

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AÇUCAR 5 KG	2721	1,000	9,9800	9,98
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ARROZ 5KG	2721	1,000	9,9800	9,98
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA	2721	5,995	0,9875	5,92
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COXA E S/COXA DE FRANGO	2721	5,592	5,4900	30,70
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	2721	1,000	6,4900	6,49
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LINGUIÇA 400G	2721	4,000	11,9800	47,92
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OLEO DE SOJA 900ML	2721	1,000	3,6500	3,65
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OVOS DE GALINHA	2721	1,000	4,3900	4,39
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PALETA SUINA C/PELE	2721	11,015	4,9800	54,85
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VINAGRE 750ML	2721	1,000	3,2900	3,29
ANTONIO SIRVAL DOS SANTOS PEREIRA 688314	SERVIÇO DE LAVAGEM	2575	4,000	30,0000	120,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ADAPTADOR CURTO 20X1/2	2485	1,000	1,4200	1,42
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA	2563	0,250	135,0000	33,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA	2665	4,500	140,0000	630,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	2665	4,000	10,9800	43,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOMBA PARA CHIMARÃO	2482	1,000	89,9000	89,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	2665	2,000	75,0000	150,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA (D) PLASTIC 8	2693	4,000	0,1000	0,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM	2693	1,000	0,8900	0,89
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE ÁGUA 500LITROS	2693	1,000	219,9800	219,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA BR	2485	1,000	30,5800	30,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA PRETA PARA LUZ	2665	2,000	1,3150	2,63
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADO	2665	4,000	12,9800	51,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CANTONEIRA 01 PRETO	2693	2,000	19,9000	39,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHALEIRA ELÉTRICA	2474	1,000	59,0000	59,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE BIELA 16MM	2519	1,000	24,9000	24,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CILINDRO	2482	1,000	18,5000	18,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	2563	1,000	27,9000	27,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO CP II - 32 C/50 KG	2563	2,000	29,9000	59,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO CP II 50KG	2665	20,000	27,9000	558,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA DE CANO	2693	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLUNA 7X14 5/16 6 MTS	2665	3,000	90,7800	272,34
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONEXÃO P/ TORNEIRA AVULSO	2717	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DISCO CORTE AÇO	2482	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DUCHA BANHO 220V	2717	1,000	119,9800	119,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE RAPIDO 1/2	2717	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPAÇADOR PARA AZULEIJO 3MM 100PCS	2665	1,000	5,9000	5,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPELHO DE MADEIRA	2665	10,000	13,5000	135,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESPUMA POLIURETANO	2665	2,000	26,9000	53,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	FERRO 4.2	2665	3,000	8,5000	25,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FILTRO LINHA 05 TOMADAS BIVOLTS	2717	1,000	49,9000	49,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO NYLON 1,8 100 - CORTADOR DE GRAMA	2485	5,000	0,9000	4,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO SOLIDO 2,5 MM	2665	20,000	1,6220	32,44
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO SOLIDO 2MM BRANCO	2665	20,000	1,2240	24,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 10M	2665	1,000	4,5000	4,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA ISOLANTE 19X10	2485	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA - GRANDE	2485	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 0,05X10M	2485	1,000	3,0400	3,04
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA VEDA ROSCA 18X10	2482	1,000	3,0000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO DE PVC	2665	18,000	15,9000	286,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	HIDROASFALTO 3,6L	2665	1,000	29,9000	29,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	INTERRUPTOR	2665	1,000	9,2500	9,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ISOLADOR ROLDANA 36X36	2665	6,000	0,5000	3,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JANELA BASCULANTE 1,20X1,20M	2665	1,000	239,0000	239,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMINA DE SERRA	2693	1,000	4,5000	4,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA COMPACTA 25W	2482	2,000	12,9800	25,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	2485	11,000	19,5000	214,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LÂMPADA LED 12W	2665	1,000	19,5000	19,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED 6W	2482	1,000	9,9800	9,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 17W	2485	10,000	42,9000	429,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	LAVATÓRIO MÉDIO BRANCO	2485	1,000	59,9000	59,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGA 1/2 X 1.5	2485	25,000	1,0800	27,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO AMARELO 5/8C 50M	2665	5,000	2,4380	12,19
