

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2022**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGRITOPLAN SERVICOS AUXILIARES A INSTITUI	VISTORIA E AVALIACAO DE TERRA M2	2302	1,000	1.800,0000	1.800,00
AGUAS DIAMANTE LTDA - ME	AGUA DE 510 ML SEM GÁS	2523	20,000	12,0000	240,00
AGUAS DIAMANTE LTDA - ME	BOMBONA DE 20 LITROS DE AGUA	2403	17,000	10,0000	170,00
AGUAS DIAMANTE LTDA - ME	BOMBONA DE 20 LITROS DE AGUA	2523	18,000	10,0000	180,00
ANDERSON JOSE PALUDO	LIXEIRAS MONOBLOCO CAAPACIDADE DE 80 LITROS	2303	20,000	150,0000	3.000,00
ANDERSON JOSE PALUDO	PEDESTAL DE TUBO 1,25 MM(LIXEIRAS)	2303	20,000	110,0000	2.200,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	DESCARBONIZANTE	2500	1,000	55,0000	55,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FILTRO DE ÓLEO	2500	1,000	72,2800	72,28
AUTO MECANICA GERAL LTDA	LUBRIFICANTE ACD 5W 30 SINTETICO GN2	2500	8,000	33,0000	264,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	VEDADOR DE BORRACHA.	2500	1,000	11,6900	11,69
AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	GEOMETRIA VEICULAR	2549	1,000	80,0000	80,00
BETHA SISTEMAS LTDA	CAPACITAÇÃO SERVIDOR	2354	1,000	205,9400	205,94
BETHA SISTEMAS LTDA	CAPACITAÇÃO SERVIDOR	2543	1,000	308,9100	308,91
BETHA SISTEMAS LTDA	CURSO TREINAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL	2326	1,000	1.853,4600	1.853,46
BROPPO ENERGIA LTDA	Serviços de Engenharia.	2529	1,000	16.900,0000	16.900,00
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CAPA PRENSAVEL 1/4" PEQUENA VAP	2318	2,000	15,0000	30,00
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MANGUEIRA 1/4" VAP	2318	6,000	16,5000	99,00
COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO P	PARAFUSADEIRA ELETRICA	2516	1,000	580,0000	580,00
COOPERATIVA MULTIPLA DE AGRUCULTURA E P	ENGRAXADA CATER PILLA	2314	1,000	25,0000	25,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X280 MM C/100 UND	2368	2,000	44,0000	88,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	BOTA NAUTICA BORRACHA	2404	1,000	85,0000	85,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	BOTA NAUTICA BORRACHA		1,000	85,0000	85,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	BOTA NAUTICA N43 C/AMARRADOR	2585	2,000	85,0000	170,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO VAQUETA N43	2585	1,000	78,0000	78,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	CAPA CHUVA PVC AMARELA	2585	2,000	55,0000	110,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	CORDA DE POLIESTER 6 MM	2324	56,000	1,0000	56,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	CORDA POLIESTER DE 5 MM	2324	35,000	0,9500	33,25
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	LONA POLIETILEN AZUL 2X3MM	2368	3,000	52,9000	158,70
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE C	LUVA PVC LISA C/ FORRO 36 CM VERDE CALIPSO	2404	2,000	20,5000	41,00
COPERMAP - COOPERATIVA MULTIPLA DE AGRIC	LONA FORTE POLIETILENO AZUL 2X3	2423	1,000	37,0000	37,00
DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRI	ARAME FARPADO ROLO 250 MTS	2424	1,000	1,0000	310,00
DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRI	PALANQUE DE CONCRETO 10X10X3,00M CURVO	2424	5,000	90,0000	450,00
DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRI	TANQUE POLIETILENO 20,000 LITROS	2346	1,000	9.200,0000	9.200,00
DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRI	VÁLVULA RETENÇÃO.	2306	2,000	225,0000	450,00
Errol Zimmermann	CAPACITAÇÃO SIPIA	2353	1,000	4.500,0000	4.500,00
FABIO DA CRUZ RODRIGUES	PRSTAÇÃO DE SERVIÇO	2524	1,000	1.725,0000	1.725,00
Fabio Roberto Rosa	DESENTUPIMENTO DE BANHEIRO COM GAS	2396	1,000	270,0000	270,00
FORTHE MECÂNICA AGRÍCOLA	MANCAL 1.5/8 GRADE ARADORA ESP 243MM	2507	1,000	630,0000	630,00
FORTHE MECÂNICA AGRÍCOLA	MANCAL 1.5/8 GRADE ARADORA ESP 262MM	2507	2,000	680,0000	1.360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2022**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FORTHE MECÂNICA AGRÍCOLA	PARAFUSO DO MANCAL DA GRADE ARADORA 34X3	2507	4,000	30,5000	122,00
