

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTORelação 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
ALCIR DALPRA BORRACHARIA DALPRA PNEUS	CAMARA DE AR VEICULO	388	1,000	35,0000	35,00
ALCIR DALPRA BORRACHARIA DALPRA PNEUS	PNEU 185R 14PT33	388	2,000	390,0000	780,00
ALCIR DALPRA BORRACHARIA DALPRA PNEUS	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	384	2,000	10,0000	20,00
ALCIR DALPRA BORRACHARIA DALPRA PNEUS	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	384	2,000	20,0000	40,00
ALCIR DALPRA BORRACHARIA DALPRA PNEUS	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU	385	1,000	25,0000	25,00
ALCIR DALPRA BORRACHARIA DALPRA PNEUS	VALVULA AD. MOTOCICLETA	384	2,000	7,5000	15,00
AMILTO MICHALSKI	LAVAÇÃO VEICULO	416	3,000	40,0000	120,00
AMILTO MICHALSKI	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEICULO .	360	4,000	40,0000	160,00
AMILTO MICHALSKI	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	360	1,000	20,0000	20,00
ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME	AREIA P/ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	368	500,000	34,0000	17.000,00
ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME	AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO E PAVER	368	170,000	38,0000	6.460,00
AREIAS DELL ANTONIA LTDA- ME	AREIA MEDIA	374	12,000	40,0000	480,00
ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA	PAVER DE CONCRETO 10X20X6CM NA COR NATURAL	369	587,000	28,0000	16.436,00
ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA	PAVER DE CONCRETO 10X20X6CM,C/ RELEVO P/ AUXILIAR DEFICIENTE	369	213,000	45,0000	9.585,00
AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA.	GASOLINA COMUM	364	4.000,000	4,1900	16.760,00
AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA.	OLEO DIESEL S10	364	2.000,000	3,2900	6.580,00
BPR PROJETOS E OBRAS LTDA	SERVIÇO ASSENTAMENTO PAVER CONCRETO	370	800,000	9,8214	7.857,12
BPR PROJETOS E OBRAS LTDA	SERVIÇO DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE PARALELEPIEDOS E LAJOTAS	370	2.000,000	9,8214	19.642,88
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	AÇUCAR REFINADO PCTE 1KG	414	4,000	3,6000	14,40
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	ALVEJANTE	415	4,000	4,4250	17,70
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	CAFE EM PO 500 GRAMAS	414	4,000	12,9000	51,60
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	DESENTUPIDOR DE PIA E SANITARIOS	401	1,000	12,9000	12,90
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML	415	4,000	2,0000	8,00
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	LEITE 1 LITRO	414	12,000	4,0000	48,00
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	SABAO EM PO - 1 KG	415	2,000	8,9000	17,80
CLARA VOLTOLINI VARGAS- PANIF. VARGAS	SACO DE LIXO, 100 LITROS, PACOTE DE 5 UNIDADES	415	8,000	3,9900	31,92
CLEBER BATTISTI ARCHER	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	418	1,000	1.750,0000	1.750,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NOVA TRENTO	SERVIÇOS COBRANÇAS DE TARIFAS DE AGUA NOS BANCOS	412	5.000,000	1,0000	5.000,00
CRISTIANE MARTINS ANDRE - ME	CALÇAS	361	21,000	38,0000	798,00
CRISTIANE MARTINS ANDRE - ME	JAQUETA NYLON MASCULINA	362	6,000	170,0000	1.020,00
CRISTIANE MARTINS ANDRE - ME	JAQUETA NYLON FEMENINA	362	12,000	170,0000	2.040,00
CRISTIANE MARTINS ANDRE - ME	JAQUETA NYLON MASCULINA COM FAIXA REFLETORA	361	12,000	180,0000	2.160,00
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA TRAÇO FIRME I	SERVIÇOS MAQUINA MINI ESCAVADEIRA	365	4,000	109,0000	436,00
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SEDEX	379	1,000	17,4000	17,40
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELOS	379	1,000	32,6000	32,60
FABIO RODRIGO HILDEBRAND-ME	CARTUCHO TONER REMANUFATURADO IMPRES. HP LASERJET M1132 MFP	382	1,000	85,0000	85,00
