

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ABACAXI TAMANHO MÉDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SI	1285	10,000	6,9000	69,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	AÇÚCAR BRANCO FINO, ISENTO DE MATERIA TERROSA OU PARASITOS,	1285	3,000	13,9500	41,85
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BANANA FRESCA - TAMANHO MÉDIO, COM AS CARACTERÍSTICAS	1285	10,000	4,2000	42,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	BATATA INGLESA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SEM RUPT	1285	10,000	5,9000	59,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CAMOMILA DEVE SER CONSTITUÍDA DE CAPÍTULOS FLORAIS MOÍDOS, D	1285	10,000	2,0000	20,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, SEM RÉSTIA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, COM	1285	10,000	4,8000	48,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	ERVA-DOCE DEVE SER CONSTITUÍDA POR FRUTOS MADUROS, MOÍDOS, D	1285	10,000	2,0000	20,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM CAIXA TET	1285	24,000	3,3900	81,36
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, TAMANHO MÉDIO SE	1285	8,000	6,0000	48,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MELANCIA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MAC	1285	50,000	1,6000	80,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	MORTADELA DE FRANGO RESFRIADA, 1ª. QUALIDADE, EMBALADOS À VÁ	1285	10,000	11,8000	118,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	NATA - PRODUTO LÁCTEO RELATIVAMENTE RICO EM GORDURA RETIRAD	1285	10,000	8,4000	84,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, LIMPO E NOVO	1285	5,000	4,4000	22,00
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	TOMATE LONGA VIDA, 1º QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIM	1285	10,000	6,6000	66,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	ÁLCOOL EM GEL DE 300 GR PARA HIGIENIZADOR DE MÃOS	1367	50,000	4,6000	230,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (MATINAL); EMBALAGEM COM 200 G	1282	4,000	11,7000	46,80
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTI	1282	10,000	7,8400	78,40
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FÉCULA DE MANDIOCA MODIFICADA POR PROCESSO DE FERMENTAÇÃO E	1282	10,000	3,9000	39,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MILHO E ERVILHA(MISTA) EM CONSERVA, ACONDICIONADO EM EMBALAG	1282	10,000	2,5000	25,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET DE 900 ML, OBTIDO DE MA	1282	10,000	7,6000	76,00
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	SAL REFINADO , IODADO, PACOTE DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇ	1282	5,000	1,2000	6,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	FACA TRIANGULAR	1261	10,000	20,0000	200,00
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	PARAFUSO DA FACA	1261	6,000	1,7500	10,50
ALANA A ZAMPROGNA	ANTENA DE RADIO	1230	1,000	70,0000	70,00
ALANA A ZAMPROGNA	BASE DO RELE	1343	1,000	25,0000	25,00
ALANA A ZAMPROGNA	LÂMPADA	1391	2,000	10,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 01 POLO	1343	1,000	10,0000	10,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 12V	1389	7,000	10,0000	70,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 2 POLOS	1388	1,000	10,0000	10,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA 69	1343	1,000	10,0000	10,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H7	1224	1,000	65,0000	65,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H7	1343	2,000	40,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H7	1388	1,000	40,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA H7	1389	2,000	40,0000	80,00
ALANA A ZAMPROGNA	LAMPADA PINGO	1388	1,000	5,0000	5,00
ALANA A ZAMPROGNA	LANTERNA C/LENTE	1391	2,000	25,0000	50,00
ALANA A ZAMPROGNA	LANTERNA PISCA	1343	1,000	20,0000	20,00
ALANA A ZAMPROGNA	LANTERNA TRASEIRA	1389	1,000	107,0000	107,00
ALANA A ZAMPROGNA	MOTOR AR	1221	1,000	600,0000	600,00
ALANA A ZAMPROGNA	RELE AUXILIAR	1343	1,000	40,0000	40,00
ALANA A ZAMPROGNA	RESISTÊNCIA	1221	1,000	100,0000	100,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	1226	1,000	140,0000	140,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA	1389	1,000	210,0000	210,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1221	1,000	160,0000	160,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1224	1,000	125,0000	125,00
ALANA A ZAMPROGNA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1343	1,000	200,0000	200,00
ALANA A ZAMPROGNA	SIRENE RÉ	1224	1,000	75,0000	75,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	ABRAÇADEIRA	1266	4,000	0,5000	2,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	BOMBA DA AGUA	1223	1,000	435,0000	435,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	BUJÃO 1/8	1252	1,000	4,0000	4,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CONECTOR 1/4	1252	2,000	12,5000	25,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	CONECTOR 1/4	1297	2,000	12,5000	25,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	COTOVELO	1297	3,000	18,0000	54,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	INSERTOS PARA MANGUEIRA	1297	2,000	1,3000	2,60
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	KIT PISTOLA	1266	1,000	77,0000	77,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	KIT PISTOLA	1411	1,000	77,0000	77,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MANGA RODOAR	1359	0,300	5,6000	1,68
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MANGUEIRA ESPIRAL	1359	1,000	32,0000	32,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	MOLA	1359	1,000	3,5000	3,50
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	NIPLE DE EMENDA	1359	1,000	4,0000	4,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PISTOLA DE AR	1359	1,000	26,0000	26,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA CALOTA	1266	1,000	2,2000	2,20
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	1359	4,000	2,7000	10,80
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	1411	1,000	2,7000	2,70
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TEE DE AR	1359	1,000	17,0000	17,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TEE RODOAR BUZINA	1266	1,000	17,0000	17,00
ANGEVAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	TEE RODOAR BUZINA	1411	1,000	17,0000	17,00
AUGUSTINHO ALBERTI	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SILAGEM	1378	5,000	160,0000	800,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1395	1,000	171,0800	171,08
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S	1483	1,000	370,2300	370,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS USUÁ		1,000	714,4700	714,47
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA E-SOCIAL		7,000	305,0000	2.135,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SISTEMA E-SOCIAL - IPAM		7,000	100,0000	700,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ALICATE	1400	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM GUIA	1408	1,000	17,9900	17,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA	1260	0,750	175,0000	131,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	AREIA MEDIA	1408	5,000	147,6600	738,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Areia Média	1259	0,250	175,0000	43,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGAMASA COLANTE ACI 20KG	1408	10,000	11,3200	113,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ARGOLAS ACRÍLICA TRANSPARENTE Nº 26	1406	200,000	0,1200	24,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOBINA PICOTADA COM 500 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	1406	10,000	21,9800	219,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOBINA PICOTADA COM 500 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. TAMAN	1406	10,000	16,9800	169,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BOMBA PARA CHIMARÃO	1253	173,000	13,9000	2.404,70
