



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		51,00100	2,585	131,83
01/12/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA LISA		400,00000	4,300	1.720,00
01/12/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
LARANJA LIMA		20,00000	94,870	1.897,40
01/12/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA NACIONAL		1.000,00000	5,830	5.830,00
01/12/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
TOMATE		1.000,00000	4,500	4.500,00
02/12/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.279,500	5.279,50
02/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	9,040	1.202,32
02/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
02/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
02/12/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BARRA DE DIRECAO		2,00000	568,010	1.136,02
02/12/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CILINDRO DE RODA		2,00000	322,220	644,44
02/12/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	642,000	642,00
02/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		875,18400	3,556	3.112,11
02/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		130,00000	7,400	962,00
02/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	7,200	957,60
02/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	6,380	1.276,00
02/12/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, SISTEMA WE		1,00000	1.000,000	1.000,00
02/12/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
02/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		333,18200	2,585	861,24



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		370,64000	3,376	1.251,28
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	692,140	1.384,28
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	733,890	1.467,78
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BARRA DE DIRECAO CURTA		2,00000	677,170	1.354,34
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BUCHA DO GARFO DA EMBREAGEM		2,00000	84,560	169,12
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CAMPANA DIANTEIRA		2,00000	856,810	1.713,62
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	1.019,370	2.038,74
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CHAVE DE SETA		1,00000	952,590	952,59
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CHAVE DO LIMPADOR		1,00000	634,030	634,03
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CILINDRO DA EMBREAGEM		2,00000	374,840	749,68
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CORREIA DO MOTOR		2,00000	122,150	244,30
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CUICA DE FREIO		2,00000	1.309,560	2.619,12
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FLEXIVEL DA CUICA		2,00000	160,560	321,12
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FLEXIVEL DA DIRECAO		2,00000	219,640	439,28
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JOGO DE PALHETA		1,00000	112,490	112,49
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 1034 - 24 VOLTS		20,00000	11,260	225,20
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		20,00000	10,520	210,40
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 69 - 24V		20,00000	38,760	775,20
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-1		20,00000	10,710	214,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-3		20,00000	32,750	655,00
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-7		20,00000	38,760	775,20
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA MOSCA		20,00000	7,790	155,80
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LANTERNA TRASEIRA		4,00000	232,840	931,36
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LONA DE FREIO DIANTEIRA		2,00000	163,780	327,56
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LONA DE FREIO TRASEIRA		2,00000	216,190	432,38
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PISTAO DA VALVULA DO PEDAL DO FREIO		2,00000	713,350	1.426,70
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RELE AUXILIAR		10,00000	49,530	495,30
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RELE DE SETA		10,00000	103,240	1.032,40
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
REPARO DA VALVULA DE DESCARGA RAPIDA		2,00000	695,950	1.391,90
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	78,500	157,00
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,00000	149,140	298,28
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	567,150	1.134,30
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA		2,00000	474,490	948,98
02/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA RELE		2,00000	185,920	371,84
02/12/2019	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI			22.480.778/0001-88
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		9.600,00000	0,033	320,928
02/12/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
VASSOURA CAIPIRA		480,00000	7,980	3.830,40
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
APOIO DE PULSO GEL PARA TECLADO		4,00000	30,800	123,20
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	42,000	84,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTA		1,00000	106,250	106,25
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		3,00000	8,800	26,40
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE PAD		10,00000	8,800	88,00
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSEPAD COM APOIO EM GEL		4,00000	18,700	74,80
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PAR DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR		2,00000	20,900	41,80
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		2,00000	24,380	48,76
02/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO PARA PADRA		7,00000	6,000	42,00
02/12/2019	DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			56.124.506/0006-71
OLEO 10W40 - LITRO		4,00000	319,000	1.276,00
02/12/2019	EDITORA IRACEMA LTDA			62.328.984/0001-91
DOCE TROCA - EVA FURNARI		2,00000	45,000	90,00
02/12/2019	EDITORA IRACEMA LTDA			62.328.984/0001-91
O MENINO QUE MORAVA NO LIVRO - HENRIQUE		2,00000	33,900	67,80
02/12/2019	EDITORA IRACEMA LTDA			62.328.984/0001-91
PORQUE NÃO POSSO FAZER O QUE QUERO ? -		2,00000	35,900	71,80
02/12/2019	EDITORA IRACEMA LTDA			62.328.984/0001-91
SOMOS TODOS EXTRAORDINÁRIOS - R . J . PAL		2,00000	29,900	59,80
02/12/2019	EMERSON POSTIGO EIRELI			30.137.604/0001-45
COLCHAO D28 REVESTIDO C/ NAPA 1.30 X 0.60		150,00000	104,000	15.600,00
02/12/2019	EMERSON POSTIGO EIRELI			30.137.604/0001-45
COLCHONETE		90,00000	41,450	3.730,50
02/12/2019	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.450,000	5.450,00
02/12/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LASANHA A BOLONHESA		202,00000	19,320	3.902,64
02/12/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSAD		200,00000	19,960	3.992,00
02/12/2019	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
PORTAO		1,00000	450,000	450,00
02/12/2019	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 X 1,50M		2,00000	800,000	1.600,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
BAMBOLE		50,00000	2,448	122,38
02/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
BOLA PARA TENIS DE MESA		50,00000	2,463	123,13
02/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
COLETE		60,00000	6,850	411,00
02/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
COLETE - TAMANHO P E M		60,00000	6,850	411,00
02/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
COLETES FECHADO TIPO REGATA (TAM. P E M)		60,00000	6,842	410,514
02/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
COLETES FECHADOS TIPO REGATA (TAM. G E C		60,00000	6,850	411,00
02/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
MESA OFICIAL PARA TENIS DE MESA		5,00000	1.200,000	6.000,00
02/12/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840			33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,00000	138,000	414,00
02/12/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840			33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		4,00000	145,000	580,00
02/12/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
02/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		6,00000	72,000	432,00
02/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		3,50000	75,000	262,50
02/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		19,25000	98,000	1.886,50
02/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		4,00000	7,470	29,88
02/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		48,00000	1,930	92,64
02/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		119,30000	20,790	2.480,247
02/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		78,85900	4,112	324,26
02/12/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	17.500,000	17.500,00
02/12/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 100 LITROS C/ 100 UN		2,00000	22,650	45,30



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/12/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 60 LITROS C/ 100 UNII		5,00000	12,000	60,00
02/12/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		5,00000	8,100	40,50
02/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 2,5 MM – VERMELHO 750V		300,00000	0,750	225,00
02/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 4,0 MM – VERMELHO 750V		300,00000	1,300	390,00
02/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO PP 2 X 1,5 MM		100,00000	1,530	153,00
02/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO PP 2 X 2,5 MM		80,00000	2,550	204,00
02/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM		160,00000	1,690	270,40
02/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LÂMPADA LED 12W		30,00000	14,300	429,00
02/12/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DE SOJA A PARTIR DO 6º M		9.600,00000	0,061	585,60
02/12/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN AR 800G		19.200,00000	0,052	998,40
02/12/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN CONFORT 1 800 G		24.000,00000	0,036	864,00
02/12/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		4.792,00000	2,600	12.459,20
03/12/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
FILTRO DE AR		1,00000	25,540	25,54
03/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	28,780	28,78
03/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
FILTRO DE OLEO		1,00000	36,470	36,47
03/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		1,00000	298,770	298,77
03/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
MACANETA PARA ELEVAR O VIDRO		1,00000	21,520	21,52
03/12/2019	ATO COMUNICACAO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	47.340,930	47.340,93



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		662,98700	3,556	2.357,53
03/12/2019	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA		2,00000	21,200	42,40
03/12/2019	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA 3´		7,00000	44,200	309,40
03/12/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		771,11005	165,470	127.595,58
03/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		250,58700	2,585	647,73
03/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		645,82000	3,376	2.180,27
03/12/2019	EVANDRO FARINE ZELIOLI ME			27.721.177/0001-33
BERMUDA SEM SILKSCREEN		422,00000	14,560	6.144,32
03/12/2019	EVANDRO FARINE ZELIOLI ME			27.721.177/0001-33
CAMISETA		385,00000	20,020	7.707,70
03/12/2019	EVANDRO FARINE ZELIOLI ME			27.721.177/0001-33
CAMISETA SEM SILKSCREEN		422,00000	14,560	6.144,32
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	290,040	290,04
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	496,680	496,68
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	676,200	1.352,40
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DE SETA		1,00000	475,330	475,33
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	211,460	211,46
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE FREIO		1,00000	403,530	403,53
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE RODA		2,00000	180,230	360,46
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM		2,00000	185,515	371,03
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CRUZETA		1,00000	320,100	320,10
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	530,490	1.060,98