IVONIR DALPIVA	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	373	1,000	130,0000	130,00
JG MOTOS LTDA - ME	BATERIA MOTOCICLETA	386	1,000	120,0000	120,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO**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
JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTUCHOS L	CARTUCHO TONER REMANUFATURADO IMPRES. HP LASERJET M1132 MFP	363	1,000	90,0000	90,00
JMM ELETRICA LTDA ME	CONES 75 CM LARANJA	402	3,000	26,6500	79,95
JMM ELETRICA LTDA ME	REGISTRO ESFERA COMPACTO PVC SOLDAVEL D 40MM	402	2,000	9,3550	18,71
JOSE AMERICO VOSS - ME	ARQUIVO EM AÇO CO 04 GAVETAS GRANDES	404	5,000	464,0000	2.320,00
J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	383	5,000	2.990,0000	14.950,00
J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONVERSÃO E ADEQUAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA	383	1,000	15.800,0000	15.800,00
J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL	383	100,000	120,0000	12.000,00
J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONVERSÃO BANCO DADOS	383	1,000	6.500,0000	6.500,00
KLEIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS MAQUINA MINI ESCAVADEIRA	371	300,000	97,5000	29.250,00
KOHLER PLASTICOS E PAPEIS LTDA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	381	2,000	5,2800	10,56
KOHLER PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PASTA AZ, OFICIO LOMBO LARGO	381	8,000	14,9500	119,60
KOHLER PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	375	250,000	2,4900	622,50
KOHLER PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	380	350,000	2,4900	871,50
KOHLER PLASTICOS E PAPEIS LTDA	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	389	10,000	124,5000	1.245,00
LOGPRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TE	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		2,000	1.824,7300	3.649,46
MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -EPI	ARAME RECOZIDO No18	366	1,000	8,9900	8,99
MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -EPI	CIMENTO CP2 50KG	366	3,000	25,6700	77,01
MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -EPI	LUVA DE COURO LONGA	366	2,000	9,0000	18,00
MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA LTDA	PUBLICAÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS	378	1,000	350,0000	350,00
NAURY WEBER	CARTUCHO REMANUFATURADO HP PHOTOSMART C4480 PRETO	419	4,000	30,0000	120,00
SERVICE COMP DAROS INFORTMATICA LTDA	PEN DRIVE 32 GB	390	1,000	79,0000	79,00
SUPERMERCADOS ARCHER S.A.	AÇUCAR REFINADO PCTE 1KG	376	4,000	1,8700	7,48
SUPERMERCADOS ARCHER S.A.	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML - CPO.	391	1.500,000	0,4500	675,00
SUPERMERCADOS ARCHER S.A.	CAFE EM PO 500 GRAMAS	376	5,000	10,9800	54,90
SUPERMERCADOS ARCHER S.A.	PAPEL TOALHA,COM 120 FOLHAS DE 22X22CM -	377	5,000	4,2900	21,45
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	BUCHA BANDEJA PARTE DIANTEIRA	405	4,000	35,0000	140,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	CAIXA DIREÇÃO KOMBI	409	1,000	1.680,0000	1.680,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	FILTRO DE AR	405	1,000	30,0000	30,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	HIDROVACO KOMBI	407	1,000	442,0000	442,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	KIT FLEXIVEL FREIO DIANT.	405	1,000	175,0000	175,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	SERVICO DE AUTO MECANICA	406	1,000	300,0000	300,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	SERVICO DE AUTO MECANICA	408	1,000	150,0000	150,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	SERVICO DE AUTO MECANICA	410	1,000	300,0000	300,00
TRENTO CAR AUTO CENTRO LTDA ME	SUPORTE TIRANTE DIANTEIRO	405	1,000	140,0000	140,00

Total Geral do Mês ---->

208.103,43