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	1259	0,250	92,9800	23,25
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	1260	0,750	92,9800	69,74
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	BRITA 01	1408	3,000	90,3300	270,99
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CABO DE AÇO GALVONIZADO	1257	5,000	2,7300	13,65
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA DE DESCARGA BR	1400	1,000	39,9800	39,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA OITAVADA PARA JÓIAS E BIJUTERIAS LISA. TAMANHO 30X22X9	1406	100,000	13,9000	1.390,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAIXA SANFONADA 100X100X50	1408	1,000	17,6300	17,63
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAL HIDRATADA 20 KG	1408	6,000	12,2900	73,74
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CAMISETA DE MALHA 100% POLIÉSTER NA COR BRANCA. TAMANHOS P,	1406	145,000	32,0000	4.640,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHALEIRA ELÉTRICA	1277	1,000	149,9800	149,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA	1279	1,000	12,9700	12,97
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CHAVE DE FENDA CRUZADA	1279	1,000	10,4500	10,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	1259	3,000	34,9800	104,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	1260	2,500	40,1120	100,28
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	1260	3,500	34,9800	122,43
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CIMENTO	1408	15,000	32,8300	492,45
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	COLA P/CANO	1400	1,000	4,5500	4,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONEXÃO P/ TORNEIRA AVULSO	1277	1,000	5,9800	5,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CONJUNTO VASO E CAIXA ACOPLADA	1408	1,000	371,6600	371,66
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA	1369	3,500	3,2500	11,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CORDA DE POLIPROPILENO NAT 3,00 MM	1369	3,000	0,4600	1,38
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	CUIA PARA DECORAÇÃO	1183	140,000	33,9000	4.746,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	DIFUSOR DE AMBIENTES	1277	3,000	18,9800	56,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ENGATE RAPIDO 1/2	1277	1,000	8,9800	8,98

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESCADA ALUM 5 DEGRAUS	1277	1,000	179,0000	179,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ESTANTE METALICA	1258	4,000	489,0000	1.956,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FACA PARA PÃO	1277	1,000	12,9800	12,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FACAO	1334	1,000	29,9800	29,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 4.2	1408	6,000	11,6600	69,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	1260	1,500	58,9867	88,48
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO 5/16	1408	10,000	33,4600	334,60
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FERRO PASSAR ROUPA	1277	1,000	149,0000	149,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	1408	35,000	4,5300	158,55
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FITA SINALIZADORA	1279	2,000	10,9000	21,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	FORRO PVC 100X8 NOBRE RESINADO BRANCO	1408	20,000	19,9600	399,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	GARRAFA TERMICA	1279	1,000	124,7700	124,77
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO	1400	1,000	7,9800	7,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOELHO 90 40 MM	1277	2,000	3,7900	7,58
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	JOGO CORTANTE PARA ARTESANATO COM PEÇAS EM FORMATOS DIFERENC	1406	85,000	16,9800	1.443,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	KIT PINTURA	1363	1,000	28,5700	28,57
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MARRETA OITAVADA	1334	1,000	58,9800	58,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MINI TALHERES DE MADEIRA CRU (COLHER) DE 7CM.	1406	85,000	1,1500	97,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MINI TALHERES DE MADEIRA CRU (FACA) DE 7CM.	1406	85,000	1,1500	97,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	MINI TALHERES DE MADEIRA CRU (GARFO) DE 7CM.	1406	85,000	1,1500	97,75
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PAPEL PARA DECOUPAGE. ESTAMPA A ESCOLHER. TAMANHO MÍNIMO 30X	1406	200,000	2,3000	460,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	1408	2,000	9,1600	18,32
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PINGEL	1363	1,000	5,8500	5,85
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PISO ESMALTADO 44X44	1408	25,000	20,9800	524,50
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PO DE PEDRA	1259	1,000	92,9800	92,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PO DE PEDRA	1260	0,100	92,9800	9,30
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PONTEIRO AÇO REDONDO	1277	2,000	9,9800	19,96
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	PORTA RETRATO EM MDF CRU COM DETALHES DE 3 CORAÇÕES NA PARTE	1406	100,000	8,8500	885,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	Prego 17X27	1408	2,000	10,9600	21,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	QUADRO SCRAPBOOK EM MDF CRU, 15CMX15CM	1406	100,000	20,0000	2.000,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	RÉGUA MÁGICA ESPIRÓGRAFO MANDALA COM 3 ENGRENAGENS E RÉGUA V	1406	80,000	11,2000	896,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	REJUNTE KG MARROM	1408	5,000	5,1600	25,80
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	ROLO DE CORDÃO ENCERADO COMUM 1MM ROLIÇO - 100MTS	1406	5,000	14,0000	70,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SABONETE EM BARRA, SUAVE, COM REGISTRO NA ANVISA, ASPECTO FÍ	1406	150,000	2,3000	345,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SANDUICHERA 220V	1277	1,000	169,9000	169,90
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	SILICONE	1279	1,000	18,9800	18,98

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TE LUZ 2P + 3 SAIDAS	1363	1,000	11,6700	11,67
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TELHA ONDULADA 2,44X4MM	1408	20,000	18,1600	363,20
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO	1259	80,000	3,9800	318,40
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TIJOLO 6 FUIROS 9X14X24	1408	1.000,000	0,8300	830,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TINTA COBERTO CINZA GRAFITE 3,6L	1363	3,000	85,9800	257,94
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM BARRA AVELUDADA.. TAMANHO 7	1406	40,000	20,2000	808,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM BARRA AVELUDADA. TAMANHO 48	1406	40,000	8,4500	338,00
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIN BICO MANGUEIRA 1/2	1277	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIN BICO MANGUEIRA 1/2	1279	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TORNEIRA JARDIN BICO MANGUEIRA 1/2	1400	1,000	4,9800	4,98
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TRILICA G8	1408	4,000	39,9800	159,92
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 40MM - 6MT	1277	0,320	42,8700	13,72
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	TUBO ESGOTO 40MM - 6MT	1277	0,320	45,9800	14,71
BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE COI	VALVULA BRANCA LAVATÓRIO	1400	1,000	8,5000	8,50
C. A. SUZIN & CIA LTDA	ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO	1350	10,000	25,0000	250,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	COSIP ARRECADADA	1306	1,000	4.712,9300	4.712,93
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1307	1,000	1.222,2000	1.222,20
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI	1299	1,000	24,9900	24,99
CLAUDETE DE MICHELI	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SILAGEM	1203	3,000	160,0000	480,00
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP	TECIDO OXFORD	1281	35,000	37,9051	1.326,68
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MARP	TECIDO OXFORD	1281	16,500	35,9100	592,52
COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO LOURENCC	CARGA DE GAS GLP 13	1396	1,000	95,0000	95,00
CREA-CONSELHO REF.ENG.ARQ.AGR.DE SC	RECOLHIMENTO ART	1329	1,000	88,7800	88,78
CRESCER TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	1377	1,000	5.300,0000	5.300,00
CRESCER TREINAMENTOS LTDA - ME	SERVIÇO REFERENTE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL	1349	1,000	2.100,0000	2.100,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	1179	1,000	55,0000	55,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA	1250	1,000	160,0000	160,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO ESCAPE	1272	1,000	105,0000	105,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DO PARACHOQUE	1180	1,000	560,0000	560,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE SOLDAR TRIPE MACACO REFORÇO	1195	1,000	190,0000	190,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TORNO	1179	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANE PORTALUPPI 08713773909	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1354	1,000	850,0000	850,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	AGUA SANITARIA 5LTS	1235	7,000	11,5000	80,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ALICATE	1184	1,000	32,9000	32,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	ARAME LISO	1184	1,000	22,5000	22,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CABO PARA FOICE	1235	1,000	12,9000	12,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORDÃO PARTIDA	1358	2,500	5,0000	12,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	CORREIA	1251	3,000	31,5000	94,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	DESINFETANTE 5 LITROS	1235	10,000	14,0000	140,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	1235	5,000	18,0000	90,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	EMBOLO PULVERIZADOR	1255	1,000	7,5000	7,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FECHADURA	1376	1,000	48,8000	48,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FECHO	1376	2,000	4,9000	9,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FILTRO DO BICO	1255	1,000	4,5000	4,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FITA ISOLANTE	1415	1,000	3,9000	3,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	FOICE	1235	1,000	25,5000	25,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	GRAMPO	1415	1,000	2,2000	2,20
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LAMPADA 40W	1415	5,000	44,9000	224,50
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LÂMPADA 50W	1415	3,000	60,9000	182,70
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LÂMPADA 85W	1415	1,000	95,9000	95,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	LÂMPADA LED 12W	1235	2,000	9,9000	19,80
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO 3/16	1358	5,000	0,2000	1,00
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PARAFUSO MADEIRA	1376	16,000	0,1500	2,40
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	PULVERIZADOR 20LTS	1255	1,000	244,9000	244,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	REGISTRO	1255	1,000	29,9000	29,90
CRISTIANO JOAO VALDUGA ME-AGROPECUARIA	TORNEIRA	1415	2,000	6,5000	13,00
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1286	60,500	402,0000	24.321,00
D. G. LAZARIN	CAIXA DE SOM	1365	5,000	50,0000	250,00
D. G. LAZARIN	ESTABILIZADOR	1365	1,000	180,0000	180,00
D. G. LAZARIN	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 107W	1210	1,000	1.300,0000	1.300,00
D. G. LAZARIN	LNS100-256RBNA SSD 256GB SATA III 2,5	1401	1,000	380,0000	380,00
D. G. LAZARIN	MEMORIA DESKTOP 4GB	1401	1,000	370,0000	370,00
D. G. LAZARIN	MOUSE	1365	2,000	15,0000	30,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE WINDOWS	1401	1,000	100,0000	100,00
D. G. LAZARIN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1365	1,000	700,0000	700,00
D. G. LAZARIN	TONER	1365	9,000	110,0000	990,00
D. G. LAZARIN	TONER AMARELO	1365	6,000	110,0000	660,00
D. G. LAZARIN	TONER AZUL	1365	5,000	110,0000	550,00
D. G. LAZARIN	TONER MAGENTA	1365	6,000	110,0000	660,00
D. G. LAZARIN	TONER PRETO	1365	6,000	110,0000	660,00
D. G. LAZARIN	TRANSFORMADOR	1210	1,000	180,0000	180,00
DAVI ZAMPROGNA 05100699914	ANEL DE AJUSTE	1417	1,000	50,0000	50,00
DAVI ZAMPROGNA 05100699914	REGULADOR DE VOLTAGEM	1417	1,000	340,0000	340,00
DAVI ZAMPROGNA 05100699914	ROLAMENTO	1417	2,000	40,0000	80,00
DAVI ZAMPROGNA 05100699914	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1417	1,000	120,0000	120,00
DECIO COLET	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SILAGEM	1201	5,000	160,0000	800,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO FERNANDES 06543144971	ADITIVO	1303	3,000	18,0000	54,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1227	2,000	242,5500	485,10
DIEGO FERNANDES 06543144971	BUCHA BANDEJA	1270	2,000	80,0000	160,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	FILTRO DE OLEO	1303	1,000	198,0000	198,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	HELICE DO RADIADOR	1247	1,000	240,0000	240,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO (COIFA + COXIM)	1227	2,000	115,0000	230,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MAÇANETA DA PORTA	1270	1,000	135,0000	135,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	MANGUEIRA DE AR	1247	1,000	80,0000	80,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PASTILHA DE FREIO	1227	1,000	85,0000	85,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	PIVO DA DIREÇÃO	1270	2,000	140,0000	280,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR AS PROTEÇÃO PARA TROCAR MANGUEIRA HIDRAUL	1268	1,000	850,0000	850,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR BATERIA, PROTEÇÃO PARA LAVAR RADIADOR	1229	1,000	750,0000	750,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE RETIRAR CARTER PARA PASSAR COLA	1267	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR NAS BIQUEIRAS, SUPORTE QUE PREENDE O HIDRAU	1217	1,000	470,0000	470,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SOLDAR, TROCAR CARDÃ, PINO, CHAVETA E CONSERTAR M	1218	1,000	450,0000	450,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1227	1,000	200,0000	200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1270	1,000	300,0000	300,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SOLDAR SUPORTE DO FILTRO D	1247	1,000	250,0000	250,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR FILTRO, ADITIVO E APERTAR PARAFUSOS DOS BA	1303	1,000	150,0000	150,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR LÂMINA, PALHETA DE GIRO, RESERVATÓRIO DA Â	1249	1,000	2.200,0000	2.200,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO MOTOR	1245	1,000	100,0000	100,00
DIEGO FERNANDES 06543144971	TERMINAL DE DIREÇÃO	1227	1,000	75,0000	75,00