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR		3,00000	188,717	566,15
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	6,640	6,64
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE OLEO		3,00000	130,763	392,29
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DIESEL		2,00000	221,750	443,50
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FLANGE DO CAMBIO		1,00000	842,400	842,40
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FLANGE DO DIFERENCIAL 8 FUROS		1,00000	681,090	681,09
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE LONA DE FREIO		1,00000	300,250	300,25
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	291,640	291,64
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		2,00000	1.382,305	2.764,61
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		15,00000	8,690	130,35
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		15,00000	7,310	109,65
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA ESMAGADINHA		15,00000	7,360	110,40
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA H-4 - 12 V		15,00000	18,380	275,70
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LUVA DO CARDAN		1,00000	601,500	601,50
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LUVA DO CARDAN FEMEA		1,00000	520,180	520,18
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO DE CENTRO 12 X 8		1,00000	60,660	60,66
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	337,790	337,79
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL DE BATERIA		10,00000	23,870	238,70
03/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	215,510	431,02



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2019	FERREIRA DECORACOES LTDA			49.991.433/0001-45
PERSIANA VERTICAL 1,24 X 1,05 M		3,00000	214,000	642,00
03/12/2019	FERREIRA DECORACOES LTDA			49.991.433/0001-45
PERSIANA VERTICAL 2,80 X 1,21 M		3,00000	420,000	1.260,00
03/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		6,00000	135,400	812,40
03/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,50000	135,000	202,50
03/12/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
03/12/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	12,500	50,00
03/12/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
BOLO SIMPLES		3,00000	17,000	51,00
03/12/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
CHOCOLATE QUENTE		1,00000	9,000	9,00
03/12/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
DOCES DIVERSOS		5,80000	75,000	435,00
03/12/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SALGADOS ASSADOS		7,50000	65,000	487,50
03/12/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SALGADOS FRITOS		7,50000	65,000	487,50
03/12/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SANDUICHE NATURAL		7,00000	365,000	2.555,00
03/12/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SUCO DE LARANJA		2,00000	8,557	17,114
03/12/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 136 CM		6,00000	260,000	1.560,00
03/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		57,75000	22,870	1.320,743
03/12/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		5,00000	114,390	571,95
03/12/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DC		1,00000	76,260	76,26
03/12/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		4,00000	152,520	610,08
03/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		1,00000	1.152,000	1.152,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PC		1,00000	1.600,000	1.600,00
03/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		150,46100	4,112	618,68
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		628,00000	5,540	3.479,12
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		669,00000	4,870	3.258,03
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		640,00000	5,360	3.430,40
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		660,00000	5,670	3.742,20
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		870,00000	4,510	3.923,70
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	9,950	2.487,50
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		278,00000	9,850	2.738,30
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		196,00000	9,950	1.950,20
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		492,00000	8,410	4.137,72
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		560,00000	6,010	3.365,60
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		680,00000	7,170	4.875,60
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		850,00000	5,900	5.015,00
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		549,00000	6,010	3.299,49
03/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		1.310,00000	3,670	4.807,70
03/12/2019	WELLINGTON MIGLIARI BARBOZA			10.677.051/0001-06
LOCAÇÃO DE PALCO 100M2		1,00000	6.455,330	6.455,33
04/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		670,01800	3,556	2.382,53
04/12/2019	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA		1,00000	350,000	350,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		527,41500	2,585	1.363,35
04/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		804,11300	3,376	2.714,66
04/12/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		80,00000	5,050	404,00
04/12/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
MELHORADOR DE FARINHA - CAIXA 25 KG		1,00000	144,000	144,00
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		80,00000	2,070	165,60
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AMACIANTE - 2 L		12,00000	2,280	27,36
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		65,00000	2,180	141,70
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		92,00000	2,180	200,56
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		42,00000	5,720	240,24
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		93,00000	0,950	88,35
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		3,00000	1,070	3,21
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		54,00000	0,640	34,56
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		3,00000	33,250	99,75
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA ALUMINIO 500ML		40,00000	1,000	40,00
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR AMONIACO		15,00000	4,660	69,90
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		20,00000	1,140	22,80
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		20,00000	2,660	53,20
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		40,00000	1,070	42,80
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
MULTI INSETICIDA		18,00000	4,230	76,14



