

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	AÇÚCAR BRANCO FINO, ISENTO DE MATERIA TERROSA OU PARASITOS,	2878	4,000	13,9500	55,80
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BATATA INGLESA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT	2878	15,000	5,9000	88,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BATON LABIAL, CORES VARIADAS COM 3,5 G	2879	50,000	4,9000	245,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BETERRABA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, SEM SINTOMAS DE	2878	10,000	4,2000	42,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COBERTURA EM BARRA FRACIONADO CONFEITEIRO MEIO AMARGO, EMBAL	2878	5,000	17,0000	85,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	QUEIJO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO E HIGIENIZADO, ASPECTO SENSORI	2878	10,000	33,9000	339,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Desinfetante (Detergente Sanitário) bloco sanitário refil de	2880	50,000	1,9500	97,50
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MÍNIMO 80X90 CM,C	2880	20,000	10,2500	205,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA PESADA, MEDINDO NO MÍNIMO 80X90 CM,C	3005	23,000	9,2000	211,60
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAPEL TOALHA , FOLHA DUPLA PICOTADA, COM 02 UN COM 50 TOALHA	2880	10,000	3,2000	32,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Rodo de passar cera, base de madeira com espuma de Média den	2880	20,000	10,6000	212,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	RODO LIMPA PISO DE ESPUMA COM FIBRA ABRASIVA, COM 40 C	2880	15,000	10,8500	162,75
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ENGRENAGEM DO CILINDRO DENTADO	2789	1,000	280,0000	280,00
ALANA A ZAMPROGNA	BATERIA 100 AH	2870	1,000	650,0000	650,00
ALANA A ZAMPROGNA	CHAVE 2 ESTAGIO	2750	1,000	68,0000	68,00
ALANA A ZAMPROGNA	CHAVE TIC TAC	2748	1,000	25,0000	25,00
ALANA A ZAMPROGNA	CIBIE	2748	2,000	180,0000	360,00
ALANA A ZAMPROGNA	CIBIE LED 24W	2744	1,000	150,0000	150,00
ALANA A ZAMPROGNA	CIBIE LED 27W	2744	2,000	130,0000	260,00
ALANA A ZAMPROGNA	FIO DUPLO	2748	4,000	5,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 24V	2746	1,000	10,0000	10,00
ALANA A ZAMPROGNA	MOTOR LIMPADOR	2750	1,000	300,0000	300,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	2686	1,000	290,0000	290,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	2744	1,000	360,0000	360,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	2746	1,000	130,0000	130,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	2748	1,000	100,0000	100,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELÉTRICA	2870	1,000	150,0000	150,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2750	1,000	220,0000	220,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	ARAME GALVANIZADO	2698	1,000	35,0000	35,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	CABO COAXIAL 99% MALHA	2698	137,000	2,9000	397,30
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	CAIXA INTELBRAS 12X12	2698	6,000	38,0000	228,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	MANGUEIRA CORRUGADA 1	2698	36,000	3,5000	126,00
ALCIONE WELTER CARVALHO 04675481965	NOBREAK INTELBRAS 700W	2698	1,000	680,0000	680,00
AMANDA HOCHMANN NARCISO 09810215908	SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO	2716	1,000	1.145,0000	1.145,00
AMANDA HOCHMANN NARCISO 09810215908	SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO	2717	1,000	1.145,0000	1.145,00
ANDRE NESI	CONJUNTO ESPORTIVO PERSONALIZADO	2723	18,000	80,0000	1.440,00
ANDRIANO DA SILVEIRA 07113786901	SERVIÇO DE FAZER PAIVER NOVO, FAZER MEIO FIO ALTO E MEIO FIO	2802	1,000	14.354,6500	14.354,65
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA	2785	1,000	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2825	2,000	0,7500	1,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA ESCAPE	2785	1,000	12,0000	12,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA FILTRO	2710	1,000	24,0000	24,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ANEL ESPAÇADOR	2825	1,000	40,0000	40,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARANHA TRAVA	2825	1,000	7,2000	7,20
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA	2825	3,000	2,8000	8,40
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA	2825	5,000	0,4500	2,25
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA 6 MM	2825	4,000	0,4200	1,68
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA 8MM	2825	10,000	0,5000	5,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARRUELA	2785	4,000	0,6000	2,40
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARRUELA LISA	2825	1,000	0,6000	0,60
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	BUCHA S	2825	1,000	39,0000	39,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CONTRA PINO	2825	1,000	1,3500	1,35
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	COTOVELO	2869	3,000	18,0000	54,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR	2710	1,000	104,0000	104,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	GRAXA TUTELA	2825	0,500	34,0000	17,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	INSERT 1/4	2869	3,000	1,5000	4,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	JOGO DE REPARO	2825	1,000	45,0000	45,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	JUNTA SEMI-EIXO	2825	1,000	8,0000	8,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MAÇANETA	2825	1,000	21,0000	21,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MAQUINA DE VIDRO	2825	1,000	104,0000	104,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 10-70	2825	4,000	2,0000	8,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 6-20	2825	5,000	0,5000	2,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 6X30	2825	1,000	0,3000	0,30
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 6X40	2825	1,000	0,3000	0,30
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 8-20	2825	9,000	0,3000	2,70
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA	2785	4,000	0,4200	1,68
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 10 MM	2825	4,000	0,9600	3,84
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 6MM	2825	6,000	0,2600	1,56
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	2825	2,000	1,2000	2,40