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MANGUEIRA JARDIM LISA 20M	2717	1,000	59,0000	59,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MARTELO DE UNHA	2519	1,000	25,9000	25,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PA DRY 4,2X13	2665	350,000	0,1020	35,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO 3,5MMX25MM	2693	2,000	0,1400	0,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO MADEIRA CHATO 6,0X70	2693	4,000	0,4200	1,68
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	2485	2,000	5,0800	10,16
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 100	2665	30,000	0,7037	21,11
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PERFIL U 6MM BRANCO	2665	5,000	19,9000	99,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PILHA	2693	4,000	1,5900	6,36
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PILHA AA	2482	1,000	8,9000	8,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINGEL 2	2485	1,000	6,9000	6,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO CERÂMICO 50X50	2665	8,500	19,2777	163,86
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	2485	19,000	8,9000	169,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PLAFON BRANCO	2665	1,000	8,9000	8,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PO DE PEDRA	2665	2,000	82,0000	164,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	PORTA SEMIOCA 80X2,10	2665	2,000	189,0000	378,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO	2482	5,000	9,1500	45,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO 15X18	2665	3,000	10,9800	32,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 19 X 39	2665	5,000	9,9800	49,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PREGO CAB DUPLA 18X30	2665	1,000	17,3200	17,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBBOCAL 1L	2563	1,000	6,1000	6,10
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REBBOCAL 5L	2665	1,000	27,9800	27,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE	2665	2,000	4,9000	9,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 12MM	2665	85,000	4,6000	391,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X2,5MM	2665	50,000	2,3000	115,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RIPA DE 5X7MM	2665	15,000	5,5000	82,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RODO 40 CM C/CABO	2717	1,000	13,9000	13,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO LÃ	2562	1,000	15,9800	15,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2665	1,000	2.500,0000	2.500,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SIFÃO 1,5MT	2485	1,000	11,9800	11,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TABUA DE MADEIRA 30CMX2,5CMX3,00M	2665	18,000	6,5000	117,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ	2482	1,000	7,9000	7,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ 2P + 3 SAIDAS	2482	4,000	8,1400	32,56
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE SOLD 25MM	2693	1,000	1,4900	1,49
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	2476	40,000	12,5000	500,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 3,05X6MM	2665	4,000	55,9800	223,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO	2563	50,000	2,8100	140,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 06 FUROS	2563	100,000	0,5800	58,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 06 FUROS	2665	770,000	0,6000	462,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA CINZA GRAFITE 3,6L	2485	1,000	79,9000	79,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	2485	1,000	16,9000	16,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA SPRAY	2485	1,000	20,3800	20,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOMADA	2665	1,000	8,9000	8,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA	2485	1,000	5,5000	5,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA DE MESA	2482	1,000	89,0000	89,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIM BICO MANGUEIRA	2482	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIN BICO MANGUEIRA 1/2	2717	1,000	4,0600	4,06
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA PLAST P/PIA	2485	8,000	6,9800	55,84
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILIÇA G12	2665	2,000	44,9000	89,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRINCHA	2562	1,000	6,9800	6,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	UNIÃO INTERNA 1/2	2485	11,000	1,0000	11,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VARAL DE CHÃO	2475	1,000	98,9000	98,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VEDA REBOCO 1L	2665	1,000	16,9800	16,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VEDACIT GL 3,6 LT	2665	1,000	45,9000	45,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BMC HYUNDAI S.A	CARTUCHO	2730	1,000	185,3200	185,32
BMC HYUNDAI S.A	ELEMENTO	2730	1,000	17,0100	17,01
BMC HYUNDAI S.A	ELEMENTO	2730	1,000	253,2700	253,27
BMC HYUNDAI S.A	ELEMENTO DO FILTRO	2730	1,000	170,0700	170,07
BMC HYUNDAI S.A	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2730	1,000	87,1600	87,16
BMC HYUNDAI S.A	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2730	1,000	109,1800	109,18
BMC HYUNDAI S.A	FILTRO DE OLEO LUBRIF.	2730	1,000	127,8500	127,85
BMC HYUNDAI S.A	FILTRO HIDRAULICO	2730	1,000	171,7300	171,73
BMC HYUNDAI S.A	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2730	1,000	1.600,0000	1.600,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ESTOJO VITÓRIA REF EJ-2016	2704	1,000	40,0000	40,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	PLACA VITÓRIA REF PL-180	2704	1,000	30,0000	30,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	2573	1,000	3.370,7000	3.370,70
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2683	1,000	3.000,0000	3.000,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2574	1,000	2.333,0100	2.333,01
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	2542	1,000	696,0200	696,02
