

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	FILTRO DE OLEO	2308	1,000	25,0000	25,00
B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	FILTRO DE OLEO	2308	1,000	27,0000	27,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS USUÁ	2445	0,183	10.220,1300	1.875,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET		12,000	334,0000	4.008,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES		12,000	650,0000	7.800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES - FMS		12,000	200,0000	2.400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA		12,000	700,0000	8.400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - FMDCA		12,000	153,0000	1.836,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - IPAM		12,000	153,0000	1.836,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - FMDCA		12,000	153,0000	1.836,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - FMS		12,000	153,0000	1.836,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - IPAM		12,000	153,0000	1.836,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS VIA INTERNET		12,000	456,0000	5.472,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET		12,000	262,0000	3.144,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - IPAM		12,000	150,0000	1.800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		12,000	262,0000	3.144,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2445	4,000	262,0000	1.048,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - FMS		12,000	420,0000	5.040,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL		12,000	234,0000	2.808,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL		12,000	200,0000	2.400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA - IPAM		12,000	159,0000	1.908,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE PORTAL DE PAIS E ALUNOS		12,000	150,0000	1.800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO		12,000	500,0000	6.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA FROTAS		12,000	150,0000	1.800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PATRIMÔNIO		12,000	150,0000	1.800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		12,000	223,0000	2.676,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA PORTAL DOS PROFESSORES		12,000	150,0000	1.800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA RECURSOS HUMANOS		12,000	300,0000	3.600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA		12,000	170,0000	2.040,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA - FMDCA		12,000	100,0000	1.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA - FMS		12,000	100,0000	1.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TESOURARIA - IPAM		12,000	100,0000	1.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA TRIBUTAÇÃO PÚBLICA		12,000	550,0000	6.600,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ABRAÇADEIRA 14MM	2280	1,000	2,2900	2,29
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE UNIVERSAL	2283	1,000	24,9800	24,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA	2317	2,000	140,0000	280,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BICO BOMBA GRAXA 4 CAST ROSCA 1/8 NPT	2329	2,000	11,5000	23,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	2317	1,000	75,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(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	CADEADO 30MM	2345	1,000	20,9000	20,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA BR	2283	1,000	30,5800	30,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2317	10,000	29,9000	299,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLUNA 7X20 5/19 6MTS	2317	7,000	97,9000	685,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPÁTULA	2280	1,000	8,5000	8,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 3/8	2317	2,000	37,9800	75,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90 75 ESG.	2283	2,000	3,9800	7,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 25W	2283	3,000	68,9000	206,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LIXA FERRO	2280	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MASSA CORRIDA 810ML	2280	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO P/ ASSENTOS	2280	2,000	3,5000	7,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 1,83X6MM	2283	1,000	32,9800	32,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA ACRILICA 3,6 L	2280	1,000	74,9000	74,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESG. 150MM	2283	0,500	131,5800	65,79
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	LAMPADA H 4	2427	1,000	33,0000	33,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	LAMPADA H1	2427	2,000	5,0000	10,00
BRUM MECANICA E TRANSPORTES LTDA	LAMPADA PLACA H3	2427	1,000	10,0000	10,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2403	1,000	3.974,4300	3.974,43
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2404	1,000	1.681,0400	1.681,04
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	AÇUCAR 5 KG	2448	1,000	8,9900	8,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA	2448	1,000	4,6900	4,69
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 250 GR	2464	2,000	5,5800	11,16
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA 250 GR	2464	1,000	3,1900	3,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE BANANA 300GR	2448	2,000	5,6900	11,38