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESS PATR	CAMARA 1000X20	1265	10,000	132,0000	1.320,00
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESS PATR	CAMARA 750X16	1265	2,000	70,0000	140,00
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESS PATR	PROTETOR	1265	5,000	38,0000	190,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	BASE RELE FOTOELÉTRICO 10 AMPERES	1288	8,000	22,0000	176,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 3 METROS DE COMPRIMENTO CUJ	1288	1,000	270,0000	270,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	CONECTOR CUNHA CU+SN+CA-CAA-CU TIPO A	1288	16,000	14,5000	232,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	FIO FLEXÍVEL 2,5MM ISOLADO AZUL	1288	14,000	2,7000	37,80
ELETRICA CAVALLI LTDA	FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS	1288	1,000	6,0000	6,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 070W	1288	16,000	32,0000	512,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W	1288	8,000	44,0000	352,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	1288	2,000	48,0000	96,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA DE VA	1288	1,000	168,0000	168,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRICA CAVALLI LTDA	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; 220V;	1288	1,000	1.640,0000	1.640,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	1288	1,000	78,0000	78,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED	1288	1,000	72,0000	72,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X07, 10X60MM	1288	2,000	14,4000	28,80
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 070W	1288	11,000	68,5000	753,50
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 150W	1288	5,000	96,0000	480,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	REATOR BAIXA PRESSÃO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 250W	1288	1,000	110,0000	110,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	RECEPTÁCULO DE PORCELANA E27	1288	3,000	6,3000	18,90
ELETRICA CAVALLI LTDA	RELE FOTOCONTROLADOR 105 A 205V, 220W	1288	19,000	49,0000	931,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de lumin	1288	1,000	62,0000	62,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de reato	1288	16,000	53,0000	848,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	Serviço de Mão de Obra para instalação/substituição de rele	1288	19,000	38,0000	722,00
ELETRICA CAVALLI LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 70W, 150W e 250W (VALOR POR LÂMPADA	1288	26,000	45,0000	1.170,00
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARI	NITROGENIO LÍQUIDO	1472	147,000	4,5000	661,50
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	AGUA SANITARIA 5LTS	1239	1,000	10,9000	10,90
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	ALCOOL	1239	2,000	8,5000	17,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	ALCOOL 1 LT	1239	3,000	7,5000	22,50
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	BORIFADOR	1239	2,000	6,9000	13,80
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	ESPONJA	1239	4,000	0,6500	2,60
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	LOURO ALCOOL PERFUMADO	1239	2,000	5,9000	11,80
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	LOURO DESINFETANTE 5LT	1239	4,000	12,9000	51,60
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	LOURO MULTI USO 5LT	1239	2,000	16,9000	33,80
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	LUVA DE LATEX TAM.G	1239	2,000	3,9000	7,80
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	ODORIZADOR	1239	1,000	11,9000	11,90
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PANO DE LIMPEZA	1239	2,000	13,9000	27,80
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PANO DE LIMPEZA 40X60	1239	1,000	9,9000	9,90
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PANO MICROFIBRA	1239	4,000	5,9000	23,60
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PAPEL HIGIENICO	1239	2,000	10,5000	21,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PEDRA SANITÁRIA	1239	24,000	1,1500	27,60
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	PORTA PAPEL TOALHA	1239	1,000	38,0000	38,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	RODO	1239	1,000	53,0000	53,00
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SABONETE LIQUIDO 1LT	1239	1,000	10,9000	10,90
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO FILME PP KG	1233	1,116	49,9000	55,69
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO P/ LIXO 30LT	1239	4,000	10,9000	43,60
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	SACO P/LIXO 15 LT	1239	4,000	10,9000	43,60
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	TOALHA	1239	2,000	17,9000	35,80
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	TOALHA DE LOUÇA BRANCA	1239	3,000	2,9000	8,70
EVAIR ANTONIO REISDORFER - ME	TOALHA DE ROSTO	1239	2,000	19,0000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
F MARTINI EIRELI - ME	SERVICO DE PLOTAGEN	1254	4,000	7,2500	29,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	ANEL BORRACHA	1384	8,000	1,0000	8,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Gasolina Comum	1484	300,000	5,5300	1.659,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO 15W40 1L	1383	1,000	36,0000	36,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	OLEO 5W40 1L	1383	1,000	48,0000	48,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	Óleo Diesel S10		10.000,000	4,5700	45.700,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	QUEROSENE 5L	1382	1,000	55,0000	55,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	QUEROSENE 5L	1384	1,000	55,0000	55,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	TAMPA CLICK	1382	1,000	70,0000	70,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	TAMPA CLICK	1386	1,000	37,0000	37,00
FELIPE B BOTTEGA & CIA LTDA	TAMPA TRINK	1385	1,000	35,0000	35,00
FELIPE FIORESE 07938196959	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM	1242	1,000	400,0000	400,00
FERNANDO TRES ME	CARGA DE GÁS	1392	1,000	160,0000	160,00
FERNANDO TRES ME	GRAMPO FIXAÇÃO PROTEÇÃO PARA-LAMA	1392	10,000	10,0000	100,00
FERNANDO TRES ME	JOGO DE ANEIS	1392	1,000	40,0000	40,00
FERNANDO TRES ME	OLEO	1392	1,000	75,0000	75,00
FERNANDO TRES ME	PROTEÇÃO PARA-LAMA	1392	1,000	394,0000	394,00
FERNANDO TRES ME	REPARO COMPRESSOR DE AR	1392	1,000	220,0000	220,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1392	1,000	100,0000	100,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1392	1,000	90,0000	90,00
FERNANDO TRES ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR PROTEÇÃO E CONSERTAR SIST	1392	1,000	260,0000	260,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	1403	1,000	160,0000	160,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO	1404	1,000	80,0000	80,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	1404	1,000	304,0000	304,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO AR	1487	1,000	300,0000	300,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR	1487	1,000	144,0000	144,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE AR INTERNO	1404	1,000	176,0000	176,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1487	1,000	148,0000	148,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1487	1,000	130,0000	130,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1404	1,000	47,5000	47,50
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO LUBRIFICANTE	1487	1,000	40,0000	40,00