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	REPARO	2825	1,000	54,0000	54,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	REPARO REGULADOR	2825	1,000	170,0000	170,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	REPARO SINCRONIZADO	2825	2,000	38,0000	76,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	REPARO VALVULA	2825	1,000	40,0000	40,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	RETENTOR CUBO	2825	1,000	24,0000	24,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	RETENTOR EIXO	2825	2,000	14,0000	28,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TAMPA	2710	1,000	61,0000	61,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	VALVULA BORRACHA	2710	1,000	29,0000	29,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARBOR ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇ	2763	0,278	18.000,0000	5.000,00
ARBOR ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇ	2764	0,722	18.000,0000	13.000,00
AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	LAMPADA 1141	2773	1,000	5,0000	5,00
AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	LAMPADA 67	2773	1,000	5,0000	5,00
AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	SERVIÇO PASSAR SCANER	2693	1,000	70,0000	70,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	ABRAÇADEIRA	2692	20,000	3,0000	60,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONDUTOR	2692	2,000	32,0000	64,00
B. L. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	CONDUTOR	2692	5,000	60,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2790	1,000	745,2000	745,20
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2841	1,000	3.726,0000	3.726,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	2707	16,000	0,2900	4,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	2847	2,000	3,9800	7,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA	2868	12,000	1,9400	23,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2707	10,000	0,4900	4,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2847	10,000	0,4900	4,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2847	16,000	0,2900	4,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 14MM	2847	4,000	5,8500	23,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 14MM	2847	4,000	4,9800	19,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 9MM	2847	3,000	3,3700	10,11
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR	2847	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADESIVO SUPERCIANO CALÇADOS 20 GR	2847	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE	2847	1,000	47,9800	47,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL N° 8	2707	1,000	42,9000	42,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL N° 8	2847	1,000	42,9000	42,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	APLICADOR DE SILICONE	2847	1,000	38,9800	38,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	2886	3,000	178,3300	534,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	2863	0,500	180,0000	90,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	2886	27,000	13,1500	355,05
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITÁRIO SOFT NA COR BRANCA	2886	1,000	60,9800	60,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BANDEIJA PLAST P/ ROLO 23CM	2756	1,000	11,6700	11,67
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR. TAMANHO: 27.5CMX35.5CM	2759	140,000	10,0000	1.400,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARRA ROSCADA	2847	2,000	24,9800	49,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	2707	2,000	24,9800	49,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	2847	2,000	24,9800	49,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BITS CR 50 MM	2847	1,000	9,9000	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	2863	0,500	95,0000	47,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROCA	2847	1,000	19,9000	19,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA	2800	4,000	0,1300	0,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	CABO DE ACO	2847	5,000	4,5500	22,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO P/ROLO 23CM	2756	1,000	11,5000	11,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO 40 MM	2800	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO Nº 25	2740	1,000	23,9000	23,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO Nº 50	2740	2,000	51,9700	103,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAFETEIRA ELETRICA	2734	1,000	289,0000	289,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 150MM	2847	2,000	39,9000	79,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAPA CHUVA	2757	1,000	31,9800	31,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA	2847	1,000	12,9700	12,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA CRUZADA	2847	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X6	2847	1,000	8,4500	8,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X6	2847	1,000	11,5700	11,57
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/8X8	2847	1,000	23,3700	23,37
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE ESTRELA	2847	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2863	5,000	36,9000	184,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	2886	15,000	36,4600	546,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA CASCOLA TRA SEM TOLUOL 730G	2734	1,000	49,9000	49,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA DE CANO	2847	1,000	3,5000	3,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO	2868	1,000	4,5500	4,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO 17 GR.	2847	1,000	4,5500	4,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORRENTE	2757	0,210	45,0000	9,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORRENTE	2847	1,500	45,0000	67,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUIA	2700	55,000	45,0000	2.475,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DISPENSER PAPEL TOALHA	2872	1,000	69,9800	69,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE FLEX	2847	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPREMEDOR DE FRUTAS	2734	1,000	92,9000	92,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	2740	1,000	9,7500	9,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FACAO	2757	1,000	82,9000	82,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FACAO	2847	1,000	98,9000	98,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FESTÃO ARAMADO NATALINO VERDE COM 200 GALHOS COM NO MÍNIMO 2	2759	150,000	13,3000	1.995,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ADESIVA 45MMX45MM	2847	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ARAMADA DE NATAL. LARGURA 100MMX5M DE COMPRIMENTO.	