

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	3138	15,000	6,9000	103,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AÇÚCAR BRANCO FINO, ISENTO DE MATERIA TERROSA OU PARASITOS,	3138	4,000	13,9500	55,80
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	3138	20,000	4,2000	84,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BATATA INGLESA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT	3138	15,000	5,9000	88,50
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BEBIDA NÃO ALCOÓLICA E NÃO FERMENTADA, FABRICADA INDUSTRIALM	3138	20,000	4,3500	87,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BETERRABA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, SEM SINTOMAS DE	3138	10,000	4,2000	42,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APR	3138	10,000	4,3800	43,80
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	3138	10,000	4,8000	48,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	COBERTURA EM BARRA FRACIONADO CONFEITEIRO MEIO AMARGO, EMBAL	3138	5,000	17,0000	85,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	DOCE CONSTITUÍDO BASICAMENTE POR UM RECHEIO E RECOBERTO POR	3138	200,000	8,0000	1.600,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	3138	24,000	3,3900	81,36
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MAÇÃ TIPO FUJI CLASSIFICAÇÃO 1, TAMANHO MÉDIO, SEM SINAIS DE	3138	20,000	7,6000	152,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	3138	20,000	6,0000	120,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	3138	40,000	1,6000	64,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MORTADELA DE FRANGO RESFRIADA, 1ª. QUALIDADE, EMBALADOS À VÁ	3138	10,000	11,8000	118,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	NOS MOSCADA EM PÓ, TUBO DE NO MINIMO 28 GRAMAS	3138	4,000	3,5500	14,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	3138	8,000	4,4000	35,20
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	3138	15,000	6,6000	99,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTI	3302	20,000	7,8400	156,80
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FÉCULA DE MANDIOCA MODIFICADA POR PROCESSO DE FERMENTAÇÃO E	3302	20,000	3,9000	78,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA BRIK DE NO MINIMO 395ML	3302	20,000	4,8800	97,60
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	3302	10,000	7,6000	76,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	EIXO DO ROTOR COM ARRUELA DE VEDAÇÃO	3175	1,000	490,0000	490,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	EIXO ENTRADA CAIXA DE TRANSMISSÃO LATERAL	2976	1,000	436,0200	436,02
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	RETENTOR	2976	1,000	44,0700	44,07
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	ROLAMENTO	2976	1,000	37,4500	37,45
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2976	1,000	112,5000	112,50
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	TAMPA MAIOR CAIXA DE TRANSMISSÃO	2976	1,000	137,8700	137,87
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	TAMPA MENOR CAIXA DE TRANSMISSÃO	2976	1,000	102,4200	102,42
ALANA A ZAMPROGNA	BATERIA 100 AH	2972	2,000	650,0000	1.300,00
ALANA A ZAMPROGNA	BATERIA 100 AH	3056	1,000	600,0000	600,00
ALANA A ZAMPROGNA	BATERIA 90AH	3119	1,000	650,0000	650,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALANA A ZAMPROGNA	BOTÃO DE ACIONAMENTO	3121	1,000	30,0000	30,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 69	3121	2,000	10,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H 4	3121	1,000	35,0000	35,00
ALANA A ZAMPROGNA	RELE	2973	1,000	40,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	RELÉ DA BUZINA	3121	1,000	35,0000	35,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	2973	1,000	300,0000	300,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	3056	1,000	100,0000	100,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	3121	1,000	190,0000	190,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	3162	1,000	150,0000	150,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3119	1,000	120,0000	120,00
ANA CRISTINA MANJABOSCO	SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO, COM NO MINIMO 14 LINHAS, PAR	3446	1,000	95.750,0000	95.750,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA	3073	1,000	6,5000	6,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA	3076	1,000	4,7000	4,70
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA	3076	1,000	6,5000	6,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA	3209	3,000	0,7500	2,25
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA 74X8	3073	1,000	26,0000	26,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2969	6,000	0,7500	4,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3073	12,000	0,7500	9,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3076	2,000	0,6500	1,30
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3076	3,000	4,2000	12,60
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3209	5,000	0,6500	3,25
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	3073	1,000	4,0000	4,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA SAIDA TURBINA	3092	1,000	82,0000	82,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ADITIVO CONCENTRADO	3073	1,000	112,0000	112,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ADITIVO CONCENTRADO	3076	1,000	112,0000	112,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA	3073	1,000	0,8400	0,84
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA	3076	1,000	0,4500	0,45
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA 10 MM	3073	20,000	0,6600	13,20
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA 10 MM	3076	1,000	0,6600	0,66
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA 12 MM	3076	1,000	0,7800	0,78
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA LISA 6 MM	3318	8,000	0,4200	3,36
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA PRESSÃO 8MM	3076	3,000	0,6000	1,80
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARROELA PRESSÃO 10MM	3076	8,000	1,2000	9,60
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARRUELA ALUMINIO	3076	2,000	1,0000	2,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARRUELA LISA	3076	18,000	0,6000	10,80
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ARRUELA LISA	3318	4,000	0,6000	2,40
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CHICOTE	2969	1,000	24,0000	24,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CHICOTE	3076	1,000	70,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	COIFA	3076	1,000	189,0000	189,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CONTRA PINO	3318	3,000	1,3500	4,05
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CORREIA	3076	1,000	152,0000	152,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	COXIM	3318	2,000	11,0000	22,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CRUZETA CARDA	3118	1,000	70,0000	70,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	DISCO EMBREAGEM	3209	1,000	1.670,0000	1.670,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FIO	2969	0,500	3,0000	1,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FLANGE CARDAN	3118	1,000	131,0000	131,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	GRAXA TUTELA	3073	1,000	34,0000	34,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	INSERTO	3209	1,000	1,4000	1,40
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	INSERTO 6MM	3068	2,000	1,5000	3,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	JOGO DE CANALETA	3073	1,000	60,0000	60,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	JOGO REPARO	3076	1,000	44,0000	44,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	KIT EMBREAGEM	3209	1,000	2.700,0000	2.700,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MANGA 6 MM	3068	0,450	4,5100	2,03
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	OLEO 85W140 GL 5LT	3073	3,500	30,0000	105,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	OLEO P/ TRANSMISSÃO	3073	2,000	43,0000	86,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO	3076	8,000	2,3000	18,40
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 10-30	3073	10,000	3,5000	35,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 10-40	3076	1,000	3,0000	3,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 12-30	3076	1,000	3,0000	3,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 6-20	3076	1,000	0,5000	0,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 6-20	3318	4,000	0,5000	2,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 8/50	3318	2,000	1,9000	3,80
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PARAFUSO 8-20	3076	1,000	0,3000	0,30
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA	3318	2,000	0,2600	0,52
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 10 MM	3076	2,000	1,3200	2,64
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 7/16 GROSSA	3076	3,000	0,6600	1,98
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	3076	1,000	1,2000	1,20
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA 8 MM GROSSA	3318	4,000	1,2000	4,80
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA TRAVANTE	3073	8,000	0,9600	7,68
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA TRAVANTE	3076	1,000	1,6000	1,60
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA TRAVANTE	3318	4,000	0,3000	1,20