FILBRAM-COM.DE AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO SEDIMENTADOR	1404	1,000	92,0000	92,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1338	1,000	2.000,0000	2.000,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	MANGUEIRA SUCÇÃO	1327	8,000	55,0000	440,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO	1273	1,000	12,0000	12,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8	1273	1,000	18,0000	18,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	PARAFUSO 5/8X12	1273	2,000	15,0000	30,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CONSERTAR PROTEÇÃO LATERAL	1330	1,000	300,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	1298	1,000	580,0000	580,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO	1325	1,000	130,0000	130,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE MAÇARICO E SOLDA	1330	1,000	500,0000	500,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1273	1,000	420,0000	420,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1301	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1325	1,000	380,0000	380,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA	1326	1,000	160,0000	160,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1275	1,000	140,0000	140,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	1276	1,000	200,0000	200,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CANO	1327	1,000	32,0000	32,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS	1330	1,000	250,0000	250,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	1275	1,000	90,0000	90,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	1325	1,000	120,0000	120,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO	1330	1,000	380,0000	380,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1300	1,000	150,0000	150,00
G.J. DE LORENZI CANEVER ME	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO	1273	1,000	300,0000	300,00
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 100 - VEICULO GM CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8, ECON	1317	1,000	639,5550	639,56
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 102 - SEGURO DE VEÍCULO FORD/F 4.000, CARGA CAMIN	1319	1,000	1.124,2962	1.124,30
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 105 - VEICULO RENAULT LOGAN ZEN,- ANO/MODELO 2019	1315	1,000	651,6564	651,66
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 106 - VEICULO PEUGEOT EXPERT EUROLAF - ANO/MODELO	1315	1,000	6.000,0000	6.000,00
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 106 - VEICULO PEUGEOT EXPERT EUROLAF - ANO/MODELO	1315	1,000	1.224,2733	1.224,27
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 108 - SEGURO DE VEÍCULO MARCA IVECO - ONIBUS BUS	1315	1,000	2.681,2121	2.681,21
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 109 - SEGURO DE VEÍCULO MARCA IVECO - ONIBUS BUS	1315	1,000	2.681,2121	2.681,21
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 110 - SEGURO DE VEÍCULO MARCA IVECO - ONIBUS BUS	1315	1,000	2.681,2121	2.681,21
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 38 - SEGURO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO MAXI 2.8 T	1315	1,000	716,6869	716,69
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 59 - VEICULO RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.0 16V, AN	1316	1,000	402,2433	402,24
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 60 - VEICULO RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.0 16V, AN	1316	1,000	402,2433	402,24
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 61 - SEGURO DE VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE PICAPE	1319	1,000	991,8127	991,81
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 67 - SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE 1.0 ECONOMY - 3	1316	1,000	457,5657	457,57
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 76 - SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET NOVO CLASSIC SED	1317	1,000	472,8622	472,86
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 86 - SEGURO DE VEÍCULO VOLKSWAGEM ONIBUS 15.190,	1315	1,000	6.000,0000	6.000,00
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 86 - SEGURO DE VEÍCULO VOLKSWAGEM ONIBUS 15.190,	1315	1,000	1.792,6828	1.792,68
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 88 - SEGURO DO VEÍCULO RENAULT CLIO EXP 101 - 16	1318	1,000	487,1697	487,17
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 90 - SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CELEB.	1316	1,000	799,4365	799,44
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 94 - VEICULO FT GRAND SIENA ATTRAC. 1.4. EVO F.	1318	1,000	601,6182	601,62
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 96 - VEICULO RT KWID ZEN 1.0 FLEX 12 V 5P MEC, AN	1316	1,000	416,9838	416,98
GENTE SEGURADORA S.A	VEÍCULO Nº 97 - VEICULO FD KA + SEDAN, 1,5 SE/SE PLUS 16 V -	1317	1,000	455,2777	455,28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA. TAMANHO 260X200X40MM	1465	145,000	7,0700	1.025,15
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	BASTÃO COLA QUENTE FINA. 7 MM TRANSPARENTE. PACOTE DE 1 KG.	1465	10,000	27,3700	273,70
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	CARTOLINA COLORIDA 150G. TAMANHO 50X66CM. CORES DIVERSAS A E	1465	100,000	0,5100	51,00
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	COLA BRANCA A BASE DE PVA E ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXIC	1465	100,000	1,8000	180,00
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	PALITO DE PICOLÉ ARREDONDADO DE MADEIRA, PACOTE COM 100 UNID	1465	200,000	2,5700	514,00
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 110GR, TAMANHO 48X66CM A FOLHA. C	1465	50,000	0,5700	28,50
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE	1465	20,000	13,5000	270,00
GESUL COMERCIAL LTDA - ME	TNT, ROLOS DE 50 METROS CADA, NAS CORES AMARELO, PRETO, BRAN	1465	7,000	99,6600	697,62
GL INFO SOM LTDA	ADPATADOR BALLON	1308	1,000	65,0000	65,00
GL INFO SOM LTDA	CAMERA INTELBRAS SEG. VHL 1120	1308	1,000	149,0000	149,00
GL INFO SOM LTDA	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS DX1104 4 CANAIS	1308	1,000	450,0000	450,00
GL INFO SOM LTDA	HD WD PURPLE SATA2 3,5 7200RPM 64M 1TB	1308	1,000	550,0000	550,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS FAMÍLIA PROTETORA TAMANHO	1232	65,000	22,4000	1.456,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	1209	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911	1234	1,000	50,0000	50,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS FAMÍLIA PROTETORA TAMANHO	1232	30,000	23,2000	696,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1467	1,000	207,3400	207,34
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1468	1,000	207,3400	207,34
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1469	1,000	207,3400	207,34
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	1470	1,000	207,3400	207,34
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	1187	4,000	1,0000	4,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	ESPIRAL 12 MM	1187	2,000	0,7500	1,50
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	PERFURADOR GRANDE	1186	1,000	670,0000	670,00
J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS	1187	130,000	0,2500	32,50
J. L. VANIN E CIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1256	1,000	480,0000	480,00
JACI ZILLI - ME	PNEU 175/70 R13	1181	2,000	335,0000	670,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1206	4,000	15,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1181	1,000	60,0000	60,00
JACI ZILLI - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1206	1,000	60,0000	60,00
JACIR SANDRINI 01857317912	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE URNA FU	1379	1,000	2.500,0000	2.500,00