2759	150,000	15,3000	2.295,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA CREPE	2847	1,000	6,9800	6,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE	2757	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA - GRANDE	2868	1,000	3,9000	3,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	2886	62,000	31,9500	1.980,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GARRAFA LIQ 650 ML	2846	252,000	10,0000	2.520,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GRAMPO	2847	4,000	1,5500	6,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	GRAMPO	2847	4,000	2,9800	11,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JANELA BASCULANTE 0,60X0,40M	2886	1,000	110,9900	110,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90 ESG. 100MM	2847	2,000	7,9800	15,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO LR 25X1/2	2886	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	2756	2,000	15,0000	30,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	2757	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W	2847	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	2847	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	2847	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	2847	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LONA PRETA	2757	48,000	1,9800	95,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LONGO E JOELHO	2740	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA BANHADA EM PU	2757	2,000	9,5000	19,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA BANHADA EM PU	2847	1,000	18,9800	18,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA DE BORRACHA	2847	1,000	19,5000	19,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.25 MM	2740	1,000	1,8500	1,85
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.25 MM	2847	4,000	1,8500	7,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLDAVEL LR REDUÇÃO 25X1/2	2868	2,000	2,9800	5,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 1/2 X 2,0MM PRETA 100 MT	2868	10,000	330,0000	3.300,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 3/4X1.5 PRETA	2847	2,000	2,4000	4,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA MULTIUSO	2847	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MASSA CORRIDA PVA 15 KG	2756	3,000	25,9000	77,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MINI BOLINHAS PARA ENFEITE DE NATAL. TAMANHO MÍNIMO 8 MM.	2759	560,000	0,6700	375,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MINI SINOS DE NATAL DE NO MÍNIMO 11 MM. COR DOURADO.	2759	560,000	1,5000	840,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MOTO ESMERIL1 HP 735W 220V	2847	1,000	450,0000	450,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	OCULOS DE SEGURANÇA	2847	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PAPEL DECORATIVO	2872	1,000	42,9000	42,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	2847	1,000	2,5700	2,57
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 3/8	2847	1,000	1,9000	1,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 5/16	2847	1,000	1,6800	1,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MAD 3,0X16	2757	6,000	0,0800	0,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA	2800	4,000	0,7200	2,88
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO	2847	16,000	0,6400	10,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	2847	4,000	1,8100	7,24
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINGEL 3	2734	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINGEL 3	2756	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINO DE ENGATE	2714	1,000	13,9800	13,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO CERÂMICO 32X62	2886	59,450	26,9800	1.603,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG FEMEA	2757	1,000	5,9800	5,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	PLUG FEMEA	2847	1,000	9,9000	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO	2757	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO	2847	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA	2847	4,000	0,4200	1,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA	2847	12,000	2,0700	24,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA AUTO TRAVANTE	2847	1,000	0,7700	0,77
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA AUTOTRAVANTE 5/16	2847	1,000	0,3800	0,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA SEXTAVADA	2847	1,000	1,1700	1,17
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA TRAVANTE	2847	16,000	0,7700	12,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA COPOS	2697	1,000	79,9800	79,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA COPOS	2872	1,000	79,9800	79,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,80X2,10 M ESQUERDA	2886	1,000	377,9900	377,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO	2847	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	QUEBRA CABEÇA	2799	48,000	10,3700	497,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RAQUETE TENIS DE MESA C/BOLA	2799	20,000	14,9700	299,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA	2847	1,000	10,9800	10,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	2886	12,000	6,4800	77,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ	2756	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SANDUICHERA 220V	2734	1,000	169,9000	169,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SELADOR ACRILICO 3,6L	2756	1,000	45,9000	45,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE INTERNO	2868	1,000	3,7600	3,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TESOURA PARA PODA	2697	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6ML	2756	2,000	116,6950	233,39
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	2740	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM BARRA AVELUDADA.. TAMANHO 7	2759	110,000	20,2000	2.222,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM BARRA AVELUDADA. TAMANHO 48	2759	110,000	8,4500	929,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA	2847	1,000	6,5000	6,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA BOIA 1/2	2868	2,000	11,9800	23,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 100MM	2847	0,700	87,9800	61,59