CONSTRUTORA VILLANI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA	2582	1,000	93.162,3000	93.162,30
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	2577	1,000	82,9400	82,94
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	BICO ENGRAXADEIRA	2523	1,000	8,9000	8,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CAL P/PINTURA	2523	8,000	9,0000	72,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TRENA 3 MTS	2523	1,000	5,0000	5,00
D. G. LAZARIN	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	2495	30,000	6,0000	180,00
D. G. LAZARIN	CABO ADAPTADOR	2495	1,000	90,0000	90,00
D. G. LAZARIN	CABO EXTENSOR USB	2495	1,000	25,0000	25,00
D. G. LAZARIN	FITA P/ IMPRESSORA	2495	1,000	18,0000	18,00
D. G. LAZARIN	PROGRAMA EXCETO ANTIVÍRUS	2495	1,000	100,0000	100,00
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	BOLINHA DE VINIL	2711	3,000	6,2900	18,87
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº 22	2709	1,000	19,9000	19,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CONJUNTO DE CABIDES C/3	2711	15,000	0,6900	10,35
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	COPO DE VIDRO	2709	6,000	0,8900	5,34
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	COROA PARA FESTA	2711	12,000	0,8900	10,68
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	CORUJA TRIBAL	2709	1,000	45,9000	45,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	DIFUSOR AROMÁTICO DE VARETAS	2709	3,000	10,9000	32,70
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FAÇA PARA CHURRASCO	2709	6,000	1,5900	9,54
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FORMA CANUDO	2709	1,000	11,9000	11,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	FORMA DE GELO	2709	1,000	1,9000	1,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GARFO	2709	6,000	1,7900	10,74
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GRAMA ARTIFICIAL	2709	1,000	9,9000	9,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GUARDA CHUVA	2711	4,000	8,9000	35,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	GUARDA SOL	2709	1,000	22,9000	22,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	HASTE GALHO	2709	14,000	9,0214	126,30
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	HASTE GALHO	2709	14,000	12,0214	168,30
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	KIT 03 POTES	2709	1,000	11,9000	11,90
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	LUMINARIA A PILHA LETRA	2709	2,000	18,9000	37,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	PANDERO PRINCESAS	2711	9,000	6,6111	59,50
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	TOPA TUDO REDONDO	2709	2,000	3,6900	7,38
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	VASO CERAMICA	2709	2,000	58,9000	117,80
DALLA VALLE REAL COM DE UTENSILIOS DOME	VASO VIDRO TAILANDIA	2709	2,000	24,9000	49,80
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO P/ RADIADOR	2490	2,000	10,0000	20,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA FEIXE MOLA	2467	2,000	30,0000	60,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA FEIXE MOLA	2538	8,000	12,0000	96,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	ESGUICHO DA ÁGUA	2490	2,000	20,0000	40,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DE AR	2538	1,000	560,0000	560,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FLUIDO FREIO	2497	2,000	12,0000	24,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	HELICE DO RADIADOR	2538	1,000	170,0000	170,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE APERTAR PROTEÇÃO DA CREMALHEIRA E COLOCADO PARAFU	2470	1,000	60,0000	60,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE CONserto NO CANO DO AR	2466	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE DESTRANCAR FILTRO DO DIESEL	2469	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE REGULAR OS FREIOS, TROCAR CILINDRO MESTRE E TROCA	2497	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR RADIADOR PARA SOLDAR E SUBSTITUIR AS PEÇA	2538	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2467	1,000	50,0000	50,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO DO ÓLEO E DIESEL, COLOCAR ÓLEO NOS	2537	1,000	70,0000	70,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA E ESGUICHO DO LIMPADOR	2490	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVICO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	2494	1,000	280,0000	280,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO CARTER E FILTRO E CONFERIR ÓLEO DA	2572	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO CARTER E FILTRO, CONFERIR ÓLEO DA	2514	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO, FILTROS E DESMONTAR PEITO E LATERAIS	2494	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	TAMPA RESERV. ÁGUA	2490	1,000	18,0000	18,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	TERMINAL DE DIREÇÃO	2538	1,000	130,0000	130,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	BRAÇO 1,5 METROS PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W	2551	1,000	68,0000	68,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	2551	10,000	5,0000	50,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	2551	7,000	23,0000	161,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	2551	4,000	36,0000	144,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRICA CAVALLI LTDA	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA DE VA	2551	1,000	120,0000	120,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	2551	3,000	51,0000	153,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 250W	2551	2,000	91,0000	182,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	RELE FASE E NEUTRO F 220V, BASE 10 AMPERES	2551	19,000	19,0000	361,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de lumin	2550	1,000	55,0000	55,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de reato	2550	5,000	29,0000	145,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de rele	2550	19,000	24,0000	456,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para substituição de lâmpadas 70W, 15	2550	11,000	30,0000	330,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ACRIPUF DIMENSIONAL 3D	2701	3,000	6,9500	20,85