GARBIN BERGAMO & CIA LTDA - EPP	RACAUCHUTAGEM 265/75R 16BXT1 160 MICRO	2345	2,000	442,0200	884,04
ILLO QUIMICA LTDA - EPP	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO).	2313	300,000	6,8500	2.055,00
JAQUELINE ALVES DE CARVALHO	AGUA MINERAL DE 510 ML	2513	18,000	3,0000	54,00
JAQUELINE ALVES DE CARVALHO	SALGADO DE CARNE	2513	20,000	6,0000	120,00
JOAO VITOR SCOLARO	Mão de obra e manutenção de peças	2415	1,000	4.050,0000	4.050,00
JOAO VITOR SCOLARO	SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE PEÇAS	2414	1,000	1.700,0000	1.700,00
JOSE DALTORA	SERVIÇO DE ROÇADA	2504	1,000	454,5400	454,54
KRAIESKI TRONCOS E BALANCA LTDA	Balança Mecânica para Pesagem de Gado		2,000	13.300,0000	26.600,00
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	Ducha 5.000 watss	2525	1,000	46,0000	46,00
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	Fechadura Externa	2526	1,000	52,0000	52,00
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	Fechadura Interna	2526	1,000	43,0000	43,00
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	Fita Isolante 10Mt.	2525	1,000	7,0000	7,00
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	ITENS PARA REPAROS	2552	1,000	131,0000	131,00
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	ITENS PARA REPAROS	2533	1,000	1.492,5000	1.492,50
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	MATERIAL REDE AGUA	2534	1,000	151,2000	151,20
LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	Prego 19x39mm	2525	4,000	22,0000	88,00
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	PAO FATIADO	2344	2,000	8,0000	16,00
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	PAO FATIADO	2344	3,000	8,0000	24,00
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	PAO FRANCES	2347	110,000	0,6700	73,70
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	Refrigerante 2 Litros	2402	2,000	12,0000	24,00
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	SALGADINHOS SORTIDOS	2397	100,000	1,8900	189,00
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	SALGADINHOS SORTIDOS	2401	150,000	0,8000	120,00
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	SALGADOS SORTIDOS	2398	805,000	1,0000	805,00
LUCIANE ALVES DOS REIS BETIOLO 0608660191	SALGADOS SORTIDOS	2402	100,000	0,8000	80,00
M.I COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL PARA	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA	2489	2,000	64,9000	129,80
M.I COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL PARA	REFIL DE TINTA EPSON PRETO	2489	2,000	64,9000	129,80
M.I COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL PARA	REFIL TINTA EPSON AMARELO	2489	2,000	64,9000	129,80
M.I COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL PARA	REFIL TINTA EPSON CIANO	2489	2,000	64,9000	129,80
M.I COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL PARA	TONER COMP.BROTHER TN720/750/780 K	2483	2,000	75,0000	150,00
M.I COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL PARA	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	2491	2,000	75,0000	150,00
M.I COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL PARA	TONNER COMPATIVEL 285 A	2489	5,000	52,0000	260,00
MADEIREIRA GIOVANI LTDA - ME	PALANQUE TRATADO 3,5 METROS X13/17	2501	4,000	80,0000	320,00
MARIELLA LEMOS GOETTEN	ARRANJO DE FLORES DIVERSAS	2321	1,000	223,9000	223,90
MARIELLA LEMOS GOETTEN	ARRANJO FLORES NOBRES	2321	4,000	240,0000	960,00
MARIELLA LEMOS GOETTEN	MUDAS HORTALIÇAS	2322	28,000	36,5000	1.022,00
MARIO CORDEIRO DOS SANTOS	TARDE DANÇANTE	2352	1,000	300,0000	300,00
MAURI SONDA	LATA SUVINIL PISO CINZA DE 18 GALAO	2586	2,000	450,0000	900,00
Maurici Angelo Sandini - ME	COCA COLA LATA	2315	23,000	6,0000	138,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2022**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
Maurici Angelo Sandini - ME	XIS SALADA	2315	23,000	17,0000	391,00