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	REPARO ALAV	3076	1,000	170,0000	170,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	RETENTOR CUBO	3073	1,000	33,0000	33,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ROLAMENTO	3209	1,000	43,0000	43,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TERMINAL DO CAMBIO	3076	1,000	52,0000	52,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TOMADA DE AR	3093	1,000	234,0000	234,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TUBO BORRACHA	3076	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	UNIÃO 1/2	3318	1,000	15,0000	15,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	UNIÃO COMPLETA	3068	1,000	10,0000	10,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	VALVULA SOLENOIDE	3209	1,000	517,0000	517,00
ARLEI AVER	ALMOÇO	3232	69,000	22,0000	1.518,00
ASSOCIACAO TRILHEIROS DO HORIZONTE	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3311	1,000	3.008,8000	3.008,80
AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	LAMPADA H 4	3134	1,000	35,0000	35,00
AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	3134	1,000	715,0000	715,00
AUTO PLACAS RIGO LTDA	PAR DE PLACAS	3328	2,000	110,0000	220,00
AUTO PLACAS RIGO LTDA	PLACA	3329	1,000	110,0000	110,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	2996	1,000	93,1500	93,15
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	3314	1,000	93,1500	93,15
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA DE NYLON	3152	20,000	0,2900	5,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 14MM	3170	25,000	4,9800	124,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 14MM 3/4 1.1/6 19-27	3170	42,000	4,9800	209,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 9MM	3170	75,000	3,5000	262,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 9MM 5/8 A 3/4 16-19	3170	44,000	2,3300	102,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA RSF 9MM 7/8 X 1.1/4 22-32 INCA	3170	14,000	3,8500	53,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	3152	1,000	54,9800	54,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA VENDAVEL	3086	2,000	18,1500	36,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA VENDAVEL	3140	1,000	18,1500	18,15
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARAME RECOZIDO	3140	1,000	24,6400	24,64
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	3001	1,000	178,3300	178,33
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	3086	3,700	178,3300	659,82
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	3139	7,000	178,3300	1.248,31
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	3140	4,500	178,3300	802,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	2991	2,500	175,0000	437,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	3114	2,000	175,0000	350,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	3218	0,890	175,0000	155,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	3001	5,000	13,1500	65,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	3086	10,000	13,1500	131,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	3139	14,000	13,1500	184,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASSA CI COLANTE 20KG COR CINZA	3140	15,000	13,1500	197,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARRUELA	3183	4,000	1,7900	7,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITÁRIO SOFT NA COR BRANCA	3086	1,000	60,9800	60,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ASSENTO SANITÁRIO SOFT NA COR BRANCA	3140	1,000	60,9800	60,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BALANÇA DIGITAL	2989	1,000	149,0000	149,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BANDEIJA PLAST P/ ROLO 23CM	3082	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BARROTE 5X12,5M CORRIDO EM PINHEIRO	3140	48,000	19,3200	927,36
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	3183	2,000	24,9800	49,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	BICO DUPLO DE ENCHER	3233	1,000	62,9800	62,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOLA DE NATAL C/6	3130	2,000	14,9800	29,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOMBA PARA CHIMARÃO	3179	4,000	34,5000	138,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	3001	0,500	94,3200	47,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	3086	1,700	94,3200	160,34
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	3139	6,000	94,3200	565,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	3140	3,000	94,3200	282,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	3218	0,790	102,0000	80,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROCA CONCRETO 6MM	3279	1,000	10,5000	10,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BROCA DE CONCRETO 6MM	3243	1,000	10,5000	10,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA	3033	13,000	0,2600	3,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA	3243	20,000	0,1800	3,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA	3279	20,000	0,1800	3,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CADEADO Nº 20	3152	1,000	14,9000	14,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA 10.000 LTS	3168	1,000	5.980,0000	5.980,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA ORGANIZADORA 55 LITROS	3033	1,000	97,0000	97,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	3033	2,000	179,0000	358,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADO	3114	4,000	11,9800	47,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CATRACA	3233	2,000	550,0000	1.100,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHALEIRA ELÉTRICA	2971	1,000	149,0000	149,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHALEIRA ELÉTRICA	3243	1,000	95,9800	95,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE CACHIMBO VELA	3152	1,000	24,9000	24,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA	3152	1,000	18,9000	18,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA CRUZADA	3152	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/8X8	3152	1,000	25,9800	25,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2991	6,000	34,9800	209,88
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	3114	5,000	34,9800	174,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	3218	5,000	40,1120	200,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	3001	4,000	36,4600	145,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	3086	18,000	36,4600	656,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	3139	30,000	36,4600	1.093,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO SC 50 KG	3140	22,000	36,4600	802,12
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CINTA	3233	2,000	349,0000	698,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO	3152	1,000	4,5500	4,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO	3170	1,000	11,5000	11,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO	3196	1,000	4,5500	4,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO 17 GR.	3086	1,000	23,0000	23,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO 17 GR.	3140	1,000	23,0000	23,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONE PVC 75 CM LARANJA	3146	4,000	55,0000	220,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	CONJUNTO VASO E CAIXA ACOPLADA	3086	1,000	383,1300	383,13
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO VASO E CAIXA ACOPLADA	3140	1,000	383,1300	383,13
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA ART INF 4MM	3139	12,000	8,3200	99,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUMEEIRA ART SUP 4MM	3139	12,000	8,3200	99,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	3082	1,000	24,9000	24,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DESENGRIPANTE	3189	1,000	14,5000	14,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DIFUSOR DE AMBIENTES	3279	2,000	14,9000	29,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	3081	1,000	98,9000	98,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE RAPIDO 1/2	3082	3,000	8,9800	26,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENXADA	3196	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FANTASIA MASCOTE - GALINHA PINTADINHA	3257	1,000	1.190,0000	1.190,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FANTASIA MASCOTE - URSO DA MASHA	3252	1,000	1.190,0000	1.190,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	3114	1,000	64,5000	64,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO FLEXIVEL	3081	100,000	4,9800	498,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO FLEXIVEL	3152	10,700	10,9800	117,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	3140	20,000	6,1600	123,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA CREPE	3082	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA CREPE	3152	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA CREPE	3243	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA DUPLA FACE	2989	1,000	9,9000	9,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE	3081	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE	3082	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE	3152	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE	3189	1,000	7,9000	7,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	3140	1,000	5,9900	5,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA - GRANDE	3082	1,000	3,9000	3,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 12MMX10M	3033	1,000	3,9000	3,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIXADOR LONA AZ	3233	4,000	3,7900	15,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FLOR DE NATAL	3130	5,000	18,9800	94,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	3001	45,000	31,9500	1.437,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	3086	6,500	31,9500	207,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	3140	8,000	31,9500	255,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FOSSA POL 325L	3032	1,000	571,9700	571,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FOSSA POL.MEIO FILTRA 325L	3032	1,000	698,0000	698,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	INTERRUPTOR SIMPLES C/P	3086	2,000	9,5000	19,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JANELA BASCULANTE 0,60X0,40M	3086	1,000	110,9900	110,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JANELA BASCULANTE 0,60X0,40M	3140	1,000	110,9900	110,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 45° 75MM ESGOTO	3196	1,000	7,2700	7,27