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ACRIPUF DIMENSIONAL METALIC	2701	1,000	3,9500	3,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ALBUM DE FOTOS DECORADO 500 FOTOS	2701	2,000	74,9500	149,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	ALBUM FOTOS 15X21 40 FOTOS	2701	1,000	18,9500	18,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	AVIO GRANDE	2701	1,000	3,9500	3,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	BATERIA PILHA	2701	1,000	1,9500	1,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CABIDE COLORIDO COM 12 UN	2664	2,000	8,9500	17,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CADERNO 1/4 BROCHURA 48 FOLHAS	2701	22,000	3,9500	86,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CARTOLINAS VÁRIAS CORES	2664	6,000	0,9500	5,70
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	CHALEIRA ELÉTRICA	2701	1,000	59,9500	59,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FITA GETIM 100M COR ROSA	2664	1,000	11,9500	11,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	FITA GETIM 10M COR ROSA	2664	2,000	4,9500	9,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	LUMINARIA DECORATIVA 10LED	2664	2,000	31,9500	63,90
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PANO DE PRATO	2701	24,000	2,7500	66,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PILHA AA COM 4 UN	2701	1,000	3,9500	3,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	PRATO FUNDO	2701	10,000	2,9500	29,50
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	RELOGIO DESPERTADOR	2701	1,000	12,9500	12,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	SILICONE GROSSO	2701	43,000	1,0000	43,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TELA MARINA 50X70 PINTURA	2701	1,000	42,9500	42,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	TOALHAS DE ROSTO	2701	5,000	6,9500	34,75
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	2478	1,000	15,6400	15,64
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO PARA ÓLEO DIESEL 325ML	2528	1,000	25,0000	25,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	ADITIVO RADIADOR 1LT	2530	3,000	20,0000	60,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	FITA ISOLANTE	2535	1,000	3,5000	3,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	Gasolina Comum	2720	10,000	4,4100	44,10
FELIPE B. BOTTEGA ME	GRAFITE EM PO	2528	1,000	3,5000	3,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	LIMPA VIDROS 100 ML	2528	1,000	5,5000	5,50
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	2531	2,000	30,0000	60,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	MANCHÃO VD 6	2532	1,000	30,0000	30,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	OLEO 2T 200 ML	2536	1,000	5,0000	5,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FELIPE B. BOTTEGA ME	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	2533	1,000	18,0000	18,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	PALHETA	2528	2,000	30,0000	60,00
FELIPE B. BOTTEGA ME	TORNEIRA PARA COROTE	2534	1,000	7,0000	7,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA	2512	2,000	55,0000	110,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR CONDICIONADO	2706	1,000	75,0000	75,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2706	1,000	39,0000	39,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	2706	1,000	60,0000	60,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2706	1,000	10,0000	10,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2706	1,000	42,0000	42,00
FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS L	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (CHAPECO - FLORIANOPOLIS)	2509	1,000	602,7200	602,72
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2668	1,000	867,7800	867,78
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	DEVOLUÇÃO	2684	1,000	1.533,2000	1.533,20
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	CRUZETA	2543	1,000	45,0000	45,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	LUVA ENGATE	2543	1,000	42,0000	42,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA LAMINA	2477	1,000	300,0000	300,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE REGULAR E SANGRAR FREIOS	2520	1,000	75,0000	75,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2543	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2661	1,000	200,0000	200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	2705	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2543	1,000	80,0000	80,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	2473	1,000	255,0000	255,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO MOTOR, DA TRANSMISSÃO E FILTROS	2520	1,000	140,0000	140,00
GETULIO GALI	INDENIZAÇÃO CASCALHO	2564	1.081,550	6,0000	6.489,30
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIVROS COLADOS COM LOMBA QUADRAD	2545	300,000	10,0300	3.009,00
IMPrensa NACIONAL	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	2669	1,000	826,0000	826,00
JACI ZILLI - ME	ELETROVENTILADOR 24V	2515	2,000	300,0000	600,00
JACI ZILLI - ME	FILTRO DE OLEO	2504	1,000	20,0000	20,00
JACI ZILLI - ME	JOGO DE PASTILHA	2507	1,000	95,0000	95,00
JACI ZILLI - ME	OLEO 5W30	2504	5,000	22,4000	112,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 185/60/15	2507	2,000	360,0000	720,00