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		10,00000	1,880	18,80
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
QUEROSENE PERFUMADO		22,00000	9,480	208,56
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		2,00000	9,000	18,00
04/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		10,00000	3,260	32,60
04/12/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		408,60000	5,400	2.206,44
04/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD EXTERNO 2 TERABYTE USB 3.0		2,00000	357,500	715,00
04/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMORIA RAM 2GB 667MHZ DDR2		1,00000	55,000	55,00
04/12/2019	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
04/12/2019	FERREIRA DECORACOES LTDA			49.991.433/0001-45
PERSIANA		1,00000	390,000	390,00
04/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		42,75000	33,150	1.417,162
04/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONA		6,50000	134,000	871,00
04/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		5,75000	95,000	546,25
04/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		1,00000	76,000	76,00
04/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		1,25000	76,000	95,00
04/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DOS VE		2,00000	76,000	152,00
04/12/2019	PEDRO CASAGRANDE BAZAGLIA 43707339874			33.448.298/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃ		1,00000	1.100,000	1.100,00
04/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		98,45000	4,112	404,82
04/12/2019	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
DIVISORIA		1,00000	750,000	750,00
04/12/2019	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
FORRO DE PVC		369,00000	42,106	15.537,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2019	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
VIDRO 8MM INCOLOR		1,00000	400,000	400,00
04/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
05/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		9,00000	26,500	238,50
05/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		72,00000	8,400	604,80
05/12/2019	ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI			32.017.793/0001-48
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		600,00000	15,220	9.132,00
05/12/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	63,000	63,00
05/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		725,67700	3,556	2.580,46
05/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		407,66900	2,585	1.053,77
05/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		588,28000	3,376	1.986,01
05/12/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		4,00000	778,490	3.113,96
05/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAI		7,50000	49,440	370,80
05/12/2019	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.453,360	1.453,36
05/12/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÍ		107.057,00000	0,038	4.046,755
05/12/2019	CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI			11.247.453/0001-33
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		104,00000	14,100	1.466,40
05/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	8,800	8,80
05/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,890	21,89
05/12/2019	DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI			24.929.098/0001-24
PLAYGROUND		1,00000	1.298,650	1.298,65
05/12/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
LARANJA LIMA		25,00000	94,870	2.371,75
05/12/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA NACIONAL		1.000,00000	5,830	5.830,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
TOMATE		1.000,00000	4,500	4.500,00
05/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS DIVERSOS		50,00000	12,600	630,00
05/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JUNTA DA BOIA DO TANQUE		1,00000	270,610	270,61
05/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE		1,00000	1.046,480	1.046,48
05/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	564,910	564,91
05/12/2019	FUNDACAO PADRE ALBINO			47.074.851/0008-19
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	500,000	2.000,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
BLOCO ATENDIMENTO		1.500,00000	0,945	1.417,50
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
BLOCO RELATÓRIO DE TRAFEGO		440,00000	9,375	4.125,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
BLOCO REQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI		40,00000	11,445	457,80
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
CARTEIRINHA TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00000	0,090	450,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
CERTIFICADO		900,00000	0,735	661,50
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
CONVITE 2 DOBRAS		1.000,00000	1,200	1.200,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
CONVITE 3 DOBRAS		700,00000	2,400	1.680,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA CADASTRAL		1.000,00000	0,405	405,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA DE VISITA		300,00000	0,480	144,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA DO ALUNO - MODELO 0		800,00000	0,345	276,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA DO ALUNO - MODELO 1		4.000,00000	0,105	420,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA DO ALUNO - MODELO 2		4.000,00000	0,105	420,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA DO ALUNO - MODELO 3		400,00000	0,600	240,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA IDENTIFICAÇÃO		200,00000	0,480	96,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
FICHA TERMO DE RESPONSABILIDADE		200,00000	0,480	96,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
IMPRESSO TIPO LEQUE		2.000,00000	0,675	1.350,00
05/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
PASTA PRONTUARIO		3.000,00000	0,600	1.800,00
05/12/2019	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
05/12/2019	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
NICHO		1,00000	96,300	96,30
05/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BOLO		2,00000	17,000	34,00
05/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		4,40000	65,000	286,00
05/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO NATURAL		5,00000	7,000	35,00
05/12/2019	MN IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAP			68.920.222/0001-66
ATADURA ELASTICA		3,00000	35,000	105,00
05/12/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		2.000,00000	0,360	720,00
05/12/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96
GIZ BRANCO		600,00000	1,640	984,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CADERNO BROCHURAO 60FL		800,00000	3,400	2.720,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		40,00000	5,110	204,40
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		40,00000	5,110	204,40
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR		15,00000	5,800	87,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		15,00000	5,800	87,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADOS 10/0 - CX. COM 500 GR.		3,00000	12,200	36,60
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
COLA 40 GRAMAS		500,00000	0,480	240,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		25,00000	0,600	15,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA CREPE 19 X 50		500,00000	1,980	990,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA CREPE 50 X 50		100,00000	5,270	527,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA DUPLA FACE		232,00000	2,360	547,52
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		10,00000	9,130	91,30
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
LAPIS PRETO Nº 2		10.000,00000	0,140	1.400,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO		30,00000	1,290	38,70
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO		30,00000	1,290	38,70
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO		30,00000	1,290	38,70
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
MASSA DE MODELAR		200,00000	1,170	234,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON		140,00000	14,570	2.039,80
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL DE SEDA		800,00000	0,110	88,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL PARDO		100,00000	0,350	35,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		100,00000	3,000	300,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPEL AO		300,00000	0,980	294,00
05/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
TINTA P/ PINTURA FACIAL		30,00000	29,000	870,00
05/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		40,00000	4,112	164,48
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
CABO DE VÍDEO		16,00000	90,000	1.440,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
CABO EXTENSOR USB		16,00000	180,000	2.880,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
CABO HDMI PARA HDMI		16,00000	150,000	2.400,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
CABO PP 2 X 2,5 MM		16,00000	45,000	720,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
CABO VGA BLINDADO		16,00000	150,000	2.400,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
CANALETA		96,00000	24,000	2.304,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
LOUSA		16,00000	12.400,000	198.400,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
MINI PC		16,00000	1.879,000	30.064,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
PROJETOR		16,00000	10.720,000	171.520,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
RACK		16,00000	410,000	6.560,00
05/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
SUORTE P/ PROJETER TIPO TETO		16,00000	710,750	11.372,00
05/12/2019	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			01.568.077/0015-20
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS		150,00000	3,010	451,50
05/12/2019	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	619,540	619,54
06/12/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
CARVEDILOL 12,5MG		9.990,00000	0,090	899,10
06/12/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
CARVEDILOL 25MG		19.980,00000	0,150	2.997,00
06/12/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
CARVEDILOL 6,25MG		9.990,00000	0,070	699,30
06/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		692,17800	3,556	2.461,34
06/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		472,83300	2,585	1.222,22
06/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		1.084,42400	3,376	3.660,98
06/12/2019	CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPED. LTDA			61.461.034/0001-78
BANCO TARTARUGA		1,00000	146,400	146,40
06/12/2019	CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPED. LTDA			61.461.034/0001-78
BASTÃO PVC SEM CARGA A LONGAMENTO - CIN		12,00000	26,000	312,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2019	CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPEDE. LTDA			61.461.034/0001-78
ESCADA DE CANTO COM RAMPAS E CORRIMÃO I		1,00000	1.417,000	1.417,00
06/12/2019	CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPEDE. LTDA			61.461.034/0001-78
FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR 20 CM - MEDIA INTI		6,00000	12,940	77,64
06/12/2019	CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPEDE. LTDA			61.461.034/0001-78
FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR 20 CM - LEVE INTEN		6,00000	10,920	65,52
06/12/2019	CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPEDE. LTDA			61.461.034/0001-78
SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA SUIÇA DE PII		9,00000	74,520	670,68
06/12/2019	CLAYTON WASHINGTON ALVES			07.606.317/0001-15
SHERLOCK HOLMES - CASOS EXTRAORDINÁRIC		80,00000	40,000	3.200,00
06/12/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
CILINDRO DE GAS P45		1,00000	264,900	264,90
06/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 19-64MM		400,00000	10,600	4.240,00
06/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE 19-64		90,00000	10,600	954,00
06/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
FLUCONAZOL 150MG		1.500,00000	0,400	600,00
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ACOPLADOR ÓPTICO EMENDA FIBRA ÓPTICA SI		2,00000	1,430	2,86
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE FIBRA OPTICA DROP 1FO 1KM (1000 M		1,00000	760,500	760,50
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CONECTOR FIBRA OPTICA SC/UPC CONECTOR		4,00000	27,300	109,20
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CONVERSOR RJ45 MÍDIA FIBRA ÓTICA GIGABIT		1,00000	188,500	188,50
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	42,000	42,00
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	8,800	17,60
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS		1,00000	81,900	81,90
06/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,890	21,89
06/12/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, SEMIELEMEN		76.800,00000	0,055	4.193,28
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ABRACAIDEIRA		1,00000	7,480	7,48



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ALAVANCA		1,00000	298,770	298,77
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ALAVANCA 73159017		1,00000	348,990	348,99
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	175,580	175,58
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL		1,00000	7,000	7,00
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL TRAVA		1,00000	7,170	7,17
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL VEDADOR		2,00000	3,000	6,00
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAPA		2,00000	5,100	10,20
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAPA PROTETORA		1,00000	7,320	7,32
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO		2,00000	18,340	36,68
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO 1509147		1,00000	17,870	17,87
06/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PRESILHA DA LATARIA 1/4		1,00000	10,510	10,51
06/12/2019	LILIANE BARBOSA SCRIVANI DE OLIVEIRA 37331484877			27.020.499/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
06/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI	141,62396		22,870	3.238,94
06/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA	253,63800		4,112	1.042,94
06/12/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000		4.553,610	4.553,61
07/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10	17,82200		3,556	63,37
07/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL	113,73400		2,585	293,98
07/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50	80,12100		3,376	270,48
07/12/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
AZITROMICINA 200MG/5ML-SUSP	300,00000		5,800	1.740,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/12/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL		50,00000	3,710	185,50
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		20,00000	7,470	149,40
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AZEITONA VERDE SEM CAROÇO E PICADA		5,00000	25,080	125,40
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE – KG		3,00000	6,900	20,70
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE MORANGO – KG		100,00000	12,480	1.248,00
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		2,00000	5,000	10,00
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA CALABRESA		150,00000	9,500	1.425,00
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUIÇA DE FRANGO		150,00000	9,000	1.350,00
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA SUINA		150,00000	10,150	1.522,50
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE - POTE		210,00000	4,650	976,50
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE		380,00000	6,800	2.584,00
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		100,00000	49,000	4.900,00
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE FORMA		10,00000	5,670	56,70
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		750,00000	4,500	3.375,00
07/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE - 750ML		28,00000	4,200	117,60
08/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		78,05500	3,556	277,56
09/12/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		1,00000	523,740	523,74
09/12/2019	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	12.000,000	12.000,00
09/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		661,39900	3,556	2.351,89