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA DE BANANA 300GR	2464	2,000	5,6900	11,38
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA MENTA 250GR	2448	1,000	3,1900	3,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA MENTA 250GR	2464	1,000	3,1900	3,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BALA MILK RECHEADA	2448	2,000	3,4900	6,98
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA CATURRA	2448	15,000	1,6900	25,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	BANANA CATURRA	2464	15,000	1,4900	22,35
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAFÉ 200GR	2448	1,000	12,9900	12,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	2448	1,000	11,1900	11,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	ERVA MATE KG	2464	1,000	8,9900	8,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GARFO PLASTICO COM 50UN	2448	2,000	7,4300	14,86
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GUARDANAPO DE PAPEL	2448	1,000	1,3100	1,31
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	GUARDANAPO GRANDE	2448	1,000	2,1900	2,19
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	LEITE INTEGRAL 1 LT	2448	6,000	2,6900	16,14
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇA GALA	2448	15,000	5,9900	89,85
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	MAÇA GALA	2464	15,000	4,1900	62,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	PRATO PLASTICO C/10 UN	2448	9,000	2,8400	25,56
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LITROS	2464	2,000	4,3900	8,78
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE 2 LITROS	2464	5,000	5,4500	27,25
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LTS	2464	2,000	4,7900	9,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE FANTA UVA 2 LTS	2464	2,000	4,7900	9,58
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	2464	1,000	5,9900	5,99
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	REFRIGERANTE SPRIT 2 LTS	2464	1,000	4,9900	4,99
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2247	1,000	82,9400	82,94
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2248	5,000	82,9400	414,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	BUCHA N° 8	2285	28,000	0,2000	5,60
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CABO DE AÇO 4MM	2285	75,000	2,0000	150,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CLIP 1/4	2285	8,000	1,0000	8,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORDA	2285	4,300	43,0000	184,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	EXTICADOR	2285	2,000	7,0000	14,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	GANCHO N° 8	2285	28,000	1,0000	28,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LONA CORTINA	2285	163,350	6,7922	1.109,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LUVA LATEX M	2244	50,000	4,5000	225,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LUVA LATEX P	2244	50,000	4,5000	225,00
CV TYRES EIRELI	Pneu 175/70/R14, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	2227	10,000	163,0000	1.630,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2335	2,000	178,0000	356,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2415	2,000	180,0000	360,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BATENTE AMORTECEDOR	2335	2,000	24,0000	48,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FAROL	2335	1,000	280,0000	280,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FLEXIVEL RODA DIANTEIRA	2335	1,000	28,0000	28,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	JOGO DE ESPIA FREIO DE MÃO	2417	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESMONTAR LATERAL PARA CONSERTO NO RADIADOR E COL	2341	1,000	400,0000	400,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR PLACAS DA RAMP A E REPOR PARA CIMA, TROCA	2342	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDA NO PARACHOQUE, NA TAMP A TRAZEIRA E CONSERTO	2342	1,000	120,0000	120,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2415	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2417	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIR PEÇAS, REGULAR FREIO E SOLDAR PROTEÇÃO	2335	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VIRADO OS CANTOS DA LÂMINA, SOLDAD	2240	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO CARTER E FILTRO, TROCAR ÓLEO DE TR	2278	1,000	180,0000	180,00
ECHER & ECHER LTDA - ME	ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA VEICULO	2423	1,000	150,0000	150,00
EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO	2318	85,000	35,0000	2.975,00
EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmetr	2286	50,000	42,3500	2.117,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	Tube de concreto simples, circular, classe PS1, com diâmetro	2273	60,000	32,7500	1.965,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEI	INSCRIÇÃO DE CURSO	2270	1,000	2.023,3300	2.023,33
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEI	INSCRIÇÃO DE CURSO	2314	1,000	300,0000	300,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEI	INSCRIÇÃO DE CURSO	2315	1,000	300,0000	300,00
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2405	1,000	96,4700	96,47