JACI ZILLI - ME	PRESSOSTATO	2554	1,000	200,0000	200,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	2504	4,000	10,0000	40,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2504	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2507	1,000	50,0000	50,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2503	1,000	200,0000	200,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2507	1,000	30,0000	30,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2515	1,000	400,0000	400,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2554	1,000	500,0000	500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JACI ZILLI - ME	TERMOSTATO ROTATIVO	2554	1,000	250,0000	250,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 1º LUGAR	2662	1,000	500,0000	500,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 2º LUGAR	2662	1,000	250,0000	250,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 3º LUGAR	2662	1,000	150,0000	150,00
JUAREZ ZILLI	PREMIAÇÃO ESPORTIVA 4º LUGAR	2662	1,000	100,0000	100,00
LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA - ME	Transporte escolar Linha Plataneia / Novo Horizonte - Noturn		108,706	3,0600	332,64
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO	2685	46,000	144,3000	6.637,80
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO A	2549	1,000	133,0000	133,00
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO A NIV	2549	7,000	122,0000	854,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ALICATE DE PRESSÃO	2501	1,000	49,0000	49,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	ESTOPAS COSTURADAS	2501	20,000	4,9500	99,00
LORENPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-M	LUVA	2501	2,000	6,9000	13,80
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONserto e LIMPEZA DO RADIADOR	2696	1,000	280,0000	280,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONserto e LIMPEZA DO RADIADOR	2697	1,000	480,0000	480,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONserto e LIMPEZA DO RADIADOR	2698	1,000	380,0000	380,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE SOLDA	2698	1,000	90,0000	90,00
LUIZ PASTRE	INDENIZAÇÃO	2583	1,000	81.400,0000	81.400,00
LUIZ PASTRE	INDENIZAÇÃO	2584	1,000	24.900,0000	24.900,00
MANUNTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE P	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA	2566	1,000	1.750,0000	1.750,00
MANUNTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE P	TUBO DE MANOBRA DE 10"	2487	2,000	490,0000	980,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CORREIA COMPRESSOR	2653	1,000	55,7000	55,70
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	COXIM DO MOTOR	2651	2,000	162,0000	324,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	DIAFRAGMA 8	2655	1,000	30,0000	30,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JUNTA BOMBA D'AGUA	2653	1,000	15,4000	15,40
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JUNTA CAVALETE D'AGUA	2653	1,000	18,4500	18,45
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	JUNTA TAMPa VALVULA	2653	1,000	88,8000	88,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	MANGUEIRA	2655	1,000	20,0000	20,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	PARAFUSO	2653	1,000	2,4500	2,45
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REPARO BOMBA DE AGUA	2653	1,000	147,9000	147,90
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2651	1,000	212,0000	212,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2653	1,000	385,0000	385,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2655	1,000	35,0000	35,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA	2560	2,000	35,0000	70,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	ABRAÇADEIRA DE NYLON	2660	15,000	0,5600	8,40
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	BUJAO	2556	1,000	8,0000	8,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CABO COMANDO	2660	1,000	1.185,0000	1.185,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CATRACA FREIO	2660	1,000	85,0000	85,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	CONECTOR	2556	1,000	15,5000	15,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	CONECTOR MACHO	2660	1,000	24,0000	24,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FAIXA REFLETIVA	2560	16,000	4,5000	72,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	FLEXIVEL DO ESCAPE	2560	1,000	90,0000	90,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	INSERTO 10MM	2556	1,000	1,3000	1,30
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SENSOR INDUTIVO	2556	1,000	395,0000	395,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VELOCIMETRO	2556	1,000	120,0000	120,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	SERVIÇO DE TROCAR VALVULA DA DESCARGA	2558	1,000	40,0000	40,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	TIRANTE	2560	1,000	1.180,0000	1.180,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	2556	1,000	31,0000	31,00
MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA	VALVULA SOLENOIDE	2660	1,000	560,0000	560,00
N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGENIO LÍQUIDO	2472	187,000	4,5000	841,50
ODINEI RECH 05117519906	GRADE PARA JANELA	2699	3,000	126,6667	380,00
ODINEI RECH 05117519906	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADE EM JANELA	2699	1,000	40,0000	40,00
OI S.A.	SERVIÇOS TELEFONICOS	2670	1,000	2.500,0000	2.500,00
OSINEIA BOGO 05438100977	SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA	2561	1,000	156,0000	156,00
OSINEIA BOGO 05438100977	SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA	2663	4,000	316,5000	1.266,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	BUCHA OLHO MOLA	2728	2,000	58,0000	116,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	MOLA AG 11580-1	2728	1,000	180,0000	180,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PINO CENTRO 1/2-6	2728	1,000	6,0000	6,00