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		300,39800	2,585	776,49
09/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		291,00100	3,376	982,41
09/12/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLEE		492,00000	12,990	6.391,08
09/12/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		324,00000	13,000	4.212,00
09/12/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		484,00000	12,990	6.287,16
09/12/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		484,00000	12,990	6.287,16
09/12/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VENTILADOR		5,00000	820,830	4.104,15
09/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		5,00000	468,000	2.340,00
09/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
JACK RJ 45 KEYSTONE		70,00000	7,800	546,00
09/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		100,00000	0,800	80,00
09/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
RACK DE PAREDE 08U/19P/570MM		1,00000	343,750	343,75
09/12/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
09/12/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	12,500	50,00
09/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE TENDA		1,00000	278,600	278,60
09/12/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		1.200,00000	10,180	12.216,00
09/12/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		1.200,00000	11,500	13.800,00
09/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		139,85900	4,112	575,09
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 16,0 MM - BRANCO 750V		200,00000	5,100	1.020,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 16,0 MM - PRETO 750V		200,00000	5,100	1.020,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 16,0 MM – VERMELHO 750V		200,00000	5,100	1.020,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 25MM BRANCO 750V		150,00000	8,100	1.215,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 25MM PRETO 750V		150,00000	8,100	1.215,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 25MM VERMELHO 750V		150,00000	8,100	1.215,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 6,0 MM – BRANCO 750V		100,00000	1,890	189,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 6,00MM VM 750V		300,00000	1,890	567,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO SÓLIDO 2,50MM BRANCO 750V		200,00000	0,750	150,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO SÓLIDO 2,50MM PRETO 750V		900,00000	0,750	675,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO SÓLIDO 2,50MM VERMELHO 750V		200,00000	0,750	150,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO SÓLIDO 4,00MM BRANCO 750V		770,00000	1,350	1.039,50
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO SÓLIDO 4,00MM PRETO 750V		770,00000	1,350	1.039,50
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LÂMPADA LED 20W		20,00000	35,000	700,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 30W		30,00000	60,000	1.800,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 40W		10,00000	81,000	810,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 50W		30,00000	100,000	3.000,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA TUBULAR HO T8 LED 36W		20,00000	69,000	1.380,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA TUBULAR T8 LED 9W		20,00000	15,000	300,00
09/12/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
REFLETOR USO EXTERNO LED 50W		11,00000	100,000	1.100,00
09/12/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇOS DE FILMAGEM		2,00000	762,500	1.525,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2019	SANDRO VILMAR PIRES			09.253.952/0001-91
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU - INVERTE		2,00000	1.400,000	2.800,00
09/12/2019	SANDRO VILMAR PIRES			09.253.952/0001-91
COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO		3,00000	2.100,000	6.300,00
09/12/2019	SANDRO VILMAR PIRES			09.253.952/0001-91
NOBREAK PARA COMPUTADOR		2,00000	430,000	860,00
09/12/2019	SILVA & ROCHA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA			16.642.122/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.800,000	5.800,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 'D' CUNHA 1'		30,00000	1,680	50,40
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 'D' CUNHA 3/4		30,00000	1,490	44,70
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		4,00000	86,000	344,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI-MH 600M.		3,00000	22,590	67,77
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE SIMPLES TIPO (MULTIPLX) 3/4"		22,00000	5,890	129,58
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR MACHO-GIRATÓRIO TMG-2005/CMZ		20,00000	14,800	296,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR RETO ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂM		20,00000	5,800	116,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR RETO ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂM		10,00000	4,380	43,80
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 180° 1 POLEGADA AÇO ZINCADO LEVE		50,00000	8,400	420,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 180° 3/4" AÇO ZINCADO LEVE		10,00000	8,640	86,40
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 90° 1 POLEGADA AÇO ZINCADO LEVE		10,00000	4,650	46,50
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 90° 3/4" AÇO ZINCADO LEVE		10,00000	3,250	32,50
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO ZINCADO 3/4		20,00000	15,880	317,60
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1 POLEGADA COM		80,00000	16,990	1.359,20
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INTERFACE CELULAR QUAD BAND		1,00000	420,000	420,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PARAFUSO PHILLIPS 8MM PARA ALVENARIA CO		300,00000	0,170	51,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PARAFUSO SEXTAVADO 8MM PARA ALVENARIA		300,00000	0,290	87,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1 POLEGADA		20,00000	3,500	70,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4"		10,00000	2,990	29,90
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA PARA CONDULETE 1 POSTO PARA TOMA		30,00000	6,500	195,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA PARA CONDULETE 1 POSTO PARA TOMA		20,00000	5,650	113,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA PARA CONDULETE 2 POSTOS RJ45 1/2" -		50,00000	7,480	374,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA PARA CONDULETE 2 POSTOS RJ45 1/2" -		10,00000	6,580	65,80
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4"		65,00000	0,350	22,75
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPÃO PLÁSTICO 1 POLEGADA 25MM PARA C		60,00000	0,390	23,40
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TOMADA BARRA DUPLA 2P+T 10A/20A RÉGUA		10,00000	20,000	200,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T 10A/20A RÉGUA		5,00000	21,000	105,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TUBO FLEXÍVEL SEALTUBO NORMAL 1 POLEGAD		84,00000	8,850	743,40
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TUBO FLEXÍVEL SEALTUBO NORMAL 3/4" (UNID		10,00000	7,800	78,00
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUT MÚLTIPLO 1 POLEGADA		110,00000	2,990	328,90
09/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUTE MULTIPLO 3/4		10,00000	2,600	26,00
09/12/2019	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.			00.904.728/0004-90
APARELHO DE HEMOGRAMA		1,00000	50.000,000	50.000,00
10/12/2019	ADELIA DA SILVA XAVIER TRANSPORTES ME			08.265.983/0001-08
AREIA FINA		17,00000	108,000	1.836,00
10/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		511,42300	3,532	1.806,32



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		130,00000	7,400	962,00
10/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	7,200	957,60
10/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	6,380	1.276,00
10/12/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		350,00000	1,100	385,00
10/12/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		70,00000	3,960	277,20
10/12/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
IMPRESSORA TÉRMICA		1,00000	507,500	507,50
10/12/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
LACRE DO PRISMA		1,00000	7,000	7,00
10/12/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
10/12/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
ENOXAPARINA 40MG/0,40ML		2.000,00000	15,500	31.000,00
10/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		438,43200	2,679	1.174,50
10/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		544,61000	3,399	1.851,12
10/12/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
ACETATO DE BETAMETASONA 5MG/ML+2MG/ML		498,00000	4,400	2.191,20
10/12/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
CLORIDRATO DE FLUOXETINA COMP 20MG		20.000,00000	0,060	1.200,00
10/12/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
OLEO MINERAL		126,00000	1,800	226,80
10/12/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
SULFATO FERROSO 40MG-COMP		20.000,00000	0,040	800,00
10/12/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
10/12/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPO "B"		187,05000	6,300	1.178,415
10/12/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.352,95000	3,000	4.058,85
10/12/2019	CR AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP			05.064.668/0001-16
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	12.800,000	12.800,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2019	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP			04.096.738/0001-55
TABLOIDE		1.000,00000	3,340	3.340,00
10/12/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BOLA DENTE DE LEITE		12,00000	3,660	43,92
10/12/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BRINQUEDO EDUCATIVO - TIPO ENGRENAGENS		1,00000	71,660	71,66
10/12/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BRINQUEDO EDUCATIVO - TIPO MASSA DE MOC		1,00000	27,000	27,00
10/12/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BRINQUEDO EDUCATIVO - TIPO MASSA DE MOC		1,00000	98,000	98,00
10/12/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BRINQUEDO EDUCATIVO - TIPO MASSA DE MOC		1,00000	52,000	52,00
10/12/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BRINQUEDO EDUCATIVO - TIPO PANDEIRO EFEI		1,00000	38,000	38,00
10/12/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
JOGO DE BOLICHE ESPUMADO		1,00000	48,000	48,00
10/12/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	25,000	25,00
10/12/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	36,000	36,00
10/12/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	36,000	108,00
10/12/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
10/12/2019	MARCOS AUGUSTO OCTAVIANO & CIA LTDA			54.520.796/0001-32
HIPROMELOSE		20,00000	9,990	199,80
10/12/2019	PEDRO CASAGRANDE BAZAGLIA 43707339874			33.448.298/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
10/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		172,32400	4,166	717,89
10/12/2019	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
LOÇÃO EMOLIENTE		6,00000	58,800	352,80
10/12/2019	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
SABONETE PANTENOL 300ML		6,00000	40,720	244,32
10/12/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	254,750	254,75
10/12/2019	ROSANGELA MACIEL DOS SANTOS 12151328830			35.522.653/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.440,000	4.440,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	24,870	24,87
10/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		22,00000	3,480	76,56
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	380,980	761,96
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	470,860	941,72
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ARRUELA 16 MM		16,00000	7,530	120,48
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BALANCIM DE VALVULA		16,00000	56,660	906,56
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BOMBA DE ALTA PRESSAO		1,00000	9.049,620	9.049,62
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BOMBA D'AGUA		1,00000	593,240	593,24
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BRACO DO ESTABILIZADOR		1,00000	233,170	233,17
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CAMPANA DIANTEIRA		4,00000	759,980	3.039,92
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CAMPANA TRASEIRA		4,00000	684,525	2.738,10
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CHAVETA DE VALVULA		32,00000	20,200	646,40
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
COMANDO DE VALVULAS		2,00000	2.503,630	5.007,26
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CORREIA		1,00000	178,000	178,00
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CORREIA DO MOTOR		2,00000	69,710	139,42
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CRUZETA DO CARDAN		4,00000	84,050	336,20
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ENGRENAGEM DO COMANDO		2,00000	295,760	591,52
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
JOGO DE LONA DIANTEIRA		1,00000	307,390	307,39
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
JOGO DE LONA TRASEIRA		2,00000	236,740	473,48