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2405	1,000	36,9800	36,98
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2405	1,000	33,3600	33,36
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2405	1,000	55,4700	55,47
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2405	1,000	23,6800	23,68
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2405	1,000	36,9800	36,98
FABIANO DOS REIS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM ESTRUTURA EM METAL		2,000	225,0000	450,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO RADIADOR 1LT	2289	3,000	20,0000	60,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	BOMBA MANUAL	2295	1,000	36,0000	36,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO Nº 35	2289	1,000	28,0000	28,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CADEADO Nº 45	2291	1,000	35,0000	35,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA 750X16	2297	2,000	85,0000	170,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	CAMARA CARRINHO DE MÃO	2298	1,000	20,0000	20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	2459	4,920	4,4100	21,70
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAXEIRA	2292	3,000	3,5000	10,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	LIMPA VIDROS 100 ML	2296	1,000	9,0000	9,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 4	2294	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 5	2291	1,000	15,0000	15,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	2291	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PERFUME AROMA CAR	2292	1,000	10,0000	10,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PNEU CARRINHO DE MÃO	2298	1,000	55,0000	55,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TAMPA TC 1008 E 3090 E 3030	2293	1,000	30,0000	30,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2300	1,000	245,0000	245,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2429	1,000	210,0000	210,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2429	1,000	355,0000	355,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	2300	1,000	178,0000	178,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2299	1,000	271,0000	271,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2299	1,000	228,0000	228,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2300	1,000	57,0000	57,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2429	1,000	16,0000	16,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2430	1,000	57,0000	57,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2431	1,000	57,0000	57,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2300	1,000	39,0000	39,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2429	1,000	39,0000	39,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2430	1,000	69,0000	69,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2431	1,000	69,0000	69,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	2300	1,000	73,0000	73,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	2430	1,000	73,0000	73,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	2431	1,000	73,0000	73,00
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	2453	1,000	1.044,9500	1.044,95
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2256	1,000	275,1500	275,15
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2432	1,000	285,7300	285,73
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	FERRO	2321	160,000	7,5000	1.200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 1/2	2281	4,000	5,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 3/4	2321	4,000	35,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	2321	20,000	7,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PINO DE ENGATE	2420	1,000	30,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ABRIR PEITO PARA COLOCAR UMA NOVA MANGUEIRA	2321	1,000	170,0000	170,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONserto NO CARDAM	2420	1,000	20,0000	20,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE ENDIREITAR PROTEÇÃO E SOLDAR	2321	1,000	1.700,0000	1.700,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	2316	1,000	380,0000	380,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2320	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto NA PROTEÇÃO DA BATERIA	2281	1,000	65,0000	65,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS	2281	1,000	45,0000	45,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2246	1,000	490,0000	490,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2420	1,000	190,0000	190,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO FILTRO DO AR, NAS LATERAIS E TRO	2316	1,000	550,0000	550,00
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURAN	ALMOÇO	2428	42,000	24,0000	1.008,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO	2424	1,000	25,0000	25,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO	2424	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	2424	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4912	2424	1,000	60,0000	60,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4914	2424	1,000	90,0000	90,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4926	2424	1,000	110,0000	110,00
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	ARRUELA DO CARTER	2365	1,000	7,7000	7,70