JANDIR BORTOLUZZI EPP - VIDRAÇÁRIA SÃO LO	ESPELHO	1380	1,000	20,0000	20,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	CANETA PERMANENTE	1364	3,000	7,0000	21,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	COLA BRANCA	1364	28,000	2,0000	56,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA COM GLITER	1364	2,000	3,2000	6,40
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA COM GLITER	1364	150,000	6,5000	975,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	EVA CORES LISAS	1364	44,000	3,0000	132,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GIZ DE CERA C/12 UN	1364	20,000	8,5000	170,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPO TRILHO	1205	3,000	15,5000	46,50
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	GRAMPO TRILHO GRANDE	1205	1,000	22,9000	22,90
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PAPEL CARTÃO	1364	136,000	1,6000	217,60
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PAPEL DE PRESENTE	1205	7,000	0,5000	3,50
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PAPEL DUPLEX	1364	30,000	1,8000	54,00
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	PAPEL DUPLEX COLORIDO	1364	136,000	1,6000	217,60
JECIELI FERREIRA DOS SANTOS BOTTEGA 0631	TINTA P/CARIMBO	1205	1,000	16,9000	16,90
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	LAMPADA MEIA LUZ	1207	1,000	5,0000	5,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	1207	1,000	90,0000	90,00
JME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1207	1,000	15,0000	15,00
JOLIMPAC EIRELI	ALCOOL 70%	1200	85,000	35,2000	2.992,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CAIXA QUADRADA EM MDF CRU 15X15X10CM,COM TAMPA, ESPESSURA MÍ	1466	80,000	6,6700	533,60
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CANETA HIDROGRÁFICA, CAIXA 12 CORES, PONTA MÉDIA, LAVÁVEL	1466	80,000	1,8800	150,40
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	CANETA PERMANENTE PARA TECIDO. CORES: VERMELHA, AZUL TURQUES	1466	40,000	3,4700	138,80
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	COLA BRANCA PARA COLAR MADEIRA, PAPEL, CORTIÇA, MDF E MATERI	1466	145,000	6,9700	1.010,65
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	COLA GLITTER 35 G.	1466	100,000	3,9700	397,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	COLA MULTCOLAGE COLA GEL DE 60 GRAMAS.	1466	145,000	6,3700	923,65
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	GRAMPOS GALVANIZADO 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES	1466	20,000	3,7700	75,40
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 36 CORES. SEXTAVADO, COM MADEIRA REF	1466	80,000	15,2700	1.221,60
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	PORTA CONDIMENTOS EM MDF CRU 6MM COM 3 GAVETAS E UM PORTA RO	1466	85,000	32,8700	2.793,95
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	PRIMER PARA METAIS PET E VIDRO A BASE DE ÁGUA. 100 ML.	1466	145,000	16,0700	2.330,15
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	RÉGUA ACRÍLICA DE 30CM. DIMENSÕES 31X3X1CM.	1466	80,000	0,6200	49,60
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	TINTA GUACHE EM CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS DE 15ML.	1466	80,000	5,7500	460,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COM NO MÍNIMO 100ML. NAS COR	1466	618,000	4,4300	2.737,74
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS, COM NO MÍNI	1466	200,000	6,7600	1.352,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	VERNIZ ACRÍLICO FOSCO DE 100ML.	1466	145,000	11,5400	1.673,30
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	VERNIZ GERAL DE 100ML.	1466	145,000	13,4500	1.950,25
JUCIMAR PISTORI	ADITIVO	1196	1,000	22,0000	22,00
JUCIMAR PISTORI	BOMBA DA AGUA	1196	1,000	570,0000	570,00
JUCIMAR PISTORI	CILINDRO	1193	1,000	1.520,0000	1.520,00
JUCIMAR PISTORI	CILINDRO MESTRE	1193	1,000	280,0000	280,00
JUCIMAR PISTORI	COMPRESSOR DE AR	1341	1,000	414,7000	414,70
JUCIMAR PISTORI	ELETRODO	1295	18,000	2,2222	40,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JUCIMAR PISTORI	FAIXA REFLETIVA	1189	23,000	3,9000	89,70
JUCIMAR PISTORI	FAIXA REFLETIVA	1191	23,000	3,9000	89,70
JUCIMAR PISTORI	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	1189	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	1191	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	JOGO LONA FREIO	1289	1,000	110,0000	110,00
JUCIMAR PISTORI	LIQUIDO DE FREIO DOT 4	1193	3,000	20,0000	60,00
JUCIMAR PISTORI	MAQUINA DE VIDRO	1196	1,000	150,0000	150,00
JUCIMAR PISTORI	MOLA	1289	1,000	70,0000	70,00
JUCIMAR PISTORI	PINO CENTRO	1289	1,000	20,0000	20,00
JUCIMAR PISTORI	PINO CENTRO	1289	1,000	15,0000	15,00
JUCIMAR PISTORI	RETENTOR CUBO	1193	1,000	35,0000	35,00
JUCIMAR PISTORI	RETENTOR CUBO	1289	1,000	92,0000	92,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE CONSERTAR CANO DE FREIO	1193	1,000	60,0000	60,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE LAVAGEM DO CUBO	1193	1,000	65,0000	65,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SOLDA	1193	1,000	30,0000	30,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SOLDA	1295	1,000	180,0000	180,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1189	1,000	30,0000	30,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1191	1,000	30,0000	30,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1196	1,000	280,0000	280,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1289	1,000	180,0000	180,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1341	1,000	130,0000	130,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	1231	1,000	400,0000	400,00
JUCIMAR PISTORI	SERVIÇO DE TROCAR SISTEMA DE FREIO	1193	1,000	180,0000	180,00
JUCIMAR PISTORI	TRAVA ARANHA	1289	1,000	15,0000	15,00
LUCIANO ZANETTE ME-MECÂNICA ZANETTE	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR	1353	1,000	280,0000	280,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	VEÍCULO Nº 66 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1722, E, PRANCH	1320	1,000	1.955,0000	1.955,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	VEÍCULO Nº 78 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2629. 6X4, BASC	1320	1,000	1.955,0000	1.955,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	VEÍCULO Nº 79 - VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2629. 6X4, BASC	1320	1,000	1.955,0000	1.955,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	VEÍCULO Nº 85 - VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ ATRON 2729, K, 6X4	1320	1,000	1.955,0000	1.955,00
MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	BALANÇA DIGITAL	1362	1,000	99,9900	99,99
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	CILINDRO DE FREIO	1351	1,000	2.997,8000	2.997,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	LONA DE FREIO	1351	4,000	175,5000	702,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	REBITE P/LONA DE FREIO	1351	1,000	99,8000	99,80
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	RETENTOR CUBO	1351	2,000	159,5000	319,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE CUBO	1351	1,000	1.400,0000	1.400,00
MECANICA CATARINENSE LTDA - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ADAPTAR CILINDRO	1351	1,000	2.150,0000	2.150,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE INSTALAR BICO DE AR	1302	1,000	60,0000	60,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE INSTALAR MANGUEIRA	1370	1,000	30,0000	30,00
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DE ÁGUA	1246	1,000	320,0000	320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI	SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DO MOTOR E COLOCAR PARAFUSO NA LAT	1185	1,000	248,0000	248,00