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	2.801,270	2.801,27
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
LAMPADA H-1 - 24V		40,00000	112,500	4.500,00
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
LAMPADA H-4 - 24 V		40,00000	75,900	3.036,00
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
LONA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	146,220	146,22
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
MOLA DA VALVULA		8,00000	27,240	217,92
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
MOLA DE COMPRESSAO DA VALVULA		8,00000	27,240	217,92
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
MOTOR DE PARTIDA		1,00000	812,170	812,17
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PARAFUSO DE RODA 10 X 40		4,00000	16,010	64,04
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PISTAO DA VALVULA REGULADORA DE PRESSA		1,00000	610,870	610,87
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PRATO MO		16,00000	13,650	218,40
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DO CUBO		2,00000	45,645	91,29
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO DO CARDAN		4,00000	350,220	1.400,88
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	73,430	73,43
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DE BATERIA		10,00000	16,640	166,40
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	130,240	130,24
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DO ACELERADOR		2,00000	33,330	66,66
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TUCHO DE VALVULA		16,00000	66,010	1.056,16
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA 4 VIAS		2,00000	746,310	1.492,62
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA DO FREIO		1,00000	1.016,600	1.016,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA DO PEDAL		2,00000	648,630	1.297,26
10/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA REGULADORA DE PRESSAO		1,00000	681,990	681,99
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
ANEL		2,00000	3,520	7,04
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
FILTRO		2,00000	105,930	211,86
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
FILTRO DE AR		2,00000	110,560	221,12
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	96,280	192,56
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
FILTRO DE OLEO		2,00000	48,110	96,22
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
KIT REVISAO		2,00000	49,900	99,80
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
OLEO DE MOTOR		16,00000	37,000	592,00
10/12/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	436,920	873,84
10/12/2019	VITA HABIL REABILITACAO E TECNOLOGIA ASSISTIVA LTD			12.683.871/0001-36
EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS – VERMELHC		1,00000	205,000	205,00
11/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	9,040	1.202,32
11/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
11/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
11/12/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		1,00000	523,740	523,74
11/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		321,12000	3,532	1.134,17
11/12/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		620,00000	1,100	682,00
11/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		329,20800	2,679	881,92
11/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		401,03200	3,399	1.363,10



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		240,00000	5,050	1.212,00
11/12/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
CEFTRIAXONA 1000 MG IM		500,00000	10,900	5.450,00
11/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		500,00000	7,450	3.725,00
11/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE		300,00000	3,200	960,00
11/12/2019	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA			08.065.700/0001-76
A FASCINANTE CONSTRUÇÃO DO EU - AUGUST		2,00000	21,540	43,08
11/12/2019	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA			08.065.700/0001-76
A MÁQUINA FANTABOLÁSTICA - SIMONE SAUER		180,00000	30,880	5.558,40
11/12/2019	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA			08.065.700/0001-76
ATÉ AS PRINCESAS SALTOM PUM - LLAN BREN		180,00000	28,800	5.184,00
11/12/2019	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA			08.065.700/0001-76
UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA - ZIRAI		180,00000	35,400	6.372,00
11/12/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	228.000,000	18.999,24
11/12/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	3.277,140	3.277,14
11/12/2019	LIVRARIA GP - EIRELI			11.093.505/0002-45
A CASA DAS ESTRELAS - JAVIER NARANJA		2,00000	26,090	52,18
11/12/2019	LIVRARIA GP - EIRELI			11.093.505/0002-45
A FABULOSA MÁQUINA DOS AMIGOS - NICH BLA		2,00000	23,360	46,72
11/12/2019	LIVRARIA GP - EIRELI			11.093.505/0002-45
A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS - MARKU ZUS		80,00000	27,490	2.199,20
11/12/2019	LIVRARIA GP - EIRELI			11.093.505/0002-45
CHAPEUZINHO AMARELO - CHICO BUARQUE		1,00000	26,090	26,09
11/12/2019	LIVRARIA GP - EIRELI			11.093.505/0002-45
DIÁRIO DE UM BANANA: DIAS DE CÃO - JEFF KIN		80,00000	32,000	2.560,00
11/12/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		124,00000	5,400	669,60
11/12/2019	NOROMIX CONCRETO LTDA			10.558.895/0001-38
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		1,00000	3.758,760	3.758,76
11/12/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 1/4		300,00000	5,050	1.515,00
11/12/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
TIJOLO COMUM MACIÇO		20,00000	234,000	4.680,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2019	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		21,58000	44,000	949,52
11/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		48,58200	4,166	202,39
11/12/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	510,000	510,00
11/12/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX. (		5,00000	55,340	276,70
11/12/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		4,00000	52,010	208,04
11/12/2019	TÚLIO MAZETO FABRES			32.493.342/0001-87
CADERNO BROCHURA 96 FLS.		8.000,00000	2,680	21.440,00
11/12/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,00000	45.245,960	45.245,96
11/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		3,00000	86,000	258,00
11/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ALHO		150,00000	21,650	3.247,50
11/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CEBOLA		200,00000	4,280	856,00
11/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		220,00000	4,000	880,00
11/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MAMAO FORMOSA		1.000,00000	4,930	4.930,00
11/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
PIMENTÃO AMARELO		90,00000	14,890	1.340,10
11/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		200,00000	3,000	600,00
12/12/2019	AACP SERVICIO AMBIENTAL EIRELI			25.361.124/0001-23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAI		1,00000	57,500	57,50
12/12/2019	ADELIA DA SILVA XAVIER TRANSPORTES ME			08.265.983/0001-08
AREIA FINA		17,00000	108,000	1.836,00
12/12/2019	ADELIA DA SILVA XAVIER TRANSPORTES ME			08.265.983/0001-08
AREIA GROSSA		17,00000	105,000	1.785,00
12/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		635,67000	3,532	2.245,15
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
AGENDA		2,00000	11,380	22,76



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
AGENDA TELEFONICA		2,00000	5,100	10,20
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		2,00000	2,900	5,80
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		12,00000	0,900	10,80
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		12,00000	0,900	10,80
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		12,00000	0,900	10,80
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		100,00000	0,490	49,00
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		3,00000	6,700	20,10
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		10,00000	1,320	13,20
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL P/ QUADRO BRANCO, AZUL		6,00000	1,510	9,06
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL P/ QUADRO BRANCO, PRETO		6,00000	1,510	9,06
12/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL P/ QUADRO BRANCO, VERMELHO		6,00000	1,510	9,06
12/12/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 4,25° À 6,00°		1,00000	50,000	50,00
12/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		424,99600	2,679	1.138,53
12/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		66,03900	3,399	224,46
12/12/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	74,990	74,99
12/12/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	41,950	41,95
12/12/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	34,060	34,06
12/12/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	18,533	18,533
12/12/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	39,993	119,98



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	9,260	9,26
12/12/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		4,00000	21,953	87,81
12/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ACIDO TIOCTICO		210,00000	3,950	829,479
12/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
SERTRALINA 50MG		100.000,00000	0,100	10.000,00
12/12/2019	CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA			76.531.581/0002-30
LEITE LONGA VIDA UHT		4.650,00000	2,290	10.648,50
12/12/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		29,00000	2,960	85,84
12/12/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
ALCOOL 70° GEL - 500ML		12,00000	4,380	52,56
12/12/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
VASSOURA CAIPIRA		17,00000	7,980	135,66
12/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 500 W REAL		1,00000	214,500	214,50
12/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTA		1,00000	138,000	138,00
12/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 1 TB		2,00000	600,600	1.201,20
12/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666 MHZ		3,00000	271,200	813,60
12/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOQUE		1,00000	420,080	420,08
12/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9M		1,00000	1.180,000	1.180,00
12/12/2019	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI			26.527.362/0001-29
APARELHO DE COAGULAÇÃO		1,00000	10.000,000	10.000,00
12/12/2019	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI			26.527.362/0001-29
ELETROCAUTÉRIO		1,00000	5.362,000	5.362,00
12/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		8,00000	85,000	680,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		12,00000	2,000	24,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		5,00000	1,150	5,75