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 45° DN 50MM ESGOTO PRIMARIO	3032	2,000	3,9800	7,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	JOELHO 45º 100MM ESGOTO	3032	1,000	9,8900	9,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 45º 100MM ESGOTO	3196	4,000	9,9800	39,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90 75 ESG.	3196	2,000	7,5000	15,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM	3086	3,000	7,9800	23,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO LR 25X1/2	3140	4,000	7,9800	31,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLDAVEL 20	3152	2,000	1,2700	2,54
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO SOLDAVEL 20 MM	3189	2,000	1,5900	3,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50 MM ESGOTO	3032	1,000	6,4700	6,47
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	KIT CINTA CATRACA	3152	2,000	149,0000	298,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA	3243	2,000	21,9800	43,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED TUBULAR 18W	2989	3,000	49,3700	148,11
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA ENXADA	3152	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIMA MOTOSSERA	3243	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA D' ÁGUA GRÃO 220	3182	0,500	8,9000	4,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA MADEIRA 220	3082	2,000	9,5000	19,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA PARA MADEIRA 80	3082	1,000	9,5900	9,59
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LONA PRETA 4X100	3082	24,000	1,9800	47,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LONA PRETA 4X100	3196	24,000	0,9800	23,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA 75MM ESGOTO	3196	1,000	6,9800	6,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA BANHADA EM PU	3243	1,000	19,9800	19,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA DN 150MM ESGOTO PRIMARIO	3196	1,000	58,9800	58,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA NITRILICA FLOCADA	3243	1,000	17,9800	17,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 100 M	3196	9,000	7,9800	71,82
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LUVA SOLD.20MM	3189	2,000	1,4900	2,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MALHA	3218	2,000	89,9800	179,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 1/2	3243	1,000	86,9000	86,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 1/2 X 2,0MM PRETA 100 MT	3170	11,000	389,0000	4.279,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 1/2X1,5 MT PRETA - 100 METROS	3001	2,500	151,3000	378,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MASCARA DESCARTAVEL FITRO DUPLO	3243	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MASSA CORRIDA 18 L	3082	2,000	120,0000	240,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MASSA POLIR	3114	1,000	32,9800	32,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	OCULOS DE PROTEÇÃO	3243	1,000	11,9800	11,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PA DRY WALL FANG AG ZINCO 4,2X13	3140	150,000	0,1000	15,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	3033	13,000	0,4900	6,37
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	3183	2,000	23,9000	47,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO	3279	30,000	0,1000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA	3033	6,000	0,3300	1,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO P/ ASSENTOS	2989	4,000	6,9800	27,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	3086	2,000	8,1600	16,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	3140	2,000	8,1600	16,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO	3243	4,000	0,4600	1,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO	3243	20,000	0,9200	18,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO SEXTAVADO	3279	20,000	0,9200	18,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PERFIL U 6 MM - 6 METROS - BRANCO	3001	10,000	36,9800	369,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PERFIL U 6 MM - 6 METROS - BRANCO	3086	3,000	36,9800	110,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PERFIL U 6 MM - 6 METROS - BRANCO	3140	2,000	36,9800	73,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINCEL	3082	1,000	5,8500	5,85
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO CERÂMICO 32X62	3001	12,000	26,9800	323,76
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO CERÂMICO 32X62	3086	30,000	26,9800	809,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO CERÂMICO 32X62	3139	42,000	26,9800	1.133,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO CERÂMICO 32X62	3140	26,000	26,9800	701,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLUG MACHO	3130	1,000	8,4500	8,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORCA	3183	2,000	5,5000	11,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,80X2,10 M ESQUERDA	3086	1,000	377,9900	377,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA FECHADA 0,80X2,10 M ESQUERDA	3140	1,000	377,9900	377,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 17X27	3140	2,000	17,5000	35,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 18 X 30	3086	3,000	17,8300	53,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 18 X 30	3139	3,000	17,8300	53,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 18 X 30	3140	3,000	17,8300	53,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO POL 16X24 COM CABEÇA 1 KG	3001	1,000	17,9900	17,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO TELHEIRO 18X27	3086	0,500	40,6400	20,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO TELHEIRO 18X27	3140	2,000	40,6400	81,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBBOCAL 1L	2991	1,000	8,9000	8,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBBOCAL 1L	3114	2,000	8,9000	17,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	3001	2,000	9,5000	19,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	3086	3,000	9,5000	28,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	3139	3,000	9,5000	28,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBOCAL 1L	3140	5,000	9,5000	47,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REDUÇÃO EXTENTRICA 75X50MM	3196	1,000	6,9800	6,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO ESFERA	3196	1,000	11,9800	11,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO PARA CHUVEIRO PVC BRANCO 25MM	3086	1,000	51,9700	51,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REGISTRO PARA CHUVEIRO PVC BRANCO 25MM	3140	1,000	51,9700	51,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	3001	4,000	6,4800	25,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	3086	1,000	6,4800	6,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	3139	7,000	6,4800	45,36
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	3140	10,000	6,4800	64,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	2991	80,000	3,9800	318,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	3001	320,000	3,9200	1.254,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	3002	300,000	3,9200	1.176,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	3033	6,000	3,9000	23,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	3086	100,000	3,9200	392,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5 EM PINHEIRO	3140	100,000	3,9200	392,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5MM	3218	5,400	2,8900	15,61
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO ANTI GOTA 23CM	3082	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO DE LÃ PARA PINTURA	3082	1,000	12,9700	12,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ	3182	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO TEXTURA 23 CM	3082	2,000	39,9800	79,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SELADOR ACRILICO 3,6L	3082	1,000	58,9800	58,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, COM REQ	2992	1,000	1.755,0000	1.755,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO MULTIUSO	3001	1,000	13,3000	13,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO MULTIUSO	3086	1,000	13,3000	13,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SILICONE	3243	1,000	21,9800	21,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 15 CMX2,5CMX3,00M	3218	4,000	29,9800	119,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 30CMX2,5CMX3,00M EUCALIPTO	3086	10,000	61,8500	618,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 30CMX2,5CMX3,00M EUCALIPTO	3139	30,000	61,8500	1.855,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 30CMX2,5CMX3,00M EUCALIPTO	3140	12,000	61,8500	742,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE 100X100	3196	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE 100X50 REDUÇÃO DN ESGOTO PRIMARIO	3032	1,000	14,9800	14,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE 100X75MM REDUÇÃO ESGOTO	3196	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE 150 X 100 MM REDUÇÃO ESGOTO DN	3032	1,000	58,9000	58,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE INTERNO	3170	10,000	3,7600	37,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ	3033	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ	3152	1,000	8,9800	8,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X0,50 - 4 MM	3086	8,000	21,9800	175,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X0,50 - 4 MM	3139	40,000	21,9800	879,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X0,50 - 4 MM	3140	24,000	21,9800	527,52