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	2740	2,000	87,9800	175,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 40MM - 6MT	2740	0,100	42,9800	4,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	2740	1,000	26,9800	26,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	2847	0,450	26,9800	12,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO SOLD. 25MM	2868	0,100	26,9800	2,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO 3/4	2868	1,000	3,9000	3,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	2868	6,000	1,5900	9,54
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 3/4	2847	2,000	1,9800	3,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VASO DE FIBRA SINTÉTICA Nº 1. TAMANHO MÍNIMO 5X7.	2759	140,000	1,8700	261,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	VELA VOTIVA 7 DIAS 100% PARAFINA. COR VERMELHA.	2759	140,000	12,0000	1.680,00
BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMEN	LANTERNA SOFIRN 1200 LUMENS	2704	6,000	280,0000	1.680,00
BRITALAJE CONCRETEIRA LTDA	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CONCRETO USINADO	2780	1,000	1.215,0000	1.215,00
BRITALAJE CONCRETEIRA LTDA	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CONCRETO USINADO	2803	3,000	405,0000	1.215,00
BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLI	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2725	1,000	298,0000	298,00
BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLI	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2771	1,000	6.000,0000	6.000,00
BUGRE COMERCIAL EIRELI	Café, em pó torrado e moído, tipo tradicional, feitos com g	2884	20,000	11,3900	227,80
BUGRE COMERCIAL EIRELI	ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO, 100% ERVA-MATE, DE 1ª QUALIDADE, D	2884	20,000	10,1100	202,20
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2791	1,000	5.011,2000	5.011,20
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2792	1,000	1.829,0100	1.829,01
CINE GRACHER LTDA	SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA	2952	1,000	1.200,0000	1.200,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	2696	3,000	50,0000	150,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA	2696	3,000	20,0000	60,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME ECG ELETROCARDIOGRAMA	2696	3,000	60,0000	180,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME EEG ELETROENCEFALOGRAMA	2696	3,000	130,0000	390,00
COMERCIAL ALVORADA LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR	2842	5,000	7,9900	39,95
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO MARIA 740G	2842	5,000	8,9900	44,95
COMERCIAL ALVORADA LTDA	BISCOITO SORTIDO 670G	2842	5,000	10,9900	54,95
COMERCIAL ALVORADA LTDA	CHOCOLATE GRANULADO 300G	2842	3,000	8,9900	26,97
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FERMENTO EM PÓ 100 GR	2842	1,000	2,4900	2,49
COMERCIAL ALVORADA LTDA	FERMENTO EM PO 250 GRAMAS	2842	1,000	5,9900	5,99
COMERCIAL ALVORADA LTDA	GRANULADO 150G	2842	4,000	3,9900	15,96
COMERCIAL ALVORADA LTDA	IOGURTE MOLICO TRIPLIO ZERO 850 GR	2842	5,000	13,9900	69,95
COMERCIAL ALVORADA LTDA	PÃO DE QUEIJO	2842	3,000	26,6500	79,95
COMERCIAL ALVORADA LTDA	UVA	2842	8,000	13,9900	111,92
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP.	TECIDO OXFORD	2770	41,000	7,9000	323,90
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO MARIA	2963	5,000	8,9900	44,95
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO ROSCA 330 G	2963	5,000	3,5900	17,95
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHÁ	2959	6,000	4,9900	29,94
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CHA MISTO	2959	11,000	2,7900	30,69
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRESCO SORTIDOS 120 GR	2963	24,000	3,2900	78,96
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	BOMBOM 950GR	2772	2,000	26,9900	53,98
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	PILHA AA COM 4 UN	2831	7,000	6,7900	47,53
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2793	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2794	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2851	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2852	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2853	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2854	1,000	88,7800	88,78

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2855	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2964	1,000	88,7800	88,78
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DO EIXO	2821	1,000	280,0000	280,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	2819	1,000	250,0000	250,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA, OXIGÊNIO E TORNO	2821	1,000	870,0000	870,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2691	1,000	320,0000	320,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	2679	1,000	680,0000	680,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ABRAÇADEIRA	2957	84,000	2,4000	201,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ABRAÇADEIRA	2957	60,000	2,0000	120,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ABRAÇADEIRA PRESSÃO	2957	42,000	3,5000	147,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ABRAÇADEIRA PRESSÃO	2957	20,000	3,0000	60,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ADAPTADOR	2957	5,000	1,8000	9,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ARROELA	2733	12,000	0,7500	9,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	2840	1,000	15,7000	15,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	GRAXEIRA	2713	3,000	1,9000	5,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	GRAXEIRA	2713	3,000	2,3000	6,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GL DE 5 LTS	2703	1,000	31,5000	31,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MANGA 1/2 X 2,0MM PRETA 100 MT	2957	33,000	224,9000	7.421,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MANGA 1/2X2X50	2957	7,000	112,9000	790,30