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		10,00000	1,600	16,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		10,00000	1,600	16,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - P/ COZINHA (2 ROLOS)		10,00000	2,600	26,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		6,00000	6,500	39,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,350	2,70
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		15,00000	2,800	42,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		12,00000	0,700	8,40
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SACO ALVEJADO		10,00000	1,700	17,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		6,00000	2,000	12,00
12/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		10,00000	9,000	90,00
12/12/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 180 AMPERES		1,00000	791,700	791,70
12/12/2019	HIPPERBUS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI ME			02.730.159/0001-97
MICRO-ÔNIBUS URBANO USADO		1,00000	70.000,000	70.000,00
12/12/2019	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			33.255.787/0001-91
DIGITALIZADOR CR + IMPRESSORA PARA MAMC		1,00000	111.900,000	111.900,00
12/12/2019	IRMAS GOMES LOPES LTDA ME			17.910.238/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		85,00000	40,000	3.400,00
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
BAMBOLE		12,00000	2,500	30,00
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
BRINQUEDO EDUCATIVO - TECLADO DE MÚSICA		1,00000	52,900	52,90
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
BRINQUEDO EDUCATIVO CAIXA DE ENCAIXE		1,00000	99,900	99,90
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
BRINQUEDO EDUCATIVO FORMATO DE COGUM		1,00000	39,900	39,90
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
CAVALUNHO UPA UPA		1,00000	58,000	58,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
CORDA DE PULAR		12,00000	6,000	72,00
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
LOUSA 1,20 X 0,90		1,00000	84,900	84,90
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
MOTUCA DE BRINQUEDO		1,00000	169,900	169,90
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
PISCINA DE BOLINHA		1,00000	82,400	82,40
12/12/2019	LG BELISSIMO			21.000.030/0001-78
SKATE SEMI PROFISSIONAL		1,00000	89,900	89,90
12/12/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	450,000	450,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
CETIM		240,00000	5,880	1.411,20
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
FITA DE CETIM Nº 1 DUPLA FACE		30,00000	7,900	237,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
FITA DE CETIM Nº 5 DUPLA FACE		9,00000	13,000	117,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
MASCARAS INFANTIS		210,00000	6,200	1.302,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
OCULOS		100,00000	7,000	700,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
PANCAKE		15,00000	13,000	195,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
PERUCA		2,00000	22,000	44,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
SACO PLASTICO		3,00000	15,000	45,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO		183,00000	8,470	1.550,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO BEMBER		340,00000	3,140	1.067,60
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO CAPRI		306,00000	9,500	2.907,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO CHARMEUSE		100,00000	5,300	530,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO DE ALGODAO CRU		20,00000	5,500	110,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO DE JUTA		50,00000	6,750	337,50
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO EM VOAL		400,00000	5,000	2.000,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO FELTRO		100,00000	6,500	650,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO JACQUARTE		2,00000	22,960	45,92
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO OXFORD		134,00000	4,500	603,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO PELÚCIA		53,00000	17,370	920,61
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO RENDA		5,00000	24,000	120,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO TEXTOLEEN		70,00000	5,380	376,60
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO VISON		403,00000	9,000	3.627,00
12/12/2019	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDOS DIVERSOS		70,00000	10,660	746,20
12/12/2019	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MOTO BOMBA		1,00000	4.080,000	4.080,00
12/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		10,00000	72,000	720,00
12/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		130,66700	98,000	12.805,366
12/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		134,77900	4,166	561,48
12/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE			45.152.139/0001-99
BUCHA DO MOLEJO		5,00000	170,500	852,50
12/12/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		100,00000	10,380	1.038,00
12/12/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CIMENTO CP 32		100,00000	22,320	2.232,00
12/12/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	427,650	427,65
12/12/2019	SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			20.506.881/0001-24
OSIMERTINIBE		1,00000	30.975,000	30.975,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2019	WENG CONSTRUCOES LTDA			09.102.929/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15.750,000	15.750,00
12/12/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
DESENGRAXANTE		1,00000	1.777,390	1.777,39
12/12/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
DESINCRUSTANTE ÁCIDO (ATIVADO)		2,00000	355,500	711,00
12/12/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SHAMPOO AUTOMOTIVO		2,00000	356,760	713,52
12/12/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SOLUPAN CONCENTRADO - 200 LITROS		2,00000	355,500	711,00
13/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		523,81000	3,532	1.850,05
13/12/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		685,00000	1,731	1.185,50
13/12/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		150,00000	3,960	594,00
13/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		336,11400	2,679	900,42
13/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		964,77300	3,399	3.279,25
13/12/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		2.600,00000	5,000	13.000,00
13/12/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		550,00000	6,050	3.327,50
13/12/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		1.100,00000	6,250	6.875,00
13/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		22,00000	42,000	924,00
13/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		10,75000	45,000	483,75
13/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		100,50000	57,380	5.766,69
13/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		53,92000	54,430	2.934,866
13/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NOTEBOOK INTEL CORE I5 8250U MÍNIMO DE 1.6		1,00000	2.860,000	2.860,00
13/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO PROMOCIONAL (CAMPANHAS)		55,00000	38,830	2.135,65



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
BANNER		10,80000	42,300	456,84
13/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		12,50000	34,970	437,125
13/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		67,30000	58,500	3.937,05
13/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACAS		13,50000	138,780	1.873,53
13/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	434,160	434,16
13/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	561,070	561,07
13/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.810,310	1.810,31
13/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO		1,00000	69,880	69,88
13/12/2019	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
QUILOMETRAGEM PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO		203,00000	0,020	4,06
13/12/2019	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA INFANTIL		1,00000	500,000	500,00
13/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		18,00000	135,400	2.437,20
13/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		8,00000	140,000	1.120,00
13/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		4,00000	140,000	560,00
13/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,50000	140,000	490,00
13/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		65,00000	85,000	5.525,00
13/12/2019	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO			62.009.642/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15.000,000	15.000,00
13/12/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
13/12/2019	J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA			07.250.460/0001-17
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	78.145,660	78.145,66
13/12/2019	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		20.000,00000	0,825	16.500,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
13/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		80,25000	47,750 3.831,938
13/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		13,00256	54,720 711,50
13/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		127,75000	36,810 4.702,477
13/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		47,75024	31,830 1.519,89
13/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		19,00044	22,870 434,54
13/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		39,91722	22,710 906,52
13/12/2019	MAGALHAES EIRELI		17.611.438/0001-09
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		4,00000	94,970 379,88
13/12/2019	MAGALHAES EIRELI		17.611.438/0001-09
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE CONT		3,00000	65,490 196,47
13/12/2019	MAGALHAES EIRELI		17.611.438/0001-09
PROCESSOS COLETIVOS (PROCESSOS TRABAL		1,00000	163,740 163,74
13/12/2019	MANOEL JOSE PATUREBA FILHO 26569407880		18.868.157/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO		1,00000	6.800,000 6.800,00
13/12/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840		33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,00000	145,000 435,00
13/12/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840		33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		8,00000	145,000 1.160,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME		06.060.221/0001-31
ABÉLIA (MUDAS)		100,00000	3,940 394,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME		06.060.221/0001-31
AGAPANTO (MUDAS)		100,00000	15,750 1.575,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME		06.060.221/0001-31
ALAMANDA (MUDAS)		100,00000	20,680 2.068,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME		06.060.221/0001-31
BUXINHO MEDIO		50,00000	54,150 2.707,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME		06.060.221/0001-31
CAMBARÁ RASTEIRO (MUDAS)		150,00000	19,690 2.953,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME		06.060.221/0001-31
CASCA DE PINUS		150,00000	18,710 2.806,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME		06.060.221/0001-31
CICA (MUDAS)		30,00000	98,450 2.953,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
ESTRELIZA		50,00000	27,570	1.378,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
FENIX (MUDAS)		30,00000	98,450	2.953,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
GRAMA ESMERALDA		300,00000	6,690	2.007,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
GRANILHA		115,00000	28,550	3.283,25
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
HIBISCO HIDRICO (MUDAS)		300,00000	11,810	3.543,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
IPE		50,00000	29,530	1.476,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
IXORIA (MUDAS)		300,00000	6,890	2.067,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
KAIZUCA		25,00000	108,500	2.712,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
LIMITADOR		100,00000	2,950	295,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
MANACÁ DA SERRA (MUDAS)		30,00000	29,540	886,20
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PALMEIRA		20,00000	88,610	1.772,20
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PALMEIRA IMPERIAL		25,00000	108,310	2.707,75
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PATA DE ELEFANTE (MUDAS)		15,00000	68,920	1.033,80
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PRIMAVERA		50,00000	16,730	836,50
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
RAFIS (MUDAS)		50,00000	34,460	1.723,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
SUBSTRATO ORGANICO		100,00000	14,770	1.477,00
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
VASO PARA PLANTAS		85,00000	49,513	4.208,60
13/12/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
ZAMIOCULCA (MUDAS)		50,00000	23,610	1.180,50
13/12/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		261,00000	1,050	274,05



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		34,00000	1,170	39,78
13/12/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		254,00000	1,050	266,70
13/12/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		34,00000	1,000	34,00
13/12/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		416,00000	0,960	399,36
13/12/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		249,00000	1,050	261,45
13/12/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		66,00000	0,950	62,70
13/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONA		2,50000	153,000	382,50
13/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MAC		2,00000	95,000	190,00
13/12/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
13/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		165,55000	4,166	689,67
13/12/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		3,00000	200,000	600,00
13/12/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		3,00000	327,381	982,143
13/12/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		20,00000	200,000	4.000,00
13/12/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO COM EQU		1,00000	200,000	200,00
13/12/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		2,00000	46,000	92,00
13/12/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		5,00000	44,070	220,35
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ABACAXI		236,21000	4,640	1.096,014
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ALHO		87,00000	21,650	1.883,55
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CEBOLA		129,45000	4,280	554,046