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	PORCA DUPLA 1/2	2728	1,000	1,1000	1,10
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA	SERVIÇO DE MOLEJO	2728	1,000	60,0000	60,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	ARAME GALVANIZADO 1,24MM 1KG	2479	0,100	17,5000	1,75
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	FITA AUTO FUSÃO 10M	2479	0,150	2,4667	0,37
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	LNBF MONO PONTO PARAB	2479	1,000	46,5600	46,56
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO CONSERTO DE TELEFONE	2659	1,000	118,0000	118,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO DE REGULAR PARABÓLICA	2479	1,000	112,0000	112,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	2580	8,000	591,0000	4.728,00
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	2719	8,000	591,0000	4.728,00
RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 750X16	2496	2,000	110,0000	220,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	2712	3,000	300,0000	900,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	2510	1,000	500,0000	500,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO FORNO MICROONDAS	2481	1,000	70,0000	70,00
RENIR PAULO MANFRIN ME	Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho	2686	56,000	2,0112	112,63
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 32 cm de altura, com base octogonal em polímero m	2686	2,000	38,0298	76,06
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 54 cm de altura, com base octogonal com 10,1 cm d	2686	1,000	63,7181	63,72
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 54cm de altura, com base octogonal com 10,1 cm de	2686	1,000	63,7181	63,72
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 66 cm de altura, com base octogonal com 12,1 cm d	2686	1,000	87,4867	87,49
RENIR PAULO MANFRIN ME	Troféu com 73 cm de altura, com base octogonal com 14,5 cm d	2686	1,000	101,7400	101,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL 1087936209118210	2548	1,000	14,2692	14,27
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL 1087996215819720	2548	1,000	21,0641	21,06
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL 1088020700262434E	2548	4,000	7,4744	29,90
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL 1088030289661018E	2548	4,000	4,7550	19,02
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL 1088070700013040E	2548	1,000	5,4359	5,44
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL 1088216003113630	2548	1,000	76,7821	76,78
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL O' RING PC 138 US 0095397861814220	2548	1,000	91,6288	91,63
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL O'RING PC 138 US 0095316204118810	2548	1,000	94,4487	94,45
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL O'RING PC 138 US 0095430700072070	2548	1,000	75,4231	75,42
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL O'RING PC 138 US 0095440700012085	2548	1,000	29,2179	29,22
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL PISTÃO 1088136271392300	2548	4,000	257,1519	1.028,61
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ANEL PISTÃO TRAVA PC 138 US 0095260406503012E	2548	8,000	2,8199	22,56
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ARRUELA 1088040700501212E	2548	1,000	9,6487	9,65
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ARRUELA 10880507000500812E	2548	1,000	3,3974	3,40
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ARRUELA PLA 1088000700501012E	2548	2,000	23,7821	47,56
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	ARRUELA PLANA PC 138 US 0095276136118130	2548	3,000	12,2308	36,69
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	BOMBA ÓLEO 1088206271511200	2548	1,000	1.022,6282	1.022,63
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	BRONZINA BIELA PC 138 US (CHAVETA MESMO LD) 0095206208313500	2548	4,000	143,3718	573,49
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	BRONZINA MANCAL PC 138 US 0095186204218100	2548	5,000	63,8718	319,36
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	BUCHA 1088146207313130	2548	4,000	65,2308	260,92
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	BUCHA 1088186275211420	2548	2,000	50,2821	100,56
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	CARTUCHO PC 138 US 0095476003194110	2548	1,000	327,5128	327,51
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	CASQUILHO 1088176206211430	2548	1,000	45,5256	45,53
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	CONJUNTO DE FILTRO PC 138 US 0095466001852100E	2548	1,000	165,1154	165,12
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	CORREIA 1088196205613580	2548	1,000	263,6410	263,64
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	FILTRO LUB 1088166002112111	2548	1,000	94,4487	94,45
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	GAXETA PC 138 US 0095286136118142	2548	3,000	20,3846	61,15
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	GUIA VALVULA ADM/ESC KOMATSU PC 138 US 0095256204191310	2548	8,000	51,6410	413,13
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA 1087956208114850	2548	1,000	25,1410	25,14
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA 1087966205115580	2548	1,000	28,5385	28,54
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA 1088016271115850	2548	1,000	103,2821	103,28
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA 1088066204611660	2548	1,000	100,5641	100,56
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA 1088096140116331	2548	1,000	31,9359	31,94
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA 1088106202214151	2548	1,000	40,7692	40,77