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	2733	12,000	1,8000	21,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TE INTERNO	2957	32,000	2,0000	64,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TUBO PVC 200MM	2737	1,000	450,0000	450,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	UNIÃO INTERNA 1/2	2957	37,000	1,0000	37,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	UNIÃO INTERNA 3/4	2957	5,000	1,5000	7,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ARVORE DE NATAL	2761	1,000	199,0000	199,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL C/6	2761	1,000	5,7500	5,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLA DE NATAL C/6	2761	3,000	6,7500	20,25
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CORDA C/ BOTAS FELIZ NATAL	2761	1,000	31,7500	31,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	KIT DE PINHAS C/9	2761	1,000	5,7500	5,75
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LAÇO MINI VERMELHO C/12	2761	2,000	3,7500	7,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LUVA PLASTICA	2761	4,000	5,0000	20,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PONTEIRA ESTRELA VAZADA	2761	1,000	6,7500	6,75
DE MARCO LTDA	AUTOMÓVEL, ZERO KM, tipo PICAPÉ novo, zero km, cor branca	2967	0,086	109.400,0000	9.400,00
DE MARCO LTDA	AUTOMÓVEL, ZERO KM, tipo PICAPÉ novo, zero km, cor branca	2968	0,914	109.400,0000	100.000,00
DESTRI E FABRO LTDA	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO	2687	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REFAZER PERNA DA PROTEÇÃO DO MOTOR E SOLDAR	2689	1,000	180,0000	180,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR CALÇOS DA CAIXA	2688	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO ÓLEO	2690	1,000	150,0000	150,00
DIVA INES SCHERER VILLANI 02977550992	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	2804	1,000	430,0000	430,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BALÃO	2775	2,000	8,9500	17,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CANECA DE CERAMICA	2720	1,000	13,9500	13,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CONCHA PARA COZINHA	2720	1,000	29,9500	29,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANO DE PRATO	2720	10,000	7,0950	70,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PORTA RETRATO	2775	2,000	16,9500	33,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	QUADRO	2775	1,000	29,9500	29,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TOALHA DE MESA	2720	1,000	44,9500	44,95
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	2836	131,000	4,5000	589,50
EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM ÁEREA IDA E VOLTA - CHAPECÓ - BRASILIA	2951	1,000	2.424,0400	2.424,04
EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	2955	2,000	934,4100	1.868,82
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TINTA, FAZER NOVA PIN	2722	1,000	2.600,0000	2.600,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ADITIVO P/ RADIADOR	2808	5,000	35,0000	175,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÁGUA DESTILADA 1LT	2812	2,000	12,0000	24,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	AROMATIZANTE EM GEL	2808	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	BARDHAL LIMPA VIDROS	2808	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	DESENGRIPANTE	2815	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	DESTAQUE AEROSOL	2814	1,000	22,0000	22,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO	2874	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO CABINE	2808	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FLUIDO DE FREIOS DOT3	2810	4,000	20,0000	80,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	GARRAFA TÉRMICA 3 LT	2807	1,000	42,0000	42,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	GRAXEIRA	2813	5,000	5,0000	25,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO 5W30	2874	4,000	52,0000	208,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Oleo Diesel		18.500,000	4,9300	91.205,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Óleo Diesel S10		3.500,000	5,0200	17.570,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE 20 LITROS		15,000	487,0000	7.305,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 15W40 1L	2811	2,000	44,0000	88,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE FRANQUIA	2731	1,000	4.577,5700	4.577,57
FERNANDO TRES ME	SUPORTE FRONTAL	2765	1,000	890,0000	890,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2961	1,000	330,0000	330,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	2961	1,000	176,0000	176,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2961	1,000	44,0000	44,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO HIDRAULICO	2758	1,000	124,0000	124,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2961	1,000	47,5000	47,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	2965	1,000	110,0000	110,00
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	ESPELHO	2950	2,000	10,0000	20,00
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	BASE	2950	10,000	17,9900	179,90
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	ESPONJA	2950	5,000	3,9900	19,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	LAPIS	2950	2,000	2,9900	5,98
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	LENÇO DEMAQUILANTE	2950	5,000	10,0000	50,00
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	MALETA PARA MAQUIAGEM	2950	1,000	199,9900	199,99
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	PALETA SOMBRA	2950	1,000	67,9900	67,99
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	PALETA SOMBRA	2950	1,000	28,9900	28,99
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	PINÇA	2950	37,000	1,5000	55,50
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	PINCEL	2950	2,000	1,0000	2,00
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	PINCEL	2950	1,000	6,9900	6,99
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	PINCEL	2950	2,000	10,9900	21,98
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	PO FACIAL	2950	2,000	11,9900	23,98
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	RIMEL PARA OLHOS	2950	1,000	16,9900	16,99
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	RIMEL PARA OLHOS	2950	1,000	15,9900	15,99
FLAVIA MARTINS PEDRO PEDERSSETTI BIJU 10	TESOURA	2950	1,000	6,9900	6,99