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	FILTRO AR CONDICIONADO	2365	1,000	49,5000	49,50
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	FILTRO DE AR	2365	1,000	35,2000	35,20
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2365	1,000	51,7000	51,70
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	FILTRO DO OLEO	2365	1,000	36,3000	36,30
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2365	1,000	45,0000	45,00
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	LIMPA BICOS INJ 250ML	2365	1,000	40,0000	40,00
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	LIMPEZA AR CONDICIONADO	2365	1,000	56,3000	56,30
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	OLEO 10W40 1L	2365	3,000	22,7033	68,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO 10.000KM	2365	1,000	112,5000	112,50
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2365	1,000	100,0000	100,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Recapagem a quente de pneu borrachudo 16.9 x 28, garra de r	2225	4,000	1.050,0000	4.200,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU Nº 4	2324	2,000	32,5000	65,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU Nº 5	2324	1,000	35,7500	35,75
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU Nº 7	2324	3,000	50,0000	150,00
IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 16.9X28	2324	2,000	430,0000	860,00
IMPrensa NACIONAL	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	2433	1,000	264,3200	264,32
IVANDRO DALLA VALLE 03509091990	GRADE DE FERRO COM TAMANHO 43X43X25	2274	14,000	80,0000	1.120,00
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVICO DE GUINCHO	2331	1,000	370,0000	370,00
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2346	1,000	380,0000	380,00
JACI ZILLI - ME	LÂMPADA	2306	1,000	10,0000	10,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 185/65 R15	2306	2,000	380,0000	760,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2306	2,000	10,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2306	1,000	50,0000	50,00
JAIR MOREIRA CORDEIRO 02955677914	SERVIÇO DE PINTURA NO CAPO TRASEIRO E NO PARACHOQUE TRAZEIRO	2305	1,000	350,0000	350,00
JAQUELINE MARAFON	SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA	2309	1,000	2.000,0000	2.000,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	BUCHA DESLIZANTE LÂMINA	2263	2,000	125,3000	250,60
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PARAFUSO 73126330	2261	40,000	4,1000	164,00
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PLACA 73125480	2261	4,000	45,9000	183,60
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PLACA 73125481	2261	4,000	51,3000	205,20
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	PLACA 73125482	2261	4,000	93,8000	375,20
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/	SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA	2260	1,000	800,0000	800,00
JOVIANI PELISSER ME - ME	SENSOR TEMP. DEGELO KOS 07-30 G1.G2 02003 PARA AR CONDICIONA	2425	1,000	80,0000	80,00
JOVIANI PELISSER ME - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2425	1,000	180,0000	180,00
LEONIR BERNADETE BITENCOURTT DA SILVA 01	SERVIÇO DE ESTADIA EM ESTABELECIMENTO - ALBERGUE/EXCETO ASSI	2311	3,000	1.300,0000	3.900,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR AP 10 LITROS	2279	2,000	60,0000	120,00
LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME	EXTINTOR POS 6 LITROS	2279	2,000	60,0000	120,00
LOURDES FURLANETTO FORCELINI	PAGAMENTO FAMILIA ACOLHEDORA	2313	1,000	954,0000	954,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	2241	1,000	420,0000	420,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	2242	1,000	520,0000	520,00
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE COM 1,5 METROS DE 6 A 8 CM	2330	4,000	7,6600	30,64
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 3,00 METROS DE 15 A 18 CM	2330	4,000	64,3200	257,28
MADEIRAS MALBEC LTDA	PALANQUE DE EUCALIPTO DE 3,00 METROS DE 8 A 10 CM	2330	6,000	24,1600	144,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DA AGUA	2408	1,000	325,0000	325,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BOMBA DE OLEO	2408	1,000	664,0000	664,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CAMISA DO MOTOR	2408	6,000	106,6600	639,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA	2406	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CRUZETA CARDAN	2339	1,000	205,0000	205,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	2408	1,000	45,0000	45,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DE OLEO	2408	1,000	98,0000	98,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO AR	2408	1,000	98,0000	98,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO DO DIESEL	2408	1,000	43,0000	43,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FILTRO SEPARADOR	2408	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLANGE CARDAN	2406	1,000	128,0000	128,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO BRONZINA BIELA	2408	1,000	190,0000	190,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO BRONZINA MANCAL	2408	1,000	301,0000	301,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	2408	1,000	1.800,0000	1.800,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	JOGO JUNTA INFERIOR	2408	1,000	1.260,0000	1.260,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	LUVA CARDAN	2406	1,000	232,0000	232,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	OLEO 15W40	2408	22,000	13,4090	295,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	PISTAO COM ANEIS	2408	6,000	496,6600	2.979,96