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TEXTURA LISA BRANCA 25KG	3082	2,000	89,9800	179,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUIROS	2991	200,000	1,0900	218,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUIROS 9X14X24	3001	80,000	1,0900	87,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUIROS 9X14X24	3086	700,000	1,0900	763,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUIROS 9X14X24	3139	1.705,000	1,0900	1.858,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUIROS 9X14X24	3140	1.500,000	1,0900	1.635,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 8 FURROS 11,5X19X24	3114	300,000	1,7900	537,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA 810ML	3082	1,000	51,8700	51,87
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BASE PASTEL 810ML	3082	1,000	56,8000	56,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA BASE PASTEL 810ML	3082	1,000	52,8000	52,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	TINTA ACRILICA BRANCO 3,6ML	3182	1,000	116,6900	116,69
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA GOLD SEMI BRILHO BRANCO	3082	1,000	531,4630	531,46
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA GOLD SEMI BRILHO BRANCO	3082	2,000	162,8900	325,78
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA GOLD SEMI BRILHO BRANCO	3082	1,000	589,8000	589,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA TOQUE DE CLASSE BASE PASTEL 16L	3082	1,000	696,0000	696,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA TOQUE DE CLASSE BASE PASTEL 3,2L	3082	6,000	148,8800	893,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ESMALTE 3,6L	3082	1,000	118,9000	118,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA	3033	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA	3152	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA ELETRICA	3130	1,000	219,0000	219,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA LAVA ME B MOVÉL	3001	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA LAVA ME B MOVÉL	3086	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA LAVATORIO	3033	1,000	14,9500	14,95
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G 8 - 6 METROS	2991	8,000	79,9800	639,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G 8 - 6 METROS	3139	12,000	65,9000	790,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G 8 - 6 METROS	3140	8,000	65,9000	527,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G12 6 METROS	3086	4,000	95,9800	383,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRINCHA	3082	1,000	9,5000	9,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	3032	3,000	87,9800	263,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	3086	2,700	76,9900	207,87
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	3140	3,000	76,9900	230,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 100MM - 6MT	3196	2,000	92,9000	185,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 75MM	3196	0,180	72,9800	13,14
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 75MM	3196	3,000	82,9800	248,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO DN 50MM - 6 MT	3086	2,000	63,9900	127,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO DN 50MM - 6 MT	3139	1,000	63,9900	63,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	3170	20,000	2,9000	58,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	3243	2,000	1,5900	3,18
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VÁLVULA DE LAVATÓRIO UNIVERSAL PVC	3086	1,000	10,1000	10,10
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	BATERIA 60 AH	3319	1,000	435,0000	435,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE COLOCAR PROTEÇÃO DO MOTOR, FAZER GEOMETRIA E REPO	3315	1,000	110,0000	110,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3319	1,000	30,0000	30,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	3127	1,000	5.047,9300	5.047,93
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	3330	1,000	3.000,0000	3.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	3128	1,000	2.457,0400	2.457,04
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	3067	1,000	285,7800	285,78
CINE GRACHER LTDA	SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA	3261	1,000	1.440,0000	1.440,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	COLLANT (TAMANHO 08)	3212	2,000	39,0000	78,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	COLLANT (TAMANHO 10)	3212	3,000	39,0000	117,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	COLLANT (TAMANHO 12)	3212	4,000	39,0000	156,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	COLLANT (TAMANHO G)	3212	3,000	39,0000	117,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	COLLANT (TAMANHO P)	3212	1,000	39,0000	39,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLLANT (TAMANHO 08)	3266	2,000	39,0000	78,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLLANT (TAMANHO 10)	3266	3,000	39,0000	117,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLLANT (TAMANHO 12)	3266	4,000	39,0000	156,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLLANT (TAMANHO G)	3266	3,000	39,0000	117,00
CLEIDE LASAROTTO 01728538939	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLLANT (TAMANHO P)	3266	1,000	39,0000	39,00
CLINICA MEDICA VIANA LTDA	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA	2995	1,000	25,0000	25,00
CLUBE FEMININO DE NOVA GUAIRA	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3297	1,000	1.500,0000	1.500,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ÁGUA MINERAL	3145	48,000	0,9900	47,52
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ÁGUA MINERAL	3316	36,000	0,9900	35,64
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AMENDOIM BRANCO	3332	10,000	5,9900	59,90
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 600GR	3163	8,000	8,9900	71,92
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO LEITE 330 G	3145	4,000	4,9900	19,96
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO MARIA	3145	4,000	6,7900	27,16
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO ROSCA 330 G	3145	8,000	4,9900	39,92
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO ROSCA 330 G	3331	4,000	3,9900	15,96
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO ROSCA 330 G	3331	8,000	4,9900	39,92
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BISCOITO SORTIDO	3145	3,000	9,9900	29,97
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAIXA DE BOMBOM 250,6 G	3163	350,000	8,7900	3.076,50
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	FLOCOS DE ARROZ INTEGRAL	3332	2,000	12,9900	25,98
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CAIXA DE BOMBOM 250,6 G	3108	200,000	9,4900	1.898,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CARGA DE GAS GLP 13	3072	1,000	115,0000	115,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CARGA DE GAS GLP 13	3109	1,000	115,0000	115,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2981	1,000	88,7800	88,78
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2982	1,000	88,7800	88,78
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE ENDIREITAR TAMPA LATERAL	3061	1,000	380,0000	380,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER PINO, BUCHA, TROCAR RETENT	3165	1,000	5.100,0000	5.100,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	3096	1,000	550,0000	550,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	3097	1,000	1.104,0000	1.104,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	3176	1,000	280,0000	280,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	3184	1,000	160,0000	160,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA E TIRAR TOCO DE PARAFUSO	3062	1,000	380,0000	380,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR TANQUE	3063	1,000	250,0000	250,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TORNO	3051	1,000	1.785,0000	1.785,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	3165	1,000	4.107,0000	4.107,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR CALÇO DA LÂMINA E SOLDAR	3177	1,000	920,0000	920,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	3165	1,000	2.283,0000	2.283,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO	3063	1,000	300,0000	300,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ARROELA	3255	2,000	0,7500	1,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ARRUELA PRESSÃO	3255	2,000	0,2000	0,40
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CARRETEL	2993	1,000	72,9000	72,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CHAVE BIELA 10MM	3255	1,000	26,9000	26,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	COLA BRANCA	2993	2,000	13,8000	27,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORREIA	2970	1,000	29,7000	29,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FIO PARALELO	3022	10,000	10,5000	105,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FLEXIVEL	2983	1,000	8,5000	8,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GL DE 5 LTS	3186	1,000	31,5000	31,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LONA	2993	9,000	4,0500	36,45
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LONA	3241	9,000	4,0500	36,45
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LUVA	2993	1,000	21,0000	21,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LUVA NITRILICA FLOCADA	2993	1,000	6,9000	6,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MANGA 1/2X2X100	3147	3,000	224,9000	674,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	MARTELO	3185	1,000	39,9000	39,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO	2993	1,000	7,3000	7,30