FLAVIO CECCHIN 03817297963	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA	2694	1,000	3.800,0000	3.800,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2724	1,000	6.000,0000	6.000,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA	2843	2,000	25,0000	50,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAPA	2776	1,000	714,0000	714,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAPA	2865	54,000	20,0000	1.080,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	EIXO	2843	1,000	220,0000	220,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2	2944	8,000	6,0000	48,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4	2776	1,000	35,0000	35,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/8	2946	8,000	4,0000	32,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	2776	10,000	8,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	2865	6,000	8,0000	48,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PRANCHA DA LATERAL	2946	2,000	115,0000	230,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PROTEÇÃO DO CENTRO	2944	1,000	720,0000	720,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6007	2843	2,000	40,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6205	2843	10,000	27,0000	270,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	2843	16,000	38,0000	608,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	2776	1,000	660,0000	660,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	2865	1,000	600,0000	600,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	2944	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2776	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2839	1,000	982,0000	982,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2843	1,000	60,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2946	1,000	410,0000	410,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO	2838	1,000	240,0000	240,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	2867	1,000	140,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2843	1,000	540,0000	540,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	SERVIÇO DE TORNO	2776	1,000	300,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	2867	1,000	70,0000	70,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	2776	1,000	240,0000	240,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	2944	1,000	360,0000	360,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLETE	2776	1,000	120,0000	120,00
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 67 - SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE 1.0 ECONOMY - 3		1,000	499,4700	499,47
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS TAMANHO 10X7CM COLORIDOS	2779	250,000	0,4400	110,00
GRIAULE LTDA	SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA CESSÃO DE DIREITO DE	2806	1,000	4.400,0000	4.400,00
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, BRANCO LUXO, COM 2 DOBRAS, MEDIDA	2881	150,000	10,5000	1.575,00
HENTZ RESTAURANTE LTDA	ALMOÇO	2823	17,000	29,6482	504,02
J BOTTEGA & CIA LTDA	GOMAS SORTIDAS 30UN	2695	9,000	13,0000	117,00
J BOTTEGA & CIA LTDA	PIPOCA DOCE	2695	250,000	0,9500	237,50
J BOTTEGA & CIA LTDA	SALGADINHO	2695	250,000	0,8500	212,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	2856	8,000	1,0000	8,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 20MM	2856	4,000	1,2500	5,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PAPEL A4 GLOSSY DUPLA FACE 180G C/20F	2719	3,000	17,9000	53,70
JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	SERVIÇO DE PALESTRAS	2778	1,000	2.000,0000	2.000,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	RODAS GUIA	2742	2,000	2.100,0000	4.200,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2742	1,000	1.200,0000	1.200,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM	2678	1,000	200,0000	200,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SOLDA	2715	1,000	320,0000	320,00
LANCHONETE E RESTAURANTE BERNARDELI EI	LANCHE	2850	1,000	500,0000	500,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	LIMPADOR PARA VIDROS, TRADICIONAL, COM GATILHO PULVERIZADOR	2883	20,000	13,2000	264,00
LEANDRO BORGES DOS SANTOS 06744724975	BATENTE DA PORTA	2953	2,000	47,5000	95,00
LEANDRO BORGES DOS SANTOS 06744724975	FECHADURA PORTA LATERAL	2953	1,000	242,0000	242,00
LEANDRO BORGES DOS SANTOS 06744724975	FECHADURA PORTA SUPERIOR	2953	1,000	120,0000	120,00
LEANDRO BORGES DOS SANTOS 06744724975	FECHADURA PORTA TRASEIRA	2953	1,000	248,0000	248,00
LEANDRO BORGES DOS SANTOS 06744724975	GUIA SUPERIOR PORTA	2953	1,000	160,0000	160,00
LEANDRO BORGES DOS SANTOS 06744724975	MAÇANETA EXTERNA PORTA	2953	1,000	170,0000	170,00
LEANDRO BORGES DOS SANTOS 06744724975	SERVIÇO DE SOLDA	2953	1,000	750,0000	750,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2956	1,000	1.000,0000	1.000,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	CAMARA	2738	2,000	245,0000	490,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	MANGUEIRA	2738	1,000	90,0000	90,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	REGULADOR DE PRESSÃO	2738	1,000	172,0000	172,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	2738	1,000	880,0000	880,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2738	1,000	120,0000	120,00
LOURDES FURLANETTO FORCELINI	PAGAMENTO FAMILIA ACOLHEDORA	2826	1,000	1.100,0000	1.100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 6,00 METROS DE 18 A 22 CM	2699	1,000	259,8500	259,85
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 7,00 METROS DE 10 A 12 CM	2699	1,000	131,0300	131,03
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 7,00 METROS DE 12 A 15 CM	2699	1,000	147,7800	147,78
MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL	CORREIA C 172	2681	2,000	198,0000	396,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JOGO DE COXIM	2680	1,000	380,0000	380,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ÓLEO 50	2795	5,000	23,0000	115,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ANEL SINCRONIZADO	2795	3,000	135,0000	405,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	EIXO INTERMEDIARIO	2795	1,000	1.140,0000	1.140,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	EIXO PILOTO	2795	1,000	725,0000	725,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ENGRENAGEM	2795	1,000	650,0000	650,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ENGRENAGEM CAIXA	2795	1,000	449,0000	449,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ENGRENAGEM DO RE	2795	1,000	730,0000	730,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	GARFO	2795	1,000	278,0000	278,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	JOGO DE JUNTA CAMBIO	2795	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	PINO ENGRENAGEM	2795	1,000	355,0000	355,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	RETENTOR DIANTEIRO	2795	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	RETENTOR TRASEIRO	2795	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ROLAMENTO EIXO	2795	2,000	90,0000	180,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ROLAMENTO EXTERNO	2795	1,000	322,0000	322,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ROLAMENTO INTERNO	2795	1,000	145,0000	145,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ROLAMENTO TRASEIRO	2795	1,000	160,0000	160,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	ROLETE	2795	1,000	55,0000	55,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVICO CAIXA DE CAMBIO	2795	1,000	600,0000	600,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE COLA E LIXA	2795	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA	2862	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CUBO TRAÇÃO	2862	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	2822	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE FAZER PROTEÇÃO DO SENSOR DO ESCAPE	2822	1,000	165,0000	165,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA	2795	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE REVISAR CUBO TRAÇÃO	2862	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE REVISAR EMBREAGEM	2862	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	2822	1,000	25,0000	25,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	2795	1,000	350,0000	350,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TORNO PLAINA VOLANTE	2862	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA	2862	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA 4 VIAS	2862	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA REGULADORA PRESSÃO	2862	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA RELE	2862	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	TIRANTE	2795	2,000	50,0000	100,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
N. J. LOVERA - EPP	CUCA CASEIRA	2824	0,654	14,7859	9,67
N. J. LOVERA - EPP	CUCA CASEIRA	2824	0,678	14,8000	10,03
N. J. LOVERA - EPP	PALITO SALGADO	2824	1,620	21,0000	34,02
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	2754	1,000	77,7100	77,71
NEURA FATIMA GARBIN 79870082904	CAIXAS DE MUDAS DE VINCA	2798	10,000	22,0000	220,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	2718	1,000	14,0000	14,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PAPEL OFICIO A4 210MMX297MM. PACOTE COM 500 FOLHAS.	2885	50,000	17,0000	850,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	TECIDO 100% ALGODÃO, TRICOLINE. ESTAMPA DE NATAL, DE NO MÍNIO	2885	220,000	21,3000	4.686,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	TINTA SPRAY METÁLICA COM NO MÍNIMO 400 ML. CORES DOURADA E P	2885	60,000	11,4000	684,00
POSSOLI CAMINHOES LTDA	CARTUCHO DO FILTRO	2827	1,000	135,5600	135,56
POSSOLI CAMINHOES LTDA	CARTUCHO DO FILTRO	2887	1,000	135,5600	135,56
POSSOLI CAMINHOES LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2827	1,000	163,9100	163,91
POSSOLI CAMINHOES LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2887	1,000	163,9100	163,91
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2827	1,000	163,9100	163,91
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2887	1,000	163,9100	163,91
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO PARA VALVULA	2827	1,000	350,8400	350,84
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO PARA VALVULA	2887	1,000	350,8400	350,84
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO RACOR	2827	1,000	100,0000	100,00
POSSOLI CAMINHOES LTDA	FILTRO RACOR	2887	1,000	100,0000	100,00
POSSOLI CAMINHOES LTDA	LIMPA PARABRISA	2827	1,000	24,1100	24,11
POSSOLI CAMINHOES LTDA	LIMPA PARABRISA	2887	1,000	24,1100	24,11
POSSOLI CAMINHOES LTDA	OLEO MOTOR 15 W 40	2827	10,000	23,0900	230,90
POSSOLI CAMINHOES LTDA	OLEO MOTOR 15 W 40	2887	10,000	23,0900	230,90
POSSOLI CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO 10.000KM	2827	1,000	294,0000	294,00
POSSOLI CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO 10.000KM	2887	1,000	294,0000	294,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	2702	11,000	54,4500	598,95
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	REATOR VAPOR METÁLICO 400W	2702	11,000	140,0000	1.540,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2701	1,000	144,0000	144,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	CORREIA	2741	1,000	20,0000	20,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA	2958	49,000	5,2400	256,76
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU RESINADO	2958	4,000	19,5300	78,12
ROSIMERI KLEIN 02993682970	SERVIÇO DE CONserto DO COBERTO	2830	1,000	2.000,0000	2.000,00
ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA ME - CANTINI	BALA	2845	3,000	11,0000	33,00
SANDRA C DUTRA	ADAPTADOR	2709	1,000	94,2500	94,25
SANDRA C DUTRA	ESGUICHO REGULAVEL 2 1/2	2709	1,000	110,0000	110,00
SANDRA C DUTRA	MANGUEIRA	2709	2,000	425,0000	850,00
SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A	AUTOMÓVEL, ZERO KM, tipo HATCH novo, zero km, cor branca,	2835	1,000	73.990,0000	73.990,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	COPO DESCARTAVÉL 180 ML, TRANSPARENTES TIRAS COM 100 UNIDADE	2876	30,000	4,8800	146,40

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SCS COMÉRCIO LTDA ME	COPO DESCARTAVÉL 180 ML, TRANSPARENTES TIRAS COM 100 UNIDADE	2882	200,000	4,9000	980,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	COPO DESCARTAVÉL 180 ML, TRANSPARENTES TIRAS COM 100 UNIDADE	3003	30,000	4,8800	146,40