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		220,00000	4,000	880,00
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MAMAO FORMOSA		617,21000	4,930	3.042,845
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MARACUJA AZEDO		28,76500	7,990	229,832
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		153,86000	2,500	384,65
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
PIMENTAO VERMELHO		62,50000	14,730	920,625
13/12/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		305,91000	3,000	917,73
14/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		246,75900	3,532	871,54
14/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		129,02300	2,679	345,63
14/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONA		4,75000	130,000	617,50
14/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		4,00000	75,000	300,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO		200,00000	2,500	500,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE – KG		300,00000	6,900	2.070,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE CHOCOLATE – K		500,00000	12,600	6.300,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE MORANGO – KG		500,00000	12,480	6.240,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		700,00000	7,750	5.425,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		40,00000	1,930	77,20
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		2.000,00000	3,920	7.840,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FILE DE PEITO DE FRANGO		700,00000	8,200	5.740,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA CALABRESA		140,00000	9,500	1.330,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA SUINA		350,00000	10,150	3.552,50
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		2.100,00000	3,130	6.573,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PRESUNTO		300,00000	13,000	3.900,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,610	122,00
14/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.247,00000	4,500	5.611,50
15/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		28,00000	2,679	75,01
16/12/2019				
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		0,50000	81,577	40,788
16/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	9,040	1.202,32
16/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
16/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
16/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		72,00000	8,400	604,80
16/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		15,76670	104,500	1.647,62
16/12/2019	APARECIDO ROBERTO GOMES & CIA LTDA-ME			57.838.740/0001-19
COLA DE TAPECEIRO		2,00000	54,000	108,00
16/12/2019	APARECIDO ROBERTO GOMES & CIA LTDA-ME			57.838.740/0001-19
PISO DE BORRACHA		70,00000	7,000	490,00
16/12/2019	APARECIDO ROBERTO GOMES & CIA LTDA-ME			57.838.740/0001-19
SINALIZAÇÃO DE ALERTA		16,00000	7,000	112,00
16/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	19,810	39,62
16/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BICO INJETOR		4,00000	528,020	2.112,08
16/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DE OLEO		1,00000	76,220	76,22
16/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DIESEL		2,00000	38,710	77,42



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 44 de 44

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
16/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT		19.087.538/0001-03
JOGO DE ARRUELAS		1,00000	68,460 68,46
16/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT		19.087.538/0001-03
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	480,360 480,36
16/12/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT		19.087.538/0001-03
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	128,990 128,99
16/12/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ)		04.274.988/0001-38
FUROATO DE MOMETASONA 1MG/G -20G - CREI		10,00000	9,400 94,00
16/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		195,46100	3,532 690,34
16/12/2019	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		09.053.748/0001-27
BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO - 220V		4,00000	722,000 2.888,00
16/12/2019	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		09.053.748/0001-27
VENTILADOR DE TETO		17,00000	150,000 2.550,00
16/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
PASTA GRAMPO TRILHO		50,00000	0,800 40,00
16/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		372,35000	2,679 997,47
16/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		346,94100	3,399 1.179,24
16/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		22,00000	45,000 990,00
16/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		7,00000	55,000 385,00
16/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA		02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		2,00000	89,700 179,40
16/12/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA		02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	42,000 42,00
16/12/2019	GEOMA GEOLOGIA, AGUA E MEIO AMBIENTE LTDA		55.367.072/0001-63
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.500,000 6.500,00
16/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		23.120.118/0001-59
CARIMBO AUTOMATICO 4,7 X 1,8 CM		40,00000	19,500 780,00
16/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		23.120.118/0001-59
CARIMBO AUTOMATICO 5,8 X 2,2 CM		30,00000	20,250 607,50
16/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		23.120.118/0001-59
FICHA PRONTUÁRIO		300,00000	0,480 144,00
16/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		23.120.118/0001-59
LIVRO CONTROLE DE CLASSE FUNDAMENTAL		380,00000	6,585 2.502,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
LIVRO CONTROLE DE CLASSE INFANTIL		160,00000	8,820	1.411,20
16/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
LIVRO DE APOIO PARA ALFABETIZAÇÃO		960,00000	6,225	5.976,00
16/12/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 180 AMPERES		2,00000	791,700	1.583,40
16/12/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTI			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAI		26,25000	166,000	4.357,50
16/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		67,00109	36,810	2.466,31
16/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		58,00031	31,830	1.846,15
16/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		153,50000	23,750	3.645,625
16/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		5,00000	22,710	113,55
16/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		145,75023	33,150	4.831,62
16/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		1,00000	1.072,000	1.072,00
16/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA FINA DE ESTRADA		5,00000	50,000	250,00
16/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		0,50000	95,000	47,50
16/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		2,00000	9,500	19,00
16/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		2,00000	22,000	44,00
16/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
DISCO DIAMANTADO		2,00000	60,000	120,00
16/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VALVULA DE ESFERA 1.1/2		1,00000	119,000	119,00
16/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VALVULA DE ESFERA 2´		1,00000	160,000	160,00
16/12/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	35,000	35,00
16/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		21,00000	72,000	1.512,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		1.200,00000	0,060	72,00
16/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA DUPLA FACE		118,00000	2,360	278,48
16/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
MALETA POLIONDA A4		800,00000	4,650	3.720,00
16/12/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON		70,00000	14,570	1.019,90
16/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		88,69800	4,166	369,51
16/12/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇOS DE FILMAGEM		1,00000	762,500	762,50
16/12/2019	RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS ESPORTIVC			07.738.645/0001-75
CORDA COM ROLDANA PARA EXERCÍCIOS DE C		1,00000	210,000	210,00
16/12/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		1,00000	327,381	327,381
16/12/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		1,00000	46,000	46,00
16/12/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		6,00000	44,070	264,42
16/12/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
CABO FLEX 4,0 MM – BRANCO 750V		900,00000	1,330	1.197,00
16/12/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X25A		8,00000	7,660	61,28
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		628,00000	5,540	3.479,12
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		669,00000	4,870	3.258,03
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		640,00000	5,360	3.430,40
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		660,00000	5,670	3.742,20
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		870,00000	4,510	3.923,70
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	9,950	2.487,50
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		278,00000	9,850	2.738,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		196,00000	9,950	1.950,20
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		492,00000	8,410	4.137,72
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		560,00000	6,010	3.365,60
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		680,00000	7,170	4.875,60
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		850,00000	5,900	5.015,00
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		549,00000	6,010	3.299,49
16/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		1.310,00000	3,670	4.807,70
16/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		17,50000	3,480	60,90
16/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	19,900	79,60
16/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	24,870	24,87
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	1.801,110	1.801,11
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BALANCIM DE VALVULA		16,00000	17,820	285,12
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BOMBA DE ALTA PRESSAO		1,00000	5.200,760	5.200,76
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	4.802,850	4.802,85
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CALCO DA MOLA		16,00000	1,510	24,16
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CANO DE SAIDA DO MOTOR		1,00000	300,780	300,78
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CHAPEU DA VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	43,540	174,16
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CHICOTE		1,00000	288,670	288,67
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM		1,00000	205,860	205,86



