISCO DE FREIO	2553	2,000	89,0000	178,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	JOGO DE VELA	2545	1,000	110,0000	110,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	JOGO PASTILHA DE FREIO	2553	1,000	85,0000	85,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	JUNTA COLETOR	2553	1,000	31,0000	31,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	JUNTA TAMPA DAS VALVULAS	2553	1,000	86,0000	86,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	OLEO	2553	1,000	29,0000	29,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	OLEO	2553	6,000	35,0000	210,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	PONTEIRA DIREÇÃO	2515	1,000	110,0000	110,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2515	1,000	50,0000	50,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE RECARGA BATERIA	2584	1,000	30,0000	30,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2515	1,000	120,0000	120,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2515	1,000	80,0000	80,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2545	1,000	100,0000	100,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2553	1,000	270,0000	270,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SUPORTE CAIXA	2553	1,000	112,0000	112,00
BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLI	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2573	1,000	298,0000	298,00
CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208910030	INSCRIÇÃO DE CURSOS	2477	1,000	687,5000	687,50
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2494	1,000	5.050,3400	5.050,34
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2495	1,000	1.828,1800	1.828,18
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	2489	1,000	147,6500	147,65
CIDINEI D.SATTLER - ME	KIT EMBREAGEM	2475	1,000	1.900,0000	1.900,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2475	1,000	600,0000	600,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	2581	14,000	50,0000	700,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME BRUCELA IgG	2581	3,000	49,0000	147,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME BRUCELA IgM	2581	3,000	49,0000	147,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME COLINESTERASE SANGUINEA	2581	1,000	5,6000	5,60
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA	2581	14,000	20,0000	280,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME ECG ELETROCARDIOGRAMA	2581	14,000	60,0000	840,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME EEG ELETROENCEFALOGRAMA	2581	14,000	130,0000	1.820,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME HEMOGRAMA COMPLETO	2581	3,000	12,5000	37,50
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXOPLASMOSE IgG	2581	3,000	14,0000	42,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXOPLASMOSE IgM	2581	3,000	16,8000	50,40
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS	2524	20,000	42,0000	840,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	ARROZ 1 KG	2446	28,000	8,7500	245,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BANANA	2446	28,000	5,1500	144,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	BETERRABA	2446	28,000	3,8500	107,80
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	BOLACHA CASEIRA	2446	28,000	16,0000	448,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	CENOURA	2446	28,000	3,2500	91,00
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FARINHA DE MILHO 1KG	2446	28,000	5,5800	156,24
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	FEIJÃO PRETO 1KG	2446	28,000	8,4700	237,16
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	LEITE INTEGRAL 1L	2446	28,000	3,6500	102,20
COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIA	MAÇÃ	2446	28,000	3,5500	99,40
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ABOBRINHA VERDE	2520	6,435	5,3893	34,68
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ADOÇANTE 100ML	2520	3,000	5,9500	17,85
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CARGA DE GAS GLP 13	2569	1,000	108,0000	108,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	GARRAFA TERMICA	2439	1,000	95,9900	95,99
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2627	1,000	88,7800	88,78
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE COLOCAR PARAFUSOS NA TAMPA LATERAL	2434	1,000	220,0000	220,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE CONSERTAR FEIXE DE MOLA	2436	1,000	126,0000	126,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE CONSERTO DE RODA	2567	1,000	260,0000	260,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE	2436	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVICO DE SOLDAR ESCAPE	2435	1,000	120,0000	120,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDAR PRANCHA	2436	1,000	110,0000	110,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR LINKS	2433	1,000	350,0000	350,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ARROELA	2536	2,000	0,5000	1,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ARROELA	2601	1,000	0,4000	0,40