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO 3/8	3255	2,000	2,7000	5,40
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PINO FÊMEA	3022	1,000	4,9000	4,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PINO MACHO	3022	1,000	4,9000	4,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PORCA 3/8	3255	2,000	0,4000	0,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	Prego 17X27	3185	1,000	21,0000	21,00
CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA	LIXEIRAS EM PLÁSTICO VAZADO 80 LTS	3137	110,000	155,0000	17.050,00
D. G. LAZARIN	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	3239	50,000	6,0000	300,00
D. G. LAZARIN	CARREGADOR DE NOTEBOOK	3239	1,000	160,0000	160,00
D. G. LAZARIN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	3239	1,000	130,0000	130,00
D. G. LAZARIN	NOBREAK	3239	1,000	650,0000	650,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	DECORAÇÃO DE NATAL	3219	10,000	4,5000	45,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	ENFEITE NOEL DE NATAL	3219	20,000	5,7500	115,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LAÇO DE NATAL	3219	10,000	9,7500	97,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	MEIA NATAL RENA	3219	21,000	6,7500	141,75
DIEGO FERNANDES 06543144971	BATENTE DA PORTA	3065	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CANO DE FREIO	3065	1,000	75,0000	75,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	CILINDRO MESTRE DO FREIO	3065	1,000	450,0000	450,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FECHADURA PORTA	3065	1,000	220,0000	220,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE LIMPEZA, REGULAR CONTRA FACAS, AFIAR E TROCAR SER	3060	1,000	850,0000	850,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA	3156	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR CANO DE ESCAPE, SOLDAR PARACHOQUE, VARETA	3065	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3065	1,000	180,0000	180,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO MOTOR	3157	1,000	150,0000	150,00
DIVA INES SCHERER VILLANI 02977550992	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	3125	1,000	1.570,0000	1.570,00
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3308	1,000	1.500,0000	1.500,00
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOLSAS (ZÍPER E ALÇA AZUL, ALUNOS)	3115	22,000	22,9000	503,80
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOLSAS (ZÍPER E ALÇA VERMELHA, ALUNA	3115	34,000	22,9000	778,60
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA 09850896957	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOLSAS (ZÍPER E ALÇA VERMELHA, PROFE	3115	3,000	22,9000	68,70
ECHER & ECHER LTDA - ME	ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA VEICULO	3250	1,000	150,0000	150,00
ELIANE MARIOTT OZELAME	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3298	1,000	1.500,0000	1.500,00
ELY BIANCHESSI NICOLA	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3291	1,000	1.500,0000	1.500,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	3283	221,000	4,5000	994,50
FABIO JOSE RECKZIEGEL	Doses de sêmen de um touro da raça Jersey, com as seguintes	3220	200,000	24,9000	4.980,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ABRAÇADEIRA	3228	2,000	5,0000	10,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FILTRO	3231	1,000	65,0000	65,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FLUIDO DE FREIOS DOT3	3227	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FLUIDO DE FREIOS DOT4	3226	3,000	22,0000	66,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	FLUIDO DE FREIOS DOT4	3231	3,000	22,0000	66,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	GRAXEIRA	3229	1,000	5,0000	5,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Óleo Diesel S10		2.500,000	5,3900	13.475,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 15W40 1L	3230	1,000	44,0000	44,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	TERMINAL BATERIA	3231	1,000	12,0000	12,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	WD40 SPRAY FLEXTOP COM PROLONGADOR 500ML	3225	1,000	59,0000	59,00
FERNANDO TRES ME	ESPELHO	3236	1,000	298,0000	298,00
FERNANDO TRES ME	BALANCEIRO	3322	8,000	61,2500	490,00
FERNANDO TRES ME	BOMBA DA AGUA	3322	1,000	171,0000	171,00
FERNANDO TRES ME	BOMBA DE OLEO	3322	1,000	554,0000	554,00
FERNANDO TRES ME	BRONZINA DE BIELA	3322	1,000	238,0000	238,00
FERNANDO TRES ME	BRONZINA DE ENCOSTO	3322	1,000	160,0000	160,00
FERNANDO TRES ME	BRONZINA DE MANCAL	3322	1,000	251,0000	251,00
FERNANDO TRES ME	CANO DA ÁGUA	3322	1,000	70,0000	70,00
FERNANDO TRES ME	CARGA DE GÁS	3236	1,000	300,0000	300,00
FERNANDO TRES ME	COMANDO VÁLVULA	3322	1,000	587,0000	587,00
FERNANDO TRES ME	CONTRASTE	3236	1,000	100,0000	100,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DE AR	3322	1,000	35,0000	35,00
FERNANDO TRES ME	FILTRO DO OLEO	3322	1,000	28,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERNANDO TRES ME	FLANGE TRASEIRO DO MOTOR	3322	1,000	185,0000	185,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE ANEIS	3236	1,000	60,0000	60,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE ANEIS	3322	1,000	368,0000	368,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE JUNTAS	3322	1,000	259,0000	259,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE PARAFUSO	3322	1,000	285,0000	285,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE PISTÃO	3322	1,000	442,0000	442,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE VEDANTE	3322	1,000	58,0000	58,00
FERNANDO TRES ME	JUNTA DO CABEÇOTE	3322	1,000	98,0000	98,00
FERNANDO TRES ME	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	3017	1,000	395,0000	395,00
FERNANDO TRES ME	KIT CORREIA DENTADA	3322	1,000	220,0000	220,00
FERNANDO TRES ME	KIT EMBREAGEM	3322	1,000	320,0000	320,00
FERNANDO TRES ME	OLEO	3236	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	OLEO DO MOTOR	3322	3,000	40,0000	120,00
FERNANDO TRES ME	RETENTOR COMANDO	3322	1,000	28,0000	28,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE CONSERTAR A CENTRAL	3017	1,000	450,0000	450,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	3236	1,000	180,0000	180,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MOTOR	3322	1,000	1.200,0000	1.200,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ESTOFAMENTO NOS BANCOS	3322	1,000	550,0000	550,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE LIMPEZA	3236	1,000	150,0000	150,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE	3017	1,000	80,0000	80,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA	3322	1,000	200,0000	200,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE MOLDURA ACABAMENTO CABINE	3322	2,000	212,1600	424,32
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE MOLDURA SUPERIOR CAÇAMBA DIREITA	3322	1,000	42,0500	42,05
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE MOLDURA SUPERIOR DIREITA CAÇAMBA	3322	1,000	166,7800	166,78
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE MOLDURA SUPERIOR ESQUERDA CAÇAMBA	3322	1,000	146,8500	146,85
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE MOLDURA SUPERIOR TAMPA TRASEIRA	3322	1,000	128,2200	128,22
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE PINTURA LATERAL DIREITA COMPLETA	3322	1,000	1.300,0000	1.300,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE PINTURA LATERAL ESQUERDA COMPLETA	3322	1,000	1.300,0000	1.300,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE PINTURA TAMPA TRASEIRA	3322	1,000	450,0000	450,00
FERNANDO TRES ME	SERVICO DE PLAINAR VOLANTE	3322	1,000	100,0000	100,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE POLIMENTO	3322	1,000	200,0000	200,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA ÁGUA	3322	1,000	300,0000	300,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA CAIXA DE AR ESQUERDA	3322	1,000	400,0000	400,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE REFORÇO PARACHOQUE FRONTAL	3161	1,000	890,0000	890,00
FERNANDO TRES ME	SERVICO DE RETIFICA	3322	1,000	1.700,0000	1.700,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO PLÁSTICOS CINZA	3322	1,000	500,0000	500,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SCANNER	3017	1,000	200,0000	200,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3017	1,000	150,0000	150,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3236	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE SUPERIOR CAÇAMBA ESQUERDA	3322	1,000	47,0900	47,09