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REGULADOR DE FREIO	2343	1,000	95,0000	95,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	REPARO VALVÚLA PEDAL	2343	1,000	100,0000	100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA	2343	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE ENCAMIZAR GUIAS DE VALVULA CABEÇOTE	2408	1,000	1.300,0000	1.300,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR	2408	1,000	2.800,0000	2.800,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2339	1,000	225,0000	225,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2406	1,000	207,0000	207,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR REPARO VALVÚLA PEDAL	2343	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO RETIFICA MOTOR	2408	1,000	2.100,0000	2.100,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA	2245	1,000	80,0000	80,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA DE ALIVIO	2408	1,000	220,0000	220,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	2408	1,000	140,0000	140,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VOLANTE DO MOTOR	2408	1,000	930,0000	930,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	2243	136,000	4,5000	612,00
ODINEI RECH 05117519906	PORTÃO TUBULAR METALICO	2319	1,000	680,0000	680,00
OI MOVEL SA'	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	2276	5,000	662,0000	3.310,00
ORCONTOL ORGANIZACAO CONTABIL OESTE LT	ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE	2454	1,000	288,0000	288,00
ORCONTOL ORGANIZACAO CONTABIL OESTE LT	ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DCTF	2454	1,000	192,0000	192,00
OSINEIA BOGO 05438100977	SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA	2422	1,000	690,0000	690,00
POLIMEDICI ASSES. E CONSULT.EM MEDICINA D	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE APOSENTADORIA	2302	1,000	850,0000	850,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA MOLA	2287	1,000	60,0000	60,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA AG 11580-1	2287	1,000	180,0000	180,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO 1/2-6	2287	1,000	6,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTERelação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 1/2	2287	1,000	1,1000	1,10
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	2287	1,000	70,0000	70,00
RADIO DOZE DE MAIO LTDA	SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO	2272	1,000	1.950,0000	1.950,00
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	ELASTICO	2277	25,000	0,7000	17,50
REBELATTO & CRUZ LTDA-ME	FITA CETIM SIMP.	2277	100,000	0,2500	25,00
RECAPADORA MARRECA LTDA - EPP	Recapagem de pneu comum a frio Borrachudo de pneu 750 x 16 c	2449	4,000	340,0000	1.360,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2257	1,000	160,0000	160,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2434	1,000	280,0000	280,00
REUNIDAS TURISMO S.A.	PASSAGEM RODOVIARIA IDA	2323	1,000	142,6300	142,63
RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	BOLO MÉDIO	2275	2,000	18,0000	36,00
RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	SALGALDOS SORTIDOS	2275	500,000	0,6500	325,00
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	CREMER ESPAR 10X4,5	2334	1,000	18,5000	18,50
RITA DE LOURDES CACOL & CIA LTDA - ME	MASSAGEOL 120ML	2334	2,000	37,5000	75,00
ROZELI G. FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)	2411	1,000	250,0000	250,00
ROZELI G. FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)	2461	1,000	250,0000	250,00
ROZELI G. FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aco	2460	1,000	65,0000	65,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	2327	4,000	10,1911	40,76
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ARROZ TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGE	2327	8,000	11,2142	89,71
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	2327	4,000	12,2075	48,83
SCS COMÉRCIO LTDA ME	Café, em pó torrado e moído, tipo tradicional, feitos com g	2310	66,000	9,9600	657,36
SCS COMÉRCIO LTDA ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTIC	2327	8,000	5,4432	43,55
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	2327	4,000	2,2051	8,82
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	2327	8,000	10,0917	80,73
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE	2327	4,000	4,0526	16,21
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TETRA BRIK DE 1	2327	8,000	2,5925	20,74
SCS COMÉRCIO LTDA ME	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO SÊMOLA DE	2327	12,000	2,7216	32,66
SCS COMÉRCIO LTDA ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	2327	4,000	4,3804	17,52
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	2327	8,000	3,6851	29,48
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	2327	4,000	1,5992	6,40
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO'	DEVOLUÇÃO CONVENIO	2255	1,000	10.118,4000	10.118,40