Mercado Palmares Ltda	ADAPATADOR ENCAIXE RAPIDO AVULSO	2532	2,000	4,9900	9,98
Mercado Palmares Ltda	ADAPTADOR ENGATE RAP.	2532	2,000	4,5000	9,00
Mercado Palmares Ltda	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO	2597	1,000	4,5000	4,50
Mercado Palmares Ltda	ESQUICHO MANGUEIRA	2532	2,000	14,9900	29,98
Mercado Palmares Ltda	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA	2532	60,000	4,9900	299,40
Mercado Palmares Ltda	PACOTE DE BOMBOM LACTA OURO BRANCO	2597	1,000	44,9000	44,90
Mercado Palmares Ltda	RODO LIMPEZA GERAL MOP	2502	1,000	57,0000	57,00
MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	SOM AMBIENTE	2416	1,000	1.300,0000	1.300,00
Nacional Tecnologia Informática	FONTE ATX 200W	2522	1,000	95,0000	95,00
NELSO DE JESUS DOS SANTOS	Serviço		1,000	240,0000	240,00
NELSO DE JESUS DOS SANTOS	Serviço de Mão de Obra,		1,000	1.860,0000	1.860,00
NELSO DE JESUS DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(DIA)	2323	1,000	240,0000	240,00
NELSO DE JESUS DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(DIA)	2325	1,000	1.860,0000	1.860,00
NELSON DE JESUS DOS SANTOS	PRSTAÇÃO DE SERVIÇO	2527	1,000	1.560,0000	1.560,00
NELSON DE JESUS DOS SANTOS	PRSTAÇÃO DE SERVIÇO	2528	2,000	120,0000	240,00
NILDO ROSA	MUDAS NATIVAS DIVERSAS	2601	40,000	10,0000	400,00
OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	SERVIÇO DE TRANSPORTE PRANCHA KM	2425	120,000	10,0000	1.200,00
PADARIA E CONFEITARIA ANNALU LTDA	SANDUICHES NATURAL	2542	30,000	3,5000	105,00
PADARIA E CONFEITARIA BAWARIA LTDA	LANCHES	2515	816,000	1,0000	816,00
Panificadora Conf.Entre Campos Ltda	lanche (padaria)	2316	24,000	14,0000	336,00
Panificadora Conf.Entre Campos Ltda	SALGADINHOS	2317	1.241,000	1,2500	1.551,25
RCL PROJETOS & ENGENHARIA LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO LOTEAMENTO MAROMBAS	2309	1,000	11.650,0000	11.650,00
RESTAURANTE DONA ANA LTDA - ME	AGUA MINERAL	2482	7,000	3,0000	21,00
RESTAURANTE DONA ANA LTDA - ME	ALMOÇO	2482	10,000	33,0000	330,00
RESTAURANTE DONA ANA LTDA - ME	REFRI DE 01 LITRO	2482	3,000	10,0000	30,00
REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGEM DE IDA	2556	1,000	131,2700	131,27
REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGEM DE VOLTA	2556	1,000	129,2900	129,29
Sandri Com. de Materiais Elétricos Ltda	BOBINA CWM 32/40 POÇO ARTESIANO	2369	2,000	50,0000	100,00
SOUZA SELL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	AXIAL DIREÇÃO	2598	1,000	128,0000	128,00
SOUZA SELL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Hora de serviço para mão de obra de mecânica geral	2598	2,000	55,0800	110,16
SOUZA SELL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	TERMINAL DIR P2459A	2598	1,000	130,0000	130,00
SUZANA APARECIDA DE SOUZA 06689924920	REFEIÇÃO(JANTA)	2418	12,000	47,8333	574,00
Tecnitel - Com. Serviços Equip. Tel.Ltda	SERVIÇOS PRESTADOS E MAO DE OBRA	2517	1,000	300,0000	300,00
Top Sports Com.Mat.Esportivos Ltda	BOLA DE VOLEIBOL DE EVA	2492	12,000	35,5000	426,00
Top Sports Com.Mat.Esportivos Ltda	BOLA DE VOLEIBOL PENALTI 8.0 PRO	2492	12,000	149,9500	1.799,40
Top Sports Com.Mat.Esportivos Ltda	MEDALHAS	2499	40,000	6,5000	260,00
Top Sports Com.Mat.Esportivos Ltda	TROFEUS	2499	6,000	59,0000	354,00
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COXIM DYNAPAC	2413	4,000	165,0000	660,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2022**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WMETROLOGICA SOLUÇÕES EIRELI	CLORIMETRO + PEAGAMETRO		1,000	3.575,9500	3.575,95
WMETROLOGICA SOLUÇÕES EIRELI	CLORIMETRO + PEAGAMETRO	2514	1,000	350,0000	350,00
WMETROLOGICA SOLUÇÕES EIRELI	TERMOMETRO DIGITAL ESPETO		1,000	195,0000	195,00
WMETROLOGICA SOLUÇÕES EIRELI	TERMOMETRO DIGITAL ESPETO	2514	1,000	65,0000	65,00
WMETROLOGICA SOLUÇÕES EIRELI	TERMOMETRO LASER		1,000	350,0000	350,00
WMETROLOGICA SOLUÇÕES EIRELI	TERMOMETRO LASER	2514	1,000	102,0000	102,00
			Total Geral do Mês ---->		126.657,39