FERNANDO TRES ME	VIRABREQUIM	3322	1,000	680,0000	680,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	ABRAÇADEIRA	3148	15,000	2,0000	30,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	EMENDA	3148	1,000	8,0000	8,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	3222	1,000	92,0000	92,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3222	8,000	15,0000	120,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO HIDRAULICO	3222	3,000	49,0000	147,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	3222	2,000	64,0000	128,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	3222	1,000	29,0000	29,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA DO ENCOSTO	2986	16,000	25,0000	400,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	BUCHA DO ENCOSTO DA PROTEÇÃO	2986	8,000	40,0000	320,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CARDAN	3150	1,000	140,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CHAPA	3020	8,000	20,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CRUZETA	3150	1,000	100,0000	100,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ENGRENAGEM	3150	2,000	475,0000	950,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	LUVA CARDAN	3150	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	LUVA ENGATE	3150	1,000	170,0000	170,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO	3020	8,000	4,0000	32,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO	3150	5,000	18,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2	3020	12,000	5,0000	60,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4	3098	2,000	15,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	2986	16,000	6,0000	96,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PROTEÇÃO ESTERA	2986	4,000	850,0000	3.400,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	RETENTOR	3150	3,000	30,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6007	3020	2,000	40,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6007	3150	2,000	45,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6205	3020	9,000	30,0000	270,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	3020	16,000	38,0000	608,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6206	3150	2,000	39,0000	78,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	ROLAMENTO 6308	3020	2,000	90,0000	180,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO 75X75 CM	3132	1,000	730,0000	730,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	2986	1,000	540,0000	540,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	3059	1,000	440,0000	440,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	3098	1,000	680,0000	680,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO E SOLDA	3064	1,000	300,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE RETIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA	3058	1,000	75,0000	75,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	3020	1,000	1.790,0000	1.790,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS	2985	1,000	840,0000	840,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3150	1,000	210,0000	210,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 67 - SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE 1.0 ECONOMY - 3		0,972	457,5657	444,73
GILSON DE PAULA PIRES 00780658957	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL	3113	1,000	900,0000	900,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS SÚMULA DE BOCHA 22X32	3023	4,000	112,5000	450,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	2997	1,000	50,0000	50,00
GUSTAVO HENRIQUE CUNICO 09913186927	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO COM TUBO GV 50MM CHAPA	3325	1,000	8.670,0000	8.670,00
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPA DE BALÉ	3242	10,000	30,0000	300,00
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPA PARA MAMÃE NOELA	3124	6,000	45,0000	270,00
IGNEZ NICOLA 78952875915	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPA PERSONALIZADA	3242	4,000	45,0000	180,00
INELVE BERNIERI GALVAN	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3300	1,000	1.500,0000	1.500,00
INÊS MACALI FRANZOSI	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3299	1,000	1.500,0000	1.500,00
IZOLDA VAZATTA LICHESKI	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3296	1,000	1.500,0000	1.500,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	2994	4,000	1,0000	4,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 25MM	2994	2,000	2,0000	4,00
JACI ZILLI - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3069	2,000	360,0000	720,00
JACI ZILLI - ME	BATENTE	3069	2,000	65,0000	130,00
JACI ZILLI - ME	CARGA DE GÁS	3015	1,000	400,0000	400,00
JACI ZILLI - ME	ELETROVENTILADOR	3015	1,000	540,0000	540,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2978	4,000	12,5000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2979	2,000	12,5000	25,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2978	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2979	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2979	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3015	1,000	850,0000	850,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3069	1,000	80,0000	80,00
JACI ZILLI - ME	TERMOSTATO	3015	1,000	400,0000	400,00
JACIR SANDRINI 01857317912	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE	3136	1,000	1.832,6000	1.832,60
JAIR MOREIRA CORDEIRO 02955677914	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA PORTA DIANTEIRA DIREITA	3251	1,000	300,0000	300,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	SILICONE MS 35 DE POLIMENTO PRETO	2975	3,000	34,8400	104,52
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO FUME 6MM	2975	2,210	461,7873	1.020,55
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	VIDRO LAMINADO FUME 3+3MM	2975	1,140	535,8421	610,86
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	3166	3,000	20,0000	60,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	3317	1,000	20,0000	20,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	FITA DUPLA FACE	3166	1,000	11,5000	11,50
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GL DE 5 LTS	3210	1,000	40,0000	40,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	LIVRO ATA	3027	1,000	20,0000	20,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PAPEL COUCHÊ	3217	45,000	0,8000	36,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PILHA	3027	3,000	8,5000	25,50

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM	3178	1,000	200,0000	200,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE CONSERTAR RETENTOR DE TOMADA DE FORÇA E FAZER LIM	3172	1,000	1.044,0000	1.044,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE CONSERTAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA	3173	1,000	519,0000	519,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE DESMOSTAR PARA TIRAR VAZAMENTOS	3174	1,000	519,0000	519,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAVANCA NA BUCHA E REVISAR EIXO TO	3187	1,000	519,0000	519,00
JOELSON DANIEL RIBEIRO 88156842987	SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DO FREIO E FAZER INSTALAÇÃO DO CO	3188	1,000	1.269,0000	1.269,00
JORGE ROTINI 83857168900	SERVIÇO PARA GRAVAÇÃO E CONFEÇÃO DE MÚSICA	3112	6,000	300,0000	1.800,00
JOSE CARLOS PRESTES 89451333991	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	3107	1,000	1.280,0000	1.280,00
JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO, COM NO MÍNIMO 3 LINHAS, COM	3454	1,000	46.850,0000	46.850,00
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL, EMBALAGEM COM 5 LITROS QU	3197	15,000	14,3500	215,25
LEANDRO BORGES DOS SANTOS - PIQUETE ALM	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3309	1,000	3.008,8000	3.008,80
LEDI LUIZA ROVARIS	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3290	1,000	1.500,0000	1.500,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3313	1,000	1.000,0000	1.000,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	PLACA	3253	1,000	150,0000	150,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	3223	1,000	150,0000	150,00
LIBORIO SCHABARUM 19517351968	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	3253	1,000	100,0000	100,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ARRUELA LISA	3180	2,000	1,5000	3,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO	3180	4,000	23,0000	92,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO	3180	1,000	16,0000	16,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PARAFUSO SEXTAVADO	3180	2,000	33,5000	67,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PORCA TRAVANTE	3180	1,000	9,0000	9,00
LORENPARG COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	PORCA TRAVANTE	3180	4,000	12,5000	50,00
LOURDES DE MACEDO	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3310	1,000	3.008,8000	3.008,80
LUCIMAR JOAO MORO	BALANÇA	3280	1,000	416,0000	416,00
LUCIMAR JOAO MORO	PINO BALANÇA	3280	1,000	106,0700	106,07
LUCIMAR JOAO MORO	PORCA	3280	1,000	1,2600	1,26
LUCIMAR JOAO MORO	TRAVA PINO	3280	1,000	11,7700	11,77
MARCELO ZANOTELLI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE DIAGNOSTICO NO SISTEMA ELÉT	2988	1,000	3.800,0000	3.800,00
MARCIO CUNICO	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE A IMPOSTOS	3224	1,000	250,0000	250,00
MARIA OTILIA MATIAS ALBERTI	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3295	1,000	1.500,0000	1.500,00
MARIA REGINA MURARO BORTOLINI	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3294	1,000	1.500,0000	1.500,00
MARIA VILMA VIERO	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3303	1,000	1.500,0000	1.500,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	PINHEIRO LUMINARIA 102 CM	3149	5,000	425,0000	2.125,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE	PINHEIRO LUMINARIA 68,00 CM	3149	2,000	269,0000	538,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	BOMBA DA AGUA	3246	1,000	502,0000	502,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	CREMALHEIRA VOLANTE	3234	1,000	375,0000	375,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	GUARDA PÓ ALAVANCA	3100	1,000	62,0000	62,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	RADIADOR D' ÁGUA	3208	1,000	3.250,0000	3.250,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	REPARO	3247	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE ADAPTAR VALVULA DA TROCA DE CAIXA	3247	1,000	180,0000	180,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CHAPA	3095	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTAR CHICOTE VALVULA	3019	1,000	400,0000	400,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTAR ELÉTRICA CHICOTE DO SENSOR NIVEL DA ÁGU	3019	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR	3094	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTO INTERCOOLER	3095	1,000	300,0000	300,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE CONSERTO INTERCOOLER	3100	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	3019	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	3019	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	3100	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	3234	1,000	873,4000	873,40