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA LIQ 10879430302005	2548	1,000	26,5000	26,50
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA PC 138 US 0095306204111840	2548	1,000	464,0897	464,09
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA PC 138 US 0095326204114850	2548	2,000	17,6667	35,33
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA PC 138 US 0095336205115811	2548	1,000	31,9359	31,94
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA PC 138 US 0095346205517611	2548	1,000	11,2319	11,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA PC 138 US 0095356206213840	2548	1,000	62,5128	62,51
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA PC 138 US 0095426204216820	2548	2,000	10,1923	20,38
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	JUNTA PC138 US 0095456206611731	2548	1,000	31,9359	31,94
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	MANCAL ESCORA PC 138 US 0095216204218600	2548	1,000	292,6212	292,62
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PARAFUSO PISTA 1088156204313310	2548	8,000	40,7692	326,15
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PINO 1088126207312420	2548	4,000	129,3200	517,28
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PISTÃO 1088116271392110	2548	4,000	900,8641	3.603,46
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	POLIA ALTERNADOR 105829787	2548	1,000	144,7308	144,73
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PORCA 1087976201115850	2548	4,000	9,7506	39,00
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAR BIELAS	2547	4,000	27,8590	111,44
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAR MOTOR	2547	1,000	883,3333	883,33
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERIR MANCAIS	2547	1,000	59,7949	59,79
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAMISAR CILINDRO	2547	4,000	105,3205	421,28
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESMERILHAR VALVULA	2547	8,000	6,7949	54,36
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA QUÍMICA	2547	1,000	197,0513	197,05
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANDRILHAR BUCHA DO COMANDO	2547	1,000	186,8590	186,86
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM FECHADO DO MOTOR	2547	1,000	1.295,1026	1.295,10
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAR CABEÇOTE	2547	1,000	40,7692	40,77
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA MOTOR	2547	1,000	147,4487	147,45
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE	2547	1,000	149,4872	149,49
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIR COMANDO	2547	1,000	108,7179	108,72
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIR VIRABREQUIM	2547	1,000	161,7179	161,72
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR BUCHA BIELA	2547	4,000	38,0513	152,21
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR SEDE VALVULA	2547	8,000	6,7949	54,36
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR GUIA DE VALVULA	2547	4,000	6,7949	27,18
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VEDADOR	2547	8,000	4,7564	38,05
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	PRISIONEIRO 1087980112460825	2548	4,000	18,3258	73,30
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	RETENTOR 1088086271611520	2548	1,000	320,0385	320,04
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	RETENTOR DIANTEIRO PC 138 US 0095366204213530	2548	1,000	156,2821	156,28
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	RETENTOR PC 138 US 0095410700502416	2548	1,000	27,1795	27,18
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	RETENTOR TRASEIRO PC 138 US 0095406208211310	2548	1,000	489,2308	489,23
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	TERMOSTATO PC 138 US 0095246004216240	2548	1,000	226,4119	226,41
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	TURBINA 1088236271818100	2548	1,000	8.561,5385	8.561,54
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	VALVULA ADMISSÃO PC 138 US 0095226207414130	2548	4,000	153,5641	614,26
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI	VALVULA ESCAPE PC 138 US 0095236209414210	2548	4,000	188,0141	752,06
ROZELI G. FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aço	2581	2,000	65,0000	130,00
ROZELI G. FRANCHINI	Carga de gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) aço	2718	2,000	65,0000	130,00
SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LT	INSCRIÇÃO DE CURSO	2489	1,000	150,0000	150,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LT	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMISSIONAIS DE SERVIDORES P	2692	4,000	50,0000	200,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	2488	38,000	22,0000	836,00
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	REFRIGERANTE 2 LITROS	2488	3,000	8,0000	24,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	2687	5,000	10,1911	50,96
SCS COMÉRCIO LTDA ME	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, FINO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA OU	2723	1,000	10,1911	10,19
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ARROZ TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGE	2687	10,000	11,2142	112,14
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ARROZ TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGE	2723	2,000	11,2142	22,43
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	2687	5,000	12,2075	61,04
SCS COMÉRCIO LTDA ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	2723	1,000	12,2075	12,21
SCS COMÉRCIO LTDA ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTIC	2687	10,000	5,4432	54,43
SCS COMÉRCIO LTDA ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTIC	2723	2,000	5,4432	10,89
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	2687	5,000	2,2051	11,03