SECR. EST.DES.REGIONAL DE SÃO LOURENÇO'	DEVOLUÇÃO CONVENIO	2271	1,000	531,9900	531,99
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2249	1,000	114,4000	114,40
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2251	1,000	114,4000	114,40
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2253	1,000	114,4000	114,40
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS FATMA	2332	5,000	64,8100	324,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE	2455	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DCTF	2455	1,000	100,0000	100,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2250	1,000	45,5500	45,55
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2252	1,000	47,4800	47,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2254	1,000	45,5500	45,55
SELMAR NUNES 04382316944	APRESILIA	2237	1,000	20,0000	20,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 110AH	2337	1,000	580,0000	580,00
SELMAR NUNES 04382316944	BATERIA 150AH	2328	1,000	720,0000	720,00
SELMAR NUNES 04382316944	CABO RCA	2235	5,000	12,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	CABO RCA	2237	5,000	12,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	CHAVE TIC TAC	2229	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES 04382316944	CHAVE TIC TAC	2231	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES 04382316944	CHAVE TIC TAC	2235	1,000	25,0000	25,00
SELMAR NUNES 04382316944	KIT CAMERA DE RÉ	2229	1,000	480,0000	480,00
SELMAR NUNES 04382316944	KIT CAMERA DE RÉ	2231	1,000	480,0000	480,00
SELMAR NUNES 04382316944	KIT CAMERA DE RÉ	2235	1,000	480,0000	480,00
SELMAR NUNES 04382316944	KIT CAMERA DE RÉ	2237	1,000	480,0000	480,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 1034	2237	2,000	6,0000	12,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 67	2233	3,000	6,0000	18,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA 67	2267	1,000	6,0000	6,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H 4	2237	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	LAMPADA H1 24V	2233	1,000	38,0000	38,00
SELMAR NUNES 04382316944	LENTE LATERAL	2267	1,000	15,0000	15,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE	2235	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELE	2237	1,000	70,0000	70,00
SELMAR NUNES 04382316944	RELÉ MEIA LUZ	2233	1,000	65,0000	65,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2229	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2231	1,000	60,0000	60,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2233	1,000	40,0000	40,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2235	1,000	140,0000	140,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2237	1,000	100,0000	100,00
SELMAR NUNES 04382316944	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2267	1,000	10,0000	10,00
SIMONE HAUSCHILD - ME	BAMBOLÉ COLORIDO	2312	12,000	10,0000	120,00
SIMONE HAUSCHILD - ME	PEGA VARETAS	2312	1,000	98,0000	98,00
SIMONE HAUSCHILD - ME	PULA CORDA	2312	10,000	21,9000	219,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	2419	1,000	80,0000	80,00
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM	2419	1,000	300,0000	300,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	2360	1,000	350,0000	350,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	2361	1,000	350,0000	350,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	2362	1,000	350,0000	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	2363	1,000	350,0000	350,00
SUDOESTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO VEICULAR	2364	1,000	350,0000	350,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ADAPTADOR MANGUEIRA	2262	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	2264	1,000	210,0000	210,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	2269	1,000	220,0000	220,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	GAXETA ESPECIAL	2338	1,000	150,0000	150,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	GUIA	2338	2,000	25,0000	50,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLACHA CASEIRA DE MILHO	2447	5,000	15,9000	79,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO RECHEADO	2447	10,000	27,9000	279,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	2447	9,000	5,5000	49,50
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	MINI SANDUICHE	2447	90,000	1,0000	90,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	SALGADOS	2258	900,000	0,5200	468,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - I	Recapagem a quente de pneu borrachudo 18.4/15 x 30, profundi	2226	2,000	1.488,0000	2.976,00
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Câmara de ar 750 x 16, de 1ª qualidade e registro no Inmetr	2450	10,000	24,0000	240,00
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pneu 165/70/R13, 1ª linha de qualidade, com registro no Inme	554	4,000	140,0000	560,00
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pneu 750 x 16, comum liso, 1ª linha de qualidade, com regist	2450	2,000	345,0000	690,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BATERIA 100 AH	2265	2,000	570,0000	1.140,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	MOTOR LIMPADOR	2239	1,000	250,0000	250,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2265	1,000	80,0000	80,00
Total Geral do Mês ---->					205.241,16