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CORREIA		1,00000	42,320	42,32
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.673,950	1.673,95
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
MODULO		1,00000	2.505,790	2.505,79
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
MOLA DA VALVULA		16,00000	5,470	87,52
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PIVO		2,00000	273,960	547,92
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TRAVA DE VALVULA		32,00000	4,060	129,92
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TUCHO DE VALVULA		16,00000	19,050	304,80
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TURBINA		1,00000	3.486,160	3.486,16
16/12/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VOLANTE DO MOTOR		1,00000	1.511,650	1.511,65
16/12/2019	VALTAIR APARECIDO RODRIGUES 10109885813			14.290.479/0001-52
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
16/12/2019	WESLEY ANTONIO GALHARDI FORNAZARI			282.326.718-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	850,000	850,00
17/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		560,98200	3,532	1.981,36
17/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		182,00000	7,400	1.346,80
17/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		186,20000	7,200	1.340,64
17/12/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		280,00000	6,380	1.786,40
17/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
BORRACHA BRANCA		60,00000	0,290	17,40
17/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CADERNO GRANDE - CAPA DURA		6,00000	4,350	26,10
17/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CADERNO PEQUENO - CAPA DURA		30,00000	2,470	74,10
17/12/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
IMPRESSORA TÉRMICA		1,00000	507,500	507,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
17/12/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
TRANSECTOR CI MAX		1,00000	85,900	85,90
17/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		343,58500	2,671	917,65
17/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		519,69200	3,399	1.766,42
17/12/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		2,00000	778,490	1.556,98
17/12/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		21,50000	42,000	903,00
17/12/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
17/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML SUSPENSAO		150,00000	11,980	1.797,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
AVENTAL FEMININO		45,00000	28,000	1.260,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
AVENTAL MASCULINO		18,00000	22,000	396,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
BATA		6,00000	25,000	150,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
BONE		36,00000	25,000	900,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
CALÇA JEANS FEMININA		9,00000	69,900	629,10
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
CALÇA JEANS MASCULINA		45,00000	37,900	1.705,50
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
CAMISA SOCIAL		27,00000	68,000	1.836,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
CAMISETA MALHA		12,00000	43,000	516,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
CAMISETA MANGA CURTA		55,00000	37,000	2.035,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
CAMISETA – GOLA POLO		12,00000	45,000	540,00
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
JALECO MANGA CURTA – BORDADA		4,00000	55,000	220,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
SAIA FEMININA DE MALHA		3,00000	39,900	119,70
17/12/2019	CRIEL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA			06.104.790/0001-31
TOUCA PARA COZINHEIRA		45,00000	13,000	585,00
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	379,155	1.516,62
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	493,600	493,60
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BORRACHA DA BANDEJA		6,00000	69,240	415,44
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA		6,00000	23,800	142,80
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DO JUMELO		8,00000	143,050	1.144,40
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DO MOLEJO		8,00000	170,500	1.364,00
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
CORREIA DO MOTOR		1,00000	81,420	81,42
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	297,370	594,74
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	327,010	654,02
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ESTICADOR DA CORREIA		1,00000	456,350	456,35
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FAIXA REFLETIVA		20,00000	3,050	61,00
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE AR		2,00000	224,965	449,93
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,380	23,38
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE OLEO PSL-156		1,00000	67,010	67,01
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DIESEL		3,00000	73,550	220,65
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	23,050	23,05
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO RACOR		1,00000	271,550	271,55



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
GRAMPO DE MOLA		2,00000	114,970	229,94
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	396,410	396,41
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	442,170	442,17
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.993,820	1.993,82
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		20,00000	5,560	111,20
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		20,00000	3,730	74,60
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1141 AMARELA		20,00000	7,650	153,00
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 69 - 12V		20,00000	3,230	64,60
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA ESMAGADINHA		20,00000	3,190	63,80
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-3		20,00000	22,560	451,20
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-4 - 12 V		20,00000	33,270	665,40
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO AMORT DIANT INFERIOR DA PORCA		4,00000	23,380	93,52
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO AMORT DIANT SUPERIOR		4,00000	22,530	90,12
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO DA RODA		4,00000	23,640	94,56
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO DO MOLEJO TRASEIRO		4,00000	14,530	58,12
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO DA SUSPENSAO		4,00000	60,020	240,08
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO DO ESTIRANTE		2,00000	156,980	313,96
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PORCA 10 X 15		4,00000	15,500	62,00
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PORCA PARAFUSO DA RODA		4,00000	11,020	44,08



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	245,360	490,72
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO		2,00000	351,820	703,64
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE BATERIA		4,00000	6,230	24,92
17/12/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	269,320	538,64
17/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		22,00000	34,970	769,34
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
AUTOMATICO		1,00000	387,440	387,44
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BENDIX DE PARTIDA		1,00000	249,800	249,80
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOBINA DE CAMPO		1,00000	194,280	194,28
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOMBA D'AGUA		1,00000	843,190	843,19
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOTAO DA REDUZIDA		1,00000	122,740	122,74
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INDUZIDO		1,00000	203,875	203,875
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE BUCHAS		1,00000	63,460	63,46
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LIMITADOR PORTA TRASEIRA LD		2,00000	83,700	167,40
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LIMITADOR PORTA TRASEIRA LE		2,00000	74,760	149,52
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO LADO DIRE		1,00000	299,190	299,19
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MACANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA		2,00000	495,845	991,69
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MANIVELA DO VIDRO		1,00000	32,490	32,49
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MAQUINA DE VIDRO		1,00000	517,580	517,58
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
POLIA DA BOMBA D'AGUA		1,00000	693,950	693,95



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PORTA ESCOVA DA PARTIDA		1,00000	115,320	115,32
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO - 4T - HM 88649 PXI		2,00000	21,925	43,85
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO 1644814/1		1,00000	64,160	64,16
17/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TRAVA DO BENDIX		1,00000	14,570	14,57
17/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		7,00000	135,400	947,80
17/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,00000	135,000	405,00
17/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,50000	88,000	308,00
17/12/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		6,00000	85,000	510,00
17/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
ENVELOPE TIMBRADO 34 X 24 CM		600,00000	0,765	459,00
17/12/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
ENVELOPE TIMBRADO 36 X 26 CM		100,00000	1,140	114,00
17/12/2019	LEILA BARBOSA RUIZ 09831201884			31.562.311/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ABRACADEIRA		12,00000	28,833	346,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ABRACADEIRA DE ACO		2,00000	27,000	54,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL		6,00000	45,333	272,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL DE ALUMÍNIO		6,00000	12,960	77,76
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL DE BORRACHA		2,00000	30,000	60,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL DE VEDACAO		14,00000	27,620	386,68
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL DE VEDACAO DA TUBULACAO DE AR		4,00000	182,000	728,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ESCAPE		2,00000	38,000	76,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL ORING		2,00000	22,500	45,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL ORING N17		2,00000	16,500	33,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ANEL VEDADOR		12,00000	29,000	348,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
COLA SELADORA PARA MOTOR		4,00000	40,000	160,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
CONJUNTO PORTA		8,00000	726,500	5.812,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
CORREIA		2,00000	193,000	386,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
CORRENTE		2,00000	950,000	1.900,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
ESTICADOR DA CORREIA		2,00000	512,500	1.025,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
FILTRO DE AR		2,00000	61,500	123,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	482,000	964,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA		8,00000	56,125	449,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA 5I7742		2,00000	227,500	455,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA COLETOR		6,00000	74,500	447,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA DE ADMISSAO		2,00000	62,500	125,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA DE BORRACHA		2,00000	41,500	83,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA DO CARTER		2,00000	201,500	403,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA DO COLETOR		2,00000	50,000	100,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA DO TUBO		2,00000	48,000	96,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA METÁLICA		6,00000	70,333	422,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA METÁLICA COLETOR		2,00000	56,000	112,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
JUNTA METÁLICA DO COLETOR		2,00000	50,500	101,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
LIXA 100		2,00000	15,050	30,10
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
LUVA UNIAO		2,00000	51,500	103,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
MOTOR PARCIAL		2,00000	11.872,375	23.744,75
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
OLEO 5W30		24,00000	29,500	708,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PANO		4,00000	14,460	57,84
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PARAFUSO		8,00000	22,000	176,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PARAFUSO 6 MM		8,00000	663,500	5.308,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PARAFUSO 6 X 1		6,00000	8,000	48,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PARAFUSO 6 X 20		6,00000	28,500	171,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PARAFUSO 8 X 35		2,00000	12,500	25,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PARAFUSO DO CABECOTE		22,00000	121,818	2.680,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PARAFUSO SEXTAVADO		10,00000	28,300	283,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PINO ELASTICO		2,00000	27,500	55,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PINO GUIA		2,00000	27,000	54,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
POLIA		4,00000	106,500	426,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PORCA 12 MM		16,00000	22,500	360,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	2.500,000	5.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
PRISIONEIRO		16,00000	7,000	112,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
RETENTOR		2,00000	32,000	64,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
RETENTOR DA VALVULA		8,00000	111,000	888,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
TAMPAO		2,00000	25,500	51,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
THINNER - 1 LITRO		2,00000	21,000	42,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
TRILHO		2,00000	61,500	123,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
TRILHO GUIA		2,00000	56,000	112,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
TUBO		4,00000	219,500	878,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
TUBO INJETOR		4,00000	533,000	2.132,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
VALVULA DE ADMISSAO		16,00000	78,000	1.248,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
VALVULA DE ESCAPE		16,00000	103,000	1.648,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
VARETA		2,00000	50,000	100,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
VEDACAO		6,00000	60,667	364,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
VEDAÇÃO METÁLICA		2,00000	56,000	112,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
VELA		8,00000	441,000	3.528,00
17/12/2019	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME			19.370.070/0001-60
VOLANTE DO MOTOR		2,00000	2.226,500	4.453,00
17/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		23,00000	72,000	1.656,00
17/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		30,25000	75,000	2.268,75
17/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		5,25000	76,000	399,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL SEM LACTOSE