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVICO DE ENVARETAR RADIADOR	3100	1,000	390,0000	390,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE FAZER ROSCA SUPORTE ALAVANCA	3100	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE FAZER SUPORTE PROTEÇÃO	3095	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE REGULAR VALVULA	3100	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	3100	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE REVISAR CUBO DIANTEIRO	3095	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TORNO PLAINA VOLANTE	3234	1,000	250,0000	250,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DE ÁGUA	3100	1,000	150,0000	150,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA DO VIDRO	3095	1,000	175,0000	175,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA ALAVANCA DE MARCHA	3100	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR CORREIA	3100	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR RADIADOR	3095	1,000	200,0000	200,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVULA	3247	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR	3100	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR TAPA PO INFERIOR E SUPERIOR ALAVANCA	3100	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL ALAVANCA	3100	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE VERIFICAR FALHA NO SISTEMA DA ARLA	3100	1,000	200,0000	200,00
MECANICA ROMANOS LTDA	ARRUELA 7/16	3104	32,000	1,0800	34,56
MECANICA ROMANOS LTDA	BALDE DE ÓLEO	3053	1,000	598,0000	598,00
MECANICA ROMANOS LTDA	CALÇO DE VIBRAÇÃO TAMBOR	3104	8,000	219,8000	1.758,40
MECANICA ROMANOS LTDA	CHAPEU CHINES	3053	1,000	914,9000	914,90
MECANICA ROMANOS LTDA	COXIM CABINE TRASEIRO	3104	2,000	340,0000	680,00
MECANICA ROMANOS LTDA	CUBO	3053	1,000	508,1000	508,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA ROMANOS LTDA	DISCO	3053	4,000	476,8000	1.907,20
MECANICA ROMANOS LTDA	DISCO	3053	1,000	375,6000	375,60
MECANICA ROMANOS LTDA	ENCOSTO	3053	1,000	798,1000	798,10
MECANICA ROMANOS LTDA	JOGO DE REBITES	3053	1,000	141,8000	141,80
MECANICA ROMANOS LTDA	JUNTA BASE TURBINA	3104	1,000	28,0000	28,00
MECANICA ROMANOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA	3104	1,000	440,0000	440,00
MECANICA ROMANOS LTDA	OLEO	3104	2,000	38,9000	77,80
MECANICA ROMANOS LTDA	PARAFUSO 12 - 40	3104	36,000	11,6500	419,40
MECANICA ROMANOS LTDA	PARAFUSO 5/16	3053	20,000	6,4000	128,00
MECANICA ROMANOS LTDA	PARAFUSO COM PORCA	3104	4,000	7,4500	29,80
MECANICA ROMANOS LTDA	PARAFUSO COM PORCA	3104	26,000	12,6000	327,60
MECANICA ROMANOS LTDA	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA	3104	6,000	6,3000	37,80
MECANICA ROMANOS LTDA	PLACA	3053	1,000	145,7000	145,70
MECANICA ROMANOS LTDA	PLACA SEPARADOR	3053	3,000	838,9000	2.516,70
MECANICA ROMANOS LTDA	REPARO	3275	1,000	479,2000	479,20
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR RASPADOR DO TAMBOR	3104	1,000	220,0000	220,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR COXIM	3104	1,000	180,0000	180,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE ESCAREAR TRINCOS TAMBOR	3104	1,000	480,0000	480,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TIRAR E COLOCAR RESERVATORIO DE	3104	1,000	140,0000	140,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TIRAR E COLOCAR TAMBOR	3104	1,000	2.100,0000	2.100,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE PLAINAR COLETOR	3104	1,000	140,0000	140,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR RESERVATORIO DE ÁGUA	3104	1,000	180,0000	180,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDAR TAMBOR	3104	1,000	1.200,0000	1.200,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3053	1,000	4.500,0000	4.500,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3275	1,000	380,0000	380,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR COXIM LADO DIREITO	3104	1,000	600,0000	600,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR COXIM TRASEIRO CABINE	3104	1,000	350,0000	350,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE TROCAR JUNTA COLETOR ESCAPE	3104	1,000	320,0000	320,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE USINAGEM DO VOLANTE	3053	1,000	500,0000	500,00
MECANICA TOP DIESEL LTDA	SERVIÇO DE BALANCEIRA	3281	1,000	60,0000	60,00
MECANICA TOP DIESEL LTDA	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	3281	1,000	80,0000	80,00
MECANICA TOP DIESEL LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	3281	1,000	60,0000	60,00
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 GALVANIZADA	3078	1,000	16,9700	16,97
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 GALVANIZADA	3078	1,000	18,5700	18,57
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	NIPLE	3078	1,000	21,0800	21,08
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	REGISTRO	3078	1,000	101,4000	101,40
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE TUBULAÇÃO	3078	1,000	270,0000	270,00
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA CONEXÃO NO FI	3078	1,000	390,0000	390,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	TEE PEAD 32MM	3078	1,000	54,8600	54,86
MORANDI COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATEF	UNIÃO PEAD 50MM	3078	1,000	120,0000	120,00
N. J. LOVERA - EPP	ALMOÇO KG	3278	0,400	40,0000	16,00
N. J. LOVERA - EPP	ALMOÇO KG	3278	0,375	40,0000	15,00
NEIDE GOBI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FRASE NATALINA	3123	1,000	115,0000	115,00
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3129	1,000	137,3400	137,34
NEIDE GOBI	SERVICO DE PLOTAGEN	3129	1,000	26,1600	26,16
NEURA FATIMA GARBIN	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3293	1,000	1.500,0000	1.500,00
NEUSA NICOLA TEZZA	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3304	1,000	1.500,0000	1.500,00
NEUSA REGINA MOCCELINI	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3305	1,000	1.500,0000	1.500,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	3259	1,000	10,0000	10,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	VELA	3265	1,000	25,0000	25,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	CARBURADOR	2980	1,000	240,0000	240,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	MODULO	3265	1,000	90,0000	90,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	RETENTOR	2980	2,000	30,0000	60,00
OILSON MENEGHINI 58276580904	RETENTOR	3265	2,000	25,0000	50,00
ORACILDE INES PEREIRA	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3306	1,000	1.500,0000	1.500,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PAI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE	3215	1,000	130,0000	130,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PAI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE	3216	1,000	130,0000	130,00
P.A. SONORIZAÇÕES E ESTOFARIA LTDA ME- PAI	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE FIGURANTE DE PAPAÍ NOEL COM BARBA	3264	1,000	9.500,0000	9.500,00
PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Constitui objeto da presente licitação a seleção de proposta	3089	0,044	1.104.438,5600	49.000,00
PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Constitui objeto da presente licitação a seleção de proposta	3090	0,050	1.104.438,5600	55.438,56
PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA	Constitui objeto da presente licitação a seleção de proposta	3091	0,905	1.104.438,5600	1.000.000,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	CAMISETA EM MALHA ACTIVE 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, COM ES	3164	18,000	42,9000	772,20
PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Doses de sêmen de um touro da raça holandesa preto e bra	3221	250,000	20,0000	5.000,00
PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Doses de sêmen de um touro da raça holandesa vermelho e bra	3221	150,000	28,0000	4.200,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	CIGARRA ALARME 220V	3190	1,000	160,8300	160,83
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISJUNTOR BIFASICO 32A	3030	1,000	33,2300	33,23
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FIO CORDÃO PARALELO 2X1MM BRANCO	3190	6,600	2,3400	15,44
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3111	1,000	103,5000	103,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3190	1,000	105,5000	105,50
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇOS ELETRICOS	3030	2,000	237,1000	474,20
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	3326	4,000	755,0000	3.020,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO DE RADIO DIFUSÃO	3126	1,000	650,0000	650,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	ELASTICO	3169	5,000	1,0000	5,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	FITA DE CETIM 7MM CORES DIVERSAS	3169	5,000	2,0000	10,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TECIDO	3169	3,000	11,9000	35,70
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TECIDO OXFORD	3169	1,700	21,9000	37,23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TECIDO OXFORD	3169	7,500	12,9000	96,75
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TOALHA DE MESA	3110	1,000	41,0000	41,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TOALHA TÉRMICA	3110	4,400	30,9000	135,96
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	TULÊ	3169	50,000	3,9000	195,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu 12.4 x 24, com profundidade da g	3085	3,000	1.400,0000	4.200,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu borrachudo 18.4/15 x 30, profundi	3085	2,000	2.980,0000	5.960,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	3144	1,000	265,0000	265,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.4-24	3144	2,000	409,0000	818,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4/15X30	3144	2,000	508,0000	1.016,00