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE MILHO DEGERMINADA, PACOTES DE 1KG	2723	1,000	2,2051	2,21
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	2687	10,000	10,0917	100,92
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE	2723	2,000	10,0917	20,18
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE	2687	5,000	4,0526	20,26
SCS COMÉRCIO LTDA ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1, IN NATURA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE	2723	1,000	4,0526	4,05
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TETRA BRIK DE 1	2687	10,000	2,5925	25,93
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TETRA BRIK DE 1	2723	2,000	2,5925	5,19
SCS COMÉRCIO LTDA ME	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO SÊMOLA DE	2687	15,000	2,7216	40,82
SCS COMÉRCIO LTDA ME	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PARAFUSO E PENNE) CONTENDO SÊMOLA DE	2723	3,000	2,7216	8,16
SCS COMÉRCIO LTDA ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	2687	5,000	4,3804	21,90
SCS COMÉRCIO LTDA ME	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500GR CADA, DE 1ª QUALIDADE	2723	1,000	4,3804	4,38
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	2687	10,000	3,6851	36,85
SCS COMÉRCIO LTDA ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	2723	2,000	3,6851	7,37
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	2687	5,000	1,5992	8,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	2723	1,000	1,5992	1,60
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	2540	1,000	114,4000	114,40
SEGURADORA L IDER DOS CONSORCIOS DO SE	SERVICO DE SEGURO DPVAT	2541	1,000	103,3900	103,39
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO	2576	2,000	59,9000	119,80
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2.0	2688	10,000	19,0000	190,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	CAPA P/ENCADERNAÇÃO	2522	2,000	0,7500	1,50
SILVA & GOBI LTDA-ME	CÓPIA/XEROX COLORIDA	2522	12,000	1,2000	14,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILVA & GOBI LTDA-ME	CÓPIA/XEROX COLORIDA	2522	6,000	1,5000	9,00
SILVA & GOBI LTDA-ME	ELASTICO Nº18 50G	2521	3,000	3,4000	10,20
SILVA & GOBI LTDA-ME	ESPIRAL 09MM	2522	1,000	0,5000	0,50
SUPERBID WEBSERVICES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PREGÃO		1,000	10,0000	10,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	2502	5,000	88,0000	440,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CONEXAO	2502	1,000	65,0000	65,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CORRENTE ASA 50	2553	1,000	30,0000	30,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CRUZETA	2657	2,000	210,0000	420,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	EMENDA ASA 50	2553	3,000	3,5000	10,50
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	JOGO REPARO	2567	2,000	320,0000	640,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	2511	1,000	62,0000	62,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/4 COM CONEXÃO	2553	1,000	110,0000	110,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2513	1,000	160,0000	160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	2559	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA DIREÇÃO	2571	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	2502	5,000	88,0000	440,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO	2569	2,000	180,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	ROLAMENTO	2499	1,000	48,0000	48,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE ENDIREITAR HASTE E SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO	2569	1,000	1.230,0000	1.230,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2567	1,000	320,0000	320,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2657	1,000	120,0000	120,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	TAMPA	2567	1,000	80,0000	80,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DE TRANSMISSÃO	2471	1,000	175,0000	175,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DO DIESEL	2493	1,000	250,0000	250,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO DO DIESEL	2493	1,000	180,0000	180,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATC	FILTRO LUBRIFICANTE	2493	1,000	150,0000	150,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	LANCHE	2695	1,000	80,5700	80,57
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO DE GENOURA	2587	2,278	15,9000	36,22
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO DE LARANJA	2587	1,580	15,9000	25,12
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	BOLO RECHEADO	2587	1,898	15,9000	30,18
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	CUCA CASEIRA	2587	8,000	5,5000	44,00
VALMIR ALVES DE SIQUEIRA 01724777947	GROSTOLI	2587	7,000	12,9000	90,30
VANDERLEI RIGON - ME	CALHA CORTE 60	2578	20,000	70,0000	1.400,00
VANDERLEI RIGON - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHUVA	2578	1,000	400,0000	400,00
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	COLA PARABRISA	2546	2,000	23,9300	47,86
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	PARABRISA SUPERIOR 416-E	2546	1,000	890,0000	890,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	BRACO LIMPADOR	2517	1,000	70,0000	70,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	INDUZIDO LIMPADOR	2517	1,000	160,0000	160,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LÂMPADA	2517	1,000	10,0000	10,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LAMPADA H7	2500	4,000	60,0000	240,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	LANTERNA	2517	1,000	30,0000	30,00
ZAMPROGNA E ZAMPROGNA LTDA - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2517	1,000	100,0000	100,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>322.777,12</b>