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ARRUELA	2536	4,000	0,3000	1,20
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CARRETEL	2602	1,000	39,9000	39,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORREIA	2513	1,000	29,7000	29,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	GRAMPO	2601	3,000	2,9000	8,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MANGUEIRA	2568	0,600	15,0000	9,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	2548	1,000	3,5000	3,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO 1/2	2601	1,000	2,0000	2,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO 12-90	2536	4,000	5,8000	23,20
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO 3/4	2536	4,000	17,9000	71,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	POLCA	2536	2,000	6,9000	13,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA	2536	4,000	1,0000	4,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA	2548	1,000	1,3000	1,30
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA TRAVANTE	2536	2,000	6,9000	13,80
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA	Contratação da Empresa CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA PARA PRES	2782	150,000	170,0000	25.500,00
D. G. LAZARIN	MEMÓRIA RAM DDR3 8GB	2441	1,000	580,0000	580,00
D. G. LAZARIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/ FORNECIMENTO		100.000,000	0,0700	7.000,00
D. G. LAZARIN	TECLADO	2445	1,000	60,0000	60,00
D. G. LAZARIN	TINTA AMARELA	2445	1,000	100,0000	100,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D. G. LAZARIN	TINTA AZUL	2445	1,000	50,0000	50,00
D. G. LAZARIN	TINTA PRETA	2445	2,000	100,0000	200,00
D. G. LAZARIN	TINTA ROSA	2445	1,000	100,0000	100,00
DAVI ZAMPROGNA 05100699914	LÂMPADA	2544	7,000	10,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR TRASEIRO	2425	2,000	308,2700	616,54
DIEGO FERNANDES 06543144971	BORRACHA PORTA	2538	11,000	40,9091	450,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BRAÇO OCILANTE	2425	1,000	124,0000	124,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COLA	2538	2,000	48,0000	96,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	COXIM AMORTECEDOR	2540	1,000	70,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2425	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2538	1,000	180,0000	180,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2540	1,000	100,0000	100,00
ECHER & ECHER LTDA - ME	TOLDOS IMPRESSOS EM VERDE E BRANCO LISTRADO EM LONA 440GR, C	2521	4,000	1.380,0000	5.520,00
ELIEGE CERVI 02676771035	SERVIÇO DE PALESTRAS	2628	1,000	1.800,0000	1.800,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	2550	194,000	4,5000	873,00
EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	2514	1,000	1.462,5900	1.462,59
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (NOMES DE RU	2607	5,000	220,0000	1.100,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FITA VEDA ROSCA - GRANDE	2558	1,000	5,5000	5,50
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FLUIDO DE FREIOS DOT4	2562	2,000	22,0000	44,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	GRAXEIRA	2561	5,000	5,0000	25,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	MANGUEIRA COM VALVULA	2559	1,000	64,0000	64,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Óleo Diesel S10		4.000,000	4,7600	19.040,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 15W40 1L	2560	1,000	44,0000	44,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	2563	1,000	52,0000	52,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	PISTOLA DE AR	2558	1,000	30,0000	30,00
FERNANDO TRES ME	KIT REGULADOR TAMBOR TRASEIRO	2582	1,000	240,0000	240,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM LONAS	2582	1,000	60,0000	60,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2582	1,000	100,0000	100,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	2677	1,000	397,5000	397,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	2677	2,000	26,5000	53,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	2677	1,000	139,0000	139,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	2677	1,000	320,0000	320,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	2677	1,000	202,0000	202,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2677	1,000	282,0000	282,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2677	1,000	124,0000	124,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CAIXA DE FERRAMENTA	2531	1,000	450,0000	450,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAPA 5/16	2464	3,000	20,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CORRENTE	2531	3,000	150,0000	450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CRUZETA	