SCS COMÉRCIO LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LA	2876	20,000	4,5500	91,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LA	3003	20,000	4,5500	91,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	GELATINA PÓ PARA O PREPARO COM CORANTE NATURAL(SABORES MORA	2876	50,000	1,0000	50,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	GELATINA PÓ PARA O PREPARO COM CORANTE NATURAL(SABORES MORA	3003	50,000	1,0000	50,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Sabão em pó, caixa de 1 kg com tensoativos, coadjuvante, cin	2877	20,000	6,4000	128,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Sabão em pó, caixa de 1 kg com tensoativos, coadjuvante, cin	3004	20,000	6,4000	128,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	VINAGRE TINTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM	2876	10,000	4,3000	43,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	VINAGRE TINTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM	3003	10,000	4,3000	43,00
SCW CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO D	2805	1,000	50.796,8100	50.796,81
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2736	1,000	128,8500	128,85
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS FATMA	2732	1,000	64,8100	64,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE SISOBRA AO INSS.	2730	1,000	1.328,3000	1.328,30
SEDEMAR ROQUE BRUM	ALUGUEL SOCIAL	2864	3,000	500,0000	1.500,00
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA	2801	1,000	149,9000	149,90
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA	2801	3,000	129,9000	389,70
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA DE FUTEBOL	2801	2,000	99,9000	199,80
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA MAX 1000	2801	1,000	349,9000	349,90
T. J. PASQUALOTTO ME	BOLA MAX 500	2801	2,000	229,9000	459,80
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	2766	1,000	1.485,6000	1.485,60
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	2787	1,000	1.032,0000	1.032,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	2858	1,000	1.089,0000	1.089,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	2860	1,000	1.431,0000	1.431,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	2948	1,000	2.869,2000	2.869,20
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ABRAÇADEIRA	2766	1,000	134,0000	134,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ACOPLAMENTO DO MOTOR	2948	1,000	1.996,4500	1.996,45
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA	2787	1,000	96,0000	96,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA	2787	1,000	80,0000	80,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	CHICOTE ELETRICO	2860	2,000	553,6000	1.107,20
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO DE AR CONDICIONADO	2752	1,000	85,0000	85,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO DE AR EXTERNO	2752	1,000	456,1600	456,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2752	2,000	145,5500	291,10
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO LUBRIFICANTE	2752	1,000	223,6400	223,64
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	2752	1,000	251,4200	251,42
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	2752	2,000	146,9000	293,80
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	GARFO	2787	1,000	640,0000	640,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	MANGUEIRA BORRACHA	2766	1,000	1.865,0000	1.865,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RECUPERAÇÃO DA TURBINA	2766	1,000	3.500,0000	3.500,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RESERVATÓRIO	2858	1,000	2.230,8000	2.230,80
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR EIXO	2787	1,000	64,0000	64,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	RETENTOR EIXO	2787	1,000	106,0000	106,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 HORAS	2752	1,000	1.053,0000	1.053,00
TOMASI E CHRIST REFRIGERACAO LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	2721	1,000	249,2000	249,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CURVA	2684	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE REPARO	2816	3,000	780,0000	2.340,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2683	3,000	260,0000	780,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2729	1,000	280,0000	280,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2682	1,000	185,0000	185,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2818	2,000	262,0000	524,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	2837	1,500	305,0000	457,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	2684	1,000	25,0000	25,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2816	1,000	430,0000	430,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	ANEL VEDAÇÃO	2728	1,000	60,0000	60,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	BOMBA DA TRANSMISSÃO	2728	1,000	3.500,0000	3.500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	CONVERSOR DE TORQUE	2728	1,000	4.800,0000	4.800,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	DISCO ACOPLADO	2728	1,000	1.500,0000	1.500,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR	2728	1,000	330,0000	330,00
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTA	2783	0,255	320.774,9500	81.918,95
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTA	2784	0,745	320.774,9500	238.856,00
VALDIR TREZ 73319490982	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	2768	2,000	15,0000	30,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2705	1,000	20,0000	20,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2706	1,000	15,0000	15,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2711	1,000	22,0000	22,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2712	1,000	25,0000	25,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2726	1,000	20,0000	20,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2727	1,000	40,0000	40,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2768	1,000	20,0000	20,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	2768	1,000	15,0000	15,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE	2774	4,000	7,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE 2 LITROS	2774	2,000	10,0000	20,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	2774	400,000	0,8000	320,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	2755	1,000	25,0000	25,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	2786	1,000	25,0000	25,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAGEM	2820	3,000	35,0000	105,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO 1,50 MT COM MALHA DUPLA	2708	4,000	970,0000	3.880,00
W BAUER SERVICOS E LOCAOES LTDA	LANCHE	2857	1,000	700,0000	700,00
Total Geral do Mês ---->					916.739,10