MECANICA ROMANOS LTDA	COLA SILICONE	1412	1,000	36,0000	36,00
MECANICA ROMANOS LTDA	COLA TRAVA	1412	2,000	18,6000	37,20
MECANICA ROMANOS LTDA	PARAFUSO 10 MM	1412	8,000	3,0000	24,00
MECANICA ROMANOS LTDA	PARAFUSO 6 MM	1412	10,000	2,0000	20,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA	1412	1,000	120,0000	120,00
MECANICA ROMANOS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ACOPLAMENTO CONVERSOR DE TORQUE	1412	1,000	4.200,0000	4.200,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	ARROZ TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGE	1283	2,000	22,9000	45,80
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COCO RALADO, PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTR	1283	10,000	3,9500	39,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COLORAU PÓ FINO DE COR VERMELHO ALARANJADA EM PÓ. EMBALAGEM	1283	10,000	2,5000	25,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	COSTELINHA SUÍNA RESFRIADAM EMBALAGEM DE NO MINIMO 1 KG	1283	10,000	24,0000	240,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM DE 500GR CADA, DE 1ª QU	1283	5,000	5,2500	26,25
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	OVOS DE GALINHA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS	1283	10,000	6,8500	68,50
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	SUCO ARTIFICIAL, NÃO ALCOOLICO E NÃO FERMENTADO, SABORES ABA	1283	10,000	3,3500	33,50
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	1204	7,000	10,0000	70,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	1360	2,000	10,0000	20,00
OFICINA DA CHAVE LTDA	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	1414	6,000	10,0000	60,00
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	JALECO EM TECIDO SELETEL, NA COR BRANCO, MANGA LONGA, COM PU	1263	2,000	74,9000	149,80
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓ	1311	1,000	3.298,3698	3.298,37
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓV	1311	1,000	934,9376	934,94
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVE	1312	1,000	1.198,5732	1.198,57
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL P	1313	1,000	2.154,4961	2.154,50
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PR	1312	1,000	1.164,7444	1.164,74
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL PRÉD	1314	1,000	1.018,8790	1.018,88
PRIMO COLET	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SILAGEM	1202	5,000	160,0000	800,00
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	1398	1,000	13,0600	13,06
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇOS ELETRICOS	1398	1,000	79,2500	79,25
PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1397	1,000	463,5000	463,50
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 borracha de	1405	8,000	659,0000	5.272,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de Pneu 10.16.5 borracha de 1ª linha de qualidade	1368	1,000	690,0000	690,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	Recapagem de Pneu borrachudo, 275/80/22.5 borracha de 1ª lin	1368	1,000	655,0000	655,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	1199	5,000	88,5000	442,50
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	1371	2,000	143,5000	287,00
RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	1199	6,000	430,0000	2.580,00
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1347	1,000	1.500,0000	1.500,00
REFRIGERACAO SAO LOURENCO LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	1375	1,000	200,0000	200,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAO ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	ALMOÇO	1407	99,000	22,0000	2.178,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICAD	1284	5,000	6,8000	34,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BEBIDA LÁCTEA (SABORES DIVERSOS), EMBALAGEM 1 LITRO. NÃO SER	1284	30,000	4,0000	120,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS: O PRODUTO DEV	1284	5,000	7,3800	36,90
SCS COMÉRCIO LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COR VERMELHA, EM LA	1284	10,000	4,5500	45,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	LINGUIÇA SUINA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG.	1284	10,000	17,5000	175,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE FATIADO, COM NO MINIMO 500GR	1284	20,000	7,0000	140,00
SCS COMÉRCIO LTDA ME	SALSICHA RESFRIADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXIC	1284	5,000	8,5000	42,50
SCS COMÉRCIO LTDA ME	VINAGRE TINTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM	1284	10,000	4,3000	43,00
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1335	1,000	128,8500	128,85
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	1336	1,000	128,8500	128,85
SECR.DE ESTADO DO PLANEJ.E FAZENDA	TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO	1381	1,000	157,9700	157,97
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EM	SERVIÇO DE 320 HORAS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DIAGNÓS	1337	7,000	1.257,1500	8.800,05
SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3	1238	1,000	300,0000	300,00
SONIA MARIA GRANZOTTO	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SILAGEM	1374	5,000	160,0000	800,00
T L DOZZIATTI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER	1287	250,000	300,0000	75.000,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	AMORTECEDOR	1345	1,000	1.500,0000	1.500,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	1331	4,000	122,5000	490,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	BUCHA	1345	8,000	308,3625	2.466,90
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CENTRO DE RODA	1292	1,000	260,0000	260,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	CILINDRO HIDRAULICO	1331	1,000	1.940,0000	1.940,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	FLANGE	1324	1,000	280,0000	280,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	HASTE PISTÃO	1331	1,000	1.200,0000	1.200,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	HASTE PISTÃO	1345	1,000	1.100,0000	1.100,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	HASTE PISTÃO	1345	1,000	1.160,0000	1.160,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	1294	2,000	470,0000	940,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA	1345	1,000	360,0000	360,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4 COM CONEXÃO	1220	1,000	125,0000	125,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	1294	1,000	235,0000	235,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	1324	1,000	130,0000	130,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 COM CONEXÃO	1339	2,000	110,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 3/8	1322	1,000	220,0000	220,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	1294	1,000	217,0000	217,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA 4 TRAMAS 1/2 COM CONEXÃO	1324	1,000	280,0000	280,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA 4 TRAMAS 3/4 COM CONEXÃO	1291	2,000	480,0000	960,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	MANGUEIRA SUÇÇÃO	1293	2,000	600,0000	1.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO DE AÇO	1331	2,000	300,0000	600,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	PINO DE AÇO	1345	4,000	273,5000	1.094,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPARO	1331	2,000	465,0000	930,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	REPARO	1345	3,000	590,0000	1.770,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTAR MANGUEIRA	1322	1,000	60,0000	60,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE CORTAR E SOLDAR MACACO	1340	1,000	80,0000	80,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVICO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	1387	1,000	180,0000	180,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1331	1,000	2.730,0000	2.730,00