REGIANE TODERO - ME	CONTROLE PARA AR CONDICIONADO	3194	6,000	80,0000	480,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE AR CONDICIONADO	3194	3,000	150,0000	450,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	3194	3,000	300,0000	900,00
REGIANE TODERO - ME	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	3194	2,000	380,0000	760,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA	3321	96,000	7,2200	693,12
RENIR PAULO MANFRIN ME	MEDALHA METAL	3155	56,000	12,7900	716,24
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 27 CM	3321	4,000	139,0000	556,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 36 CM	3321	2,000	185,0000	370,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU 40CM	3321	2,000	225,0000	450,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFEU POLIMERO 18 CM	3321	3,000	100,8200	302,46
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU RESINADO 28 CM	3155	3,000	132,2100	396,63
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU RESINADO 84 CM	3155	2,000	540,8700	1.081,74
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU RESINADO 88 CM	3155	1,000	564,5700	564,57
RENIR PAULO MANFRIN ME	TROFÉU RESINADO 91 CM	3155	1,000	587,0600	587,06
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIREL	Recapagem a quente de pneu 1300 x 24, com profundidade da ga	3158	2,000	2.065,0000	4.130,00
RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	DOCES	3214	400,000	0,9500	380,00
RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	EMBALAGEM PLÁSTICA	3214	56,000	1,5000	84,00
RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	SALGADOS	3214	450,000	0,8000	360,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	DICLOAIR SPRAY	3277	1,000	53,9500	53,95
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	ESPARADRAPO 10 CM	3277	2,000	28,3000	56,60
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASCARA DESCARTAVEL COM 50 UN	3075	15,000	100,0000	1.500,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASSAGEOL SPRAY AEROSOL	3277	1,000	45,3300	45,33
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	2998	35,000	21,5700	754,95
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO	3211	1,000	157,9700	157,97
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS FATMA	3282	1,000	64,8100	64,81
SILVANA STRADA MACALI	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3307	1,000	1.500,0000	1.500,00
SIRLEI MARIA CUNICO	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3289	1,000	1.500,0000	1.500,00
SONIA FRANCHINI	CARGA DE GAS GLP 13	2984	1,000	105,0000	105,00
SONIA FRANCHINI	CARGA DE GAS GLP 13	3071	1,000	105,0000	105,00
SONIA FRANCHINI	GAS DE COZINHA GPL P45	3141	1,000	370,0000	370,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 6.50-16	3181	1,000	800,0000	800,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	3013	1,000	1.425,0000	1.425,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGENS E REMONTAGENS DE C	3102	1,000	1.491,0000	1.491,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ACOPLAMENTO	3102	1,000	810,2600	810,26
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BOMBA	3013	1,000	8.475,0000	8.475,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	BUCHA MESTRE	3102	2,000	159,1200	318,24
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	COLAR	3102	4,000	35,6000	142,40
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ELO D6B DIR 30501	3102	1,000	206,0000	206,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	ELO D6B ESQ	3102	1,000	206,0000	206,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	FILTRO DE AR CONDICIONADO	3102	1,000	85,0000	85,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PARAFUSO	3102	14,000	9,5700	133,98
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PINO MESTRE	3102	2,000	120,0000	240,00
TEIO MAQ MANUTENCAO E COMERCIO VAREJIS	PORCA QUADRADA ESTEIRA	3102	14,000	6,3000	88,20
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE PALHETA	3024	1,000	530,0000	530,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO DE REPARO	3142	1,000	1.180,0000	1.180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	3052	0,500	720,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	3012	1,000	380,0000	380,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	OLEO	3024	1,000	100,0000	100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	RETENTOR	3024	3,000	40,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	3024	4,000	50,0000	200,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE	3142	1,000	680,0000	680,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3024	1,000	1.020,0000	1.020,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	3142	1,000	470,0000	470,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL	3171	2,000	6,9000	13,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ARRUELA	3171	4,000	15,9700	63,88
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BOMBA ALIMENTADORA	3171	1,000	708,7600	708,76
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CALÇO	3160	1,000	7,8500	7,85
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CALÇO	3171	2,000	7,8500	15,70
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CALÇO	3171	2,000	11,0000	22,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA TRAVA	3171	1,000	25,0000	25,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ESFERA	3171	1,000	8,8100	8,81
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PARAFUSO SEXTAVADO	3171	4,000	22,4000	89,60
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PINO ALAVANCA MARCHA	3171	1,000	14,8000	14,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO CILINDRO	3160	2,000	66,0000	132,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	3171	1,000	26,0000	26,00
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIM	3288	1,000	198.274,1200	198.274,12
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIME	3286	0,061	106.483,6100	6.483,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIME	3287	0,939	106.483,6100	100.000,00
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENT	3284	0,137	173.911,3900	23.911,39
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENT	3285	0,863	173.911,3900	150.000,00
VALDAIR RANZAN - ME	BUXOS MUDA	3192	28,000	22,0000	616,00
VALDAIR RANZAN - ME	CIPRESTES ORNAMENTAIS	3192	2,000	65,0000	130,00
VALDAIR RANZAN - ME	GRAMA ESMERALDA	3154	108,000	22,5000	2.430,00
VALDAIR RANZAN - ME	PEDRA DE RIO	3192	30,000	15,0000	450,00
VALDAIR RANZAN - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO JARDIM	3192	1,000	400,0000	400,00
VALDAIR RANZAN - ME	SERVIÇO DE PLANTIO DE FLORES, COM ADUBAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNI	3116	1,000	5.200,0000	5.200,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	3262	1,000	20,0000	20,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	3133	4,000	9,1925	36,77
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	3258	3,000	9,3333	28,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI	3133	3,000	20,0000	60,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PALITO SALGADO	3133	2,000	22,5000	45,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	PALITO SALGADO	3258	2,000	22,5900	45,18
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE	3133	1,000	8,5000	8,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE	3260	2,000	10,0000	20,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE 2 LITROS	3133	1,000	10,0000	10,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	REFRIGERANTE 2 LITROS	3260	3,000	12,0000	36,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	3133	440,000	0,8000	352,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	3260	220,000	0,8000	176,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA	3080	1,000	1.000,0000	1.000,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	3263	1,000	25,0000	25,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAGEM	3249	6,000	35,0000	210,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO 1,50 MT COM MALHA DUPLA	3029	8,000	1.030,0000	8.240,00
VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP	TUBO DE CONCRETO DE 30CM	3083	30,000	43,6400	1.309,20
VISTORIAS SANAGIOTTO LTDA	SERVIÇO DE VISTORIA	3159	1,000	140,0000	140,00
WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO PAR	2999	0,422	7.101,2500	3.000,00
WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO PAR	3000	0,578	7.101,2500	4.101,25
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pneu 1000 x 20, radial liso, 1ª linha de qualidade, com regi	3084	6,000	2.110,0000	12.660,00
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pneu 215/65/R16, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	3087	2,000	410,0000	820,00
ZANILCE NATALINA DE MACEDO	PRÊMIO MULTILINGUAGEM Nº 014/2021	3292	1,000	1.500,0000	1.500,00
ZANSHIN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-I	KIMONO KS OXFORD A1	3213	6,000	87,0000	522,00
ZANSHIN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-I	KIMONO KS OXFORD M2	3213	8,000	77,0000	616,00
ZANSHIN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-I	KIMONO KS OXFORD M3	3213	5,000	77,0000	385,00
ZANSHIN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-I	KIMONO KS OXFORD M4	3213	5,000	77,0000	385,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZANSHIN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-I	KIMONO KS OXFORD M5	3213	6,000	77,0000	462,00
Total Geral do Mês ---->					2.144.944,34