2572	1,000	95,0000	95,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	GANCHO	2531	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2	2529	2,000	8,0000	16,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4	2442	2,000	18,0000	36,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/16	2464	8,000	3,0000	24,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	2442	2,000	12,0000	24,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8X6	2442	4,000	10,0000	40,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE COM MAÇARICO	2438	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	2490	1,000	362,0000	362,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA PISTÃO	2432	1,000	200,0000	200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	2487	1,000	770,0000	770,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2438	1,000	290,0000	290,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2442	1,000	50,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2529	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2531	1,000	25,0000	25,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO	2464	1,000	240,0000	240,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2462	1,000	320,0000	320,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2487	1,000	340,0000	340,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS	2431	1,000	180,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	2464	1,000	390,0000	390,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2551	1,000	170,0000	170,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	CARTUCHO DE TONER	2499	1,000	60,0000	60,00
GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA ME	MOUSE	2499	1,000	45,0000	45,00
GL INFO SOM LTDA	FRAGMENTADORA AURORA AS618SB-2 220V	2466	5,000	399,0000	1.995,00
GL INFO SOM LTDA	FRAGMENTADORA AURORA AS618SB-2 220V	2491	1,000	399,0000	399,00
GL INFO SOM LTDA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIRELE	2608	1,000	1.450,0000	1.450,00
GUSTAVO HENRIQUE CUNICO 09913186927	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE PARA JANELA	2574	1,000	220,0000	220,00
GUSTAVO HENRIQUE CUNICO 09913186927	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE PARA PORTA	2574	1,000	180,0000	180,00
GUSTAVO HENRIQUE CUNICO 09913186927	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE PARA PORTA 105X220	2574	1,000	700,0000	700,00
GUSTAVO HENRIQUE CUNICO 09913186927	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE PARA PORTA TAMANHO 110X220	2574	1,000	730,0000	730,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	2459	10,000	1,0000	10,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	2472	4,000	1,0000	4,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 14MM	2459	5,000	0,7500	3,75
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 17 mm	2517	3,000	1,0000	3,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 23MM	2472	2,000	1,5000	3,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	MASSA PARA BISCUIT	2575	17,000	4,5000	76,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PLASTIFICAÇÃO	2517	48,000	3,5000	168,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS	2517	96,000	1,5000	144,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	2542	1,000	200,0000	200,00
JACI ZILLI - ME	NITROGENIO	2542	1,000	100,0000	100,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2542	1,000	620,0000	620,00
JACIR SANDRINI 01857317912	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 MET	2596	1,000	910,0000	910,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	ALVEJANTE 5 LITROS	2448	1,000	18,0000	18,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GL DE 5 LTS	2448	9,000	35,0000	315,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	PERSIANA VERTICAL AZUL MAR COMANDA LADO DIREITO, LAMINAS LAD	2496	1,000	695,0000	695,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	VIDRO CANELADO	2497	6,000	199,8000	1.198,80
JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Colhedora de forragens 1 linha, acoplável a trator, comando	2504	0,455	46.000,0000	20.950,00
JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Colhedora de forragens 1 linha, acoplável a trator, comando	2506	0,545	46.000,0000	25.050,00
JUCIMAR PISTORI	BRONZE DO ENCOSTO	2469	1,000	55,0000	55,00
JUCIMAR PISTORI	CAIXA SATELITE COMPLETA	2469	1,000	4.185,0000	4.185,00
JUCIMAR PISTORI	CILINDRO MESTRE	2485	1,000	175,0000	175,00
JUCIMAR PISTORI	COLA JUNTAS	2469	4,000	10,0000	40,00
JUCIMAR PISTORI	FILTRO DE AR	2423	1,000	35,0000	35,00
JUCIMAR PISTORI	GRAXA CUBO	2485	1,000	20,0000	20,00
JUCIMAR PISTORI	JOGO DE LONA DIANTEIRA	2485	1,000	95,0000	95,00
JUCIMAR PISTORI	LIQUIDO DE FREIO DOT 4	2485	1,000	23,0000	23,00
JUCIMAR PISTORI	MANGUEIRA	2423	1,000	10,0000	10,00
JUCIMAR PISTORI	OLEO	2469	15,000	33,0000	495,00
JUCIMAR PISTORI	PARAFUSO COROA	2469	12,000	15,5833	187,00
JUCIMAR PISTORI	PARA-LAMA	2534	1,000	260,0000	260,00
JUCIMAR PISTORI	PORCA AJUSTE	2469	1,000	236,5000	236,50
JUCIMAR PISTORI	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2485	1,000	105,0000	105,00
JUCIMAR PISTORI	ROLAMENTO GRANDE	2469	1,000	384,0000	384,00
JUCIMAR PISTORI	SELO	2469	1,000	10,0000	10,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	2493	1,000	80,0000	80,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE CONSERTAR RETROVISOR	2492	1,000	35,0000	35,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SOLDA	2492	1,000	50,0000	50,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2423	1,000	25,0000	25,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2469	1,000	750,0000	750,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2485	1,000	190,0000	190,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2534	1,000	50,0000	50,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	2533	1,000	280,0000	280,00
JUCIMAR PISTORI	SERVICO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	2508	1,000	80,0000	80,00
JUCIMAR PISTORI	TAMPA CAIXA SATELITE	2469	1,000	2.150,0000	2.150,00
JUCIMAR PISTORI	TRAVA	2469	1,000	20,0000	20,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	CEI CHAVEADOR DE LED	2609	4,000	35,0000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JULIANO SPINELLO 06628053997	LED BRANCO 6MM	2609	2.016,000	0,7000	1.411,20
JULIANO SPINELLO 06628053997	MULTIMETRO DIGITAL	2609	1,000	120,0000	120,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	2609	1,000	502,0000	502,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA PCI E COLOCAÇÃO E RESSOL	2609	1,000	347,0000	347,00
JULIANO SPINELLO 06628053997	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PROGRAMAÇÃO E REAJUSTES DOS LED'	2609	1,000	200,0000	200,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA	2603	2,000	245,0000	490,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	MANGUEIRA	2603	1,000	150,0000	150,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2603	1,000	120,0000	120,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	VALVULA DUPLA	2603	1,000	190,0000	190,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	VALVULA SIMPLES	2603	2,000	120,0000	240,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	VENTILADOR	2603	1,000	220,0000	220,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO	2463	6,000	1,3500	8,10
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PORCA	2463	6,000	0,8500	5,10
LUCIMAR JOAO MORO	ADESIVO PARA JUNTAS	2578	1,000	11,0000	11,00
LUCIMAR JOAO MORO	BUCHA MOLA TRASEIRA	2578	11,000	7,0400	77,44
LUCIMAR JOAO MORO	BUCHA MOLA TRASEIRA	2578	2,000	8,7000	17,40
LUCIMAR JOAO MORO	GRAMPO MOLA	2578	4,000	48,0000	192,00
LUCIMAR JOAO MORO	MOLA MOLEJO	2564	1,000	590,0000	590,00
LUCIMAR JOAO MORO	MOLA MOLEJO TRASEIRO	2578	2,000	258,9400	517,88
LUCIMAR JOAO MORO	PINO DE CENTRO	2564	1,000	17,2000	17,20
LUCIMAR JOAO MORO	PINO DE CENTRO	2578	2,000	13,7800	27,56
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA 3/8	2578	2,000	0,7200	1,44
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA DUPLA 1/2	2564	1,000	2,8000	2,80
LUCIMAR JOAO MORO	REBITE ALUMINIO 10X14	2578	64,000	0,2300	14,72
MARCELO ZANOTELLI	BORDA CORTANTE (LAMINA)	2525	1,000	615,0000	615,00
MARCELO ZANOTELLI	BORDA CORTANTE (LAMINA)	2525	2,000	1.065,0000	2.130,00
MARCELO ZANOTELLI	BUCHA	2525	2,000	345,6000	691,20
MARCELO ZANOTELLI	CALÇO	2525	6,000	35,6660	214,00
MARCELO ZANOTELLI	CHICOTE	2525	1,000	690,0000	690,00
MARCELO ZANOTELLI	COROA	2525	1,000	719,8000	719,80
MARCELO ZANOTELLI	DAMPER	2525	1,000	3.150,0000	3.150,00
MARCELO ZANOTELLI	FILTRO	2525	1,000	752,0000	752,00
MARCELO ZANOTELLI	FILTRO AR	2525	1,000	322,0000	322,00
MARCELO ZANOTELLI	FILTRO USH411	2525	1,000	231,0000	231,00
MARCELO ZANOTELLI	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	2525	1,000	327,0000	327,00
MARCELO ZANOTELLI	PARAFUSO	2525	25,000	8,6000	215,00
MARCELO ZANOTELLI	PINO	2525	2,000	638,4000	1.276,80
MARCELO ZANOTELLI	PISTAO	2525	9,000	436,3000	3.926,70

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO ZANOTELLI	PISTÃO 708-3S-14250	2525	1,000	1.970,0000	1.970,00
MARCELO ZANOTELLI	PLACA 708 - 1T 13620	2525	1,000	1.760,0000	1.760,00
MARCELO ZANOTELLI	PLACA RETENTORA	2525	1,000	642,2000	642,20
MARCELO ZANOTELLI	PLATO HPV95D	2525	1,000	5.100,8200	5.100,82
MARCELO ZANOTELLI	PORCA	2525	25,000	3,2800	82,00
MARCELO ZANOTELLI	RETENTOR	2525	1,000	246,0000	246,00
MARCELO ZANOTELLI	VALVULA SOLENOIDE	2525	1,000	4.580,0000	4.580,00
MARCELO ZANOTELLI	VEDAÇÃO	2525	4,000	103,0000	412,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	2599	1,000	300,0000	300,00
MECANICA TOP DIESEL LTDA	SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJO	2589	1,000	240,0000	240,00