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1345	1,000	2.870,0000	2.870,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL AÇO	1361	2,000	65,1100	130,22
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL SEGURANÇA EIXO HIDRAULICO	1373	1,000	15,2800	15,28
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ANEL VEDAÇÃO	1357	1,000	4,5000	4,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ARRUELA	1361	5,000	0,5000	2,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BOMBA HIDRAULICA	1361	1,000	1.759,3500	1.759,35
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	BUCHA EIXO	1373	2,000	110,0000	220,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CAPA	1373	1,000	5,3300	5,33
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CAPA CUBO	1361	1,000	250,0000	250,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO DE RODA	1355	2,000	128,4200	256,84
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO DE RODA	1357	1,000	247,0000	247,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO DE RODA	1357	1,000	235,0000	235,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO MESTRE	1355	2,000	203,5400	407,08
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO MESTRE	1357	1,000	377,0000	377,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO MESTRE	1357	1,000	385,1900	385,19
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	CILINDRO MESTRE	1357	1,000	377,0000	377,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	1357	1,000	33,3300	33,33
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	1361	1,000	37,0000	37,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	1361	1,000	33,3300	33,33
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA SILICONE	1373	1,000	36,6700	36,67
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	COLA TRAVA	1373	1,000	25,0000	25,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	DISCO AÇO	1361	8,000	22,8900	183,12
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	DISCO BRONZE	1361	7,000	40,6500	284,55
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	EIXO	1361	1,000	400,0000	400,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	EIXO	1373	1,000	694,0000	694,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ENGATE RAPIDO	1356	2,000	195,0000	390,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ENGRENAGEM	1361	1,000	800,0000	800,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ENGRENAGEM ACIONAMENTO	1361	1,000	634,1500	634,15
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	ESTABILIZADOR	1373	1,000	440,6700	440,67
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FLUIDO DE FREIO	1357	1,000	16,5000	16,50
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	FLUIDO DE FREIO	1357	1,000	16,4800	16,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	1361	1,000	20,9000	20,90
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO	1373	1,000	76,9000	76,90
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO	1373	2,000	60,0000	120,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MANGUEIRA HIDRAULICA	1372	1,000	65,0000	65,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	MANGUEIRA SUÇÃO	1361	1,000	62,0000	62,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PARAFUSO	1373	1,000	38,7500	38,75
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PARAFUSO ALLEN	1373	1,000	19,7100	19,71
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PINO ELASTICO	1373	1,000	1,2100	1,21
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	PORCA MOLA	1373	1,000	38,9600	38,96
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	1361	1,000	244,3700	244,37
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO	1361	1,000	132,2100	132,21
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	REPARO CILINDRO	1373	1,000	99,5700	99,57
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	1355	1,000	54,2200	54,22
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	1357	2,000	18,9800	37,96
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	1361	1,000	25,1000	25,10
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	1373	1,000	50,1300	50,13
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR	1373	2,000	32,0000	64,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	RETENTOR I	1355	2,000	25,2200	50,44
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	SOLENÓIDE	1361	1,000	819,8000	819,80
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	TAMPA ENCHIMENTO	1372	1,000	35,0000	35,00
TRATOR PECAS TUPY LTDA ME	TAMPA TANQUE	1372	1,000	75,0000	75,00
UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAM	INSCRIÇÃO DE CURSOS	1333	1,000	1.533,0000	1.533,00
URBANIZACAO NELSON VIEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO		0,417	122.167,3100	50.926,51
VALDIR TREZ 73319490982	CAMARA	1243	1,000	100,0000	100,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	1214	1,000	40,0000	40,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	1215	1,000	30,0000	30,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	1216	1,000	30,0000	30,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	1244	1,000	30,0000	30,00
VALDIR TREZ 73319490982	TIP TOP	1269	2,000	40,0000	80,00
VANUSA BRATTI 09008205947	CORTINA	1262	20,000	115,0000	2.300,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE RADIADOR	1219	1,000	25,0000	25,00
VILSON GONCALVES DOS SANTOS 76098036934	SERVIÇO DE LAVAGEM	1310	3,000	35,0000	105,00
VISTORIAS SANAGIOTTO LTDA	SERVIÇO DE VISTORIA	1348	1,000	145,0000	145,00
VLADEMIR BATISTI ME-MESAS NOVO HORIZONT	ARMÁRIO EM BRANCO LISO REENGROSSADO 3CM NO CORPO E NAS PRATE	1264	1,000	5.990,0000	5.990,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	ANEL VEDADOR	1211	1,000	12,4400	12,44
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	ESTOPA PARA LIMPEZA	1211	10,000	0,5200	5,20
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1211	1,000	88,8800	88,88
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1211	1,000	41,0800	41,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	1211	1,000	20,0000	20,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	1211	1,000	93,6000	93,60
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	KIT REVISÃO	1211	1,000	39,0000	39,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	LIMPA FREIO	1211	1,000	48,0000	48,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	LIMPA PARA BRISAS	1211	1,000	6,9300	6,93
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	MÃO DE OBRA MECANICA	1211	1,000	35,7000	35,70
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	ÓLEO MOTOR OW-20	1211	4,000	49,3400	197,36
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	PARAFUSO PROTETOR CARTER	1211	4,000	3,7500	15,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	PASTILHA DE FREIO	1211	1,000	593,9100	593,91
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	PROTETOR CARTER	1211	1,000	308,2600	308,26
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	1211	1,000	89,0000	89,00
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1211	1,000	65,4500	65,45
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE PRIMEIRA REVISÃO	1211	1,000	297,5000	297,50
VVL- VICTORY VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO	1211	1,000	83,3000	83,30
Total Geral do Mês ---->					474.314,30