MECANICA TOP DIESEL LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO CAIXA DIFERENCIAL	2589	1,000	40,0000	40,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	DEVOLUÇÃO CONVENIO	2455	1,000	33.526,6900	33.526,69
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS	2456	1,000	395,4400	395,44
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL COM 1 MESA CENTRAL, 8 CARTEIRAS T	2519	3,000	2.850,0000	8.550,00
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PALAVRAS EM MDF	2576	1,000	103,2000	103,20
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	2552	1,000	296,2600	296,26
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	2552	1,000	6,5400	6,54
NELI TERESINHA DA SILVA - MAQUINAS	Colhedora de forragens nova, corte em área total, acopláv	2505	1,000	74.950,0000	74.950,00
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	FLOR PARA JARDIM	2440	4,000	16,2500	65,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKERS EMBALADOS EM PACOTES DE 370G	2451	10,000	4,2000	42,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	2451	10,000	3,9500	39,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	2624	10,000	3,9500	39,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COSTELINHA SUÍNA RESFRIADAM EMBALAGEM DE NO MINIMO 1 KG	2624	10,000	24,0000	240,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	2451	5,000	13,9500	69,75
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM	2624	5,000	13,9500	69,75
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Fermento em pó Químico, embalagem de no mínimo 250 gramas, c	2451	5,000	5,9000	29,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Fermento em pó Químico, embalagem de no mínimo 250 gramas, c	2624	5,000	5,9000	29,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PCT COM NO MINIMO 400G.	2451	10,000	10,0000	100,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PCT COM NO MINIMO 400G.	2624	10,000	10,0000	100,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MACARRÃO CASEIRO COM OVOS (TIPO ESPAGUETE, TALHARIM E PE	2624	10,000	5,8000	58,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QU	2451	5,000	5,2500	26,25
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QU	2624	5,000	5,2500	26,25
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	2451	10,000	6,8500	68,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	2624	10,000	6,8500	68,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SUCO ARTIFICIAL, NÃO ALCOOLICO E NÃO FERMENTADO, SABORES ABA	2451	10,000	3,3500	33,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SUCO ARTIFICIAL, NÃO ALCOOLICO E NÃO FERMENTADO, SABORES ABA	2624	20,000	3,3500	67,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	2467	1,000	10,0000	10,00
OLIVIO DALLANORA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SILAGEM	2597	5,000	160,0000	800,00
P C ZYDEK & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS, FUR	2630	200,000	82,0000	16.400,00
PANDINI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA A 1ª ETAPA	2527	1,000	477.865,5200	477.865,52
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 1000X20	2488	12,000	720,0000	8.640,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 750X16	2488	2,000	430,0000	860,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2488	6,000	180,0000	1.080,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TOALHA DE MESA	2549	1,000	190,0000	190,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ALCOOL GEL HIGIENIZADOR	2577	3,000	18,0000	54,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ALCOOL GEL HIGIENIZADOR 500 ML	2577	7,000	25,0000	175,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	DICLOFENACO DIETILAMONIO 60G GEL	2579	1,000	15,1500	15,15
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	GEL ARNICOL 150G	2579	1,000	42,0000	42,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASSAGEOL CREME 30GR	2579	1,000	30,0000	30,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASSAGEOL SPRAY	2579	1,000	45,3300	45,33
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ÓLEO DE MASSAGEM 500 ML	2579	1,000	156,0000	156,00
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 16X9X28	2587	2,000	2.315,0000	4.630,00
SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A	AUTOMÓVEL, ZERO KM, tipo HATCH novo, zero km, cor branca, ca	2590	1,000	70.990,0000	70.990,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	2588	62,000	21,0000	1.302,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM de 800 gramas a 1KG, ENRIQUECI	2452	10,000	12,0000	120,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICAD	2452	20,000	6,8000	136,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BEBIDA LÁCTEA (SABORES DIVERSOS), EMBALAGEM 1 LITRO. NÃO SER	2452	20,000	4,0000	80,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BEBIDA LÁCTEA (SABORES DIVERSOS), EMBALAGEM 1 LITRO. NÃO SER	2625	20,000	4,0000	80,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BISCOITO DOCE DO TIPO ROSQUINHA DE CÔCO, O PRODUTO DEVE APRE	2452	20,000	3,5000	70,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO DEV	2452	20,000	7,3800	147,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CARNE MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, EMBALAGEM PLÁSTICA T	2625	5,000	16,5000	82,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CREME DE LEITE 200G	2452	20,000	2,9800	59,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	EMULSIFICANTE PARA SORVETE DE EMBALAGENS DE 200 GR.	2452	5,000	8,0000	40,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	GELATINA PÓ PARA O PREPARO COM CORANTE NATURAL(SABORES MORA	2452	40,000	1,0000	40,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LINGUIÇA SUINA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG.	2625	8,000	17,5000	140,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	2625	25,000	7,0000	175,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EMBALADOS À VÁCUO, COM	2625	4,000	26,4000	105,60
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SALSICHA RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXIC	2625	5,000	8,5000	42,50
SONIA FRANCHINI	GAS DE COZINHA GPL P45	2500	1,000	310,0000	310,00
SONIA FRANCHINI	GAS DE COZINHA GPL P45	2629	1,000	360,0000	360,00
SOUZA & GOBI TOPOGRAFIA E GEOREFERENCI/	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, GEORREFERENCIAMENTO	2580	1,000	3.500,0000	3.500,00
SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBR		0,131	425.752,3700	55.645,02
T L DOZZIATTI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER	2781	100,000	300,0000	30.000,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE	2444	1,000	4.000,0000	4.000,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMOTAGENS DE COM	2444	1,000	8.000,0000	8.000,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ADAPTADOR	2457	6,000	60,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ARGOLA	2429	1,000	100,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE REPARO	2460	1,000	720,0000	720,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2481	1,000	170,0000	170,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2481	4,000	325,0000	1.300,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2460	0,500	150,0000	75,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PISTAO	2598	1,000	4.230,0000	4.230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR CORRENTE	2429	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2460	1,000	120,0000	120,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE CENTRAL	2458	6,000	442,0000	2.652,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE LATERAL DIREITO	2458	1,000	810,0000	810,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DENTE LATERAL ESQUERDO	2458	1,000	810,0000	810,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	2458	4,000	28,0000	112,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PARAFUSO	2458	12,000	35,0000	420,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	2458	4,000	6,0000	24,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	PORCA	2458	12,000	8,0000	96,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA C.	CUSTAS JUDICIAIS	2498	1,000	127,1300	127,13
VALDAIR RANZAN - ME	ADUBO PELETIZADO DE PERU 25KG	2522	3,000	25,0000	75,00
VALDAIR RANZAN - ME	PALMEIRA FÊNIX	2522	80,000	112,0000	8.960,00
VALDAIR RANZAN - ME	SERVIÇO DE PLANTIO DE PALMEIRA	2522	1,000	1.400,0000	1.400,00
VALDAIR RANZAN - ME	SUBSTRATO SIMPLES	2522	60,000	9,0000	540,00
VALDIR TREZ 73319490982	CAMARA	2600	1,000	110,0000	110,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	2511	2,000	15,0000	30,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	2512	1,000	15,0000	15,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	2594	1,000	15,0000	15,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2512	2,000	15,0000	30,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2594	2,000	15,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2509	1,000	15,0000	15,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2510	1,000	35,0000	35,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2565	1,000	15,0000	15,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2566	1,000	40,0000	40,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2594	1,000	10,0000	10,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	LANCHE	2474	1,000	28,8600	28,86
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	2474	188,000	0,8000	150,40
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAGEM	2484	3,000	35,0000	105,00
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pneu 185/65/R 15, 1ª linha de qualidade, com registro no Inm	2449	2,000	300,0000	600,00
Total Geral do Mês ---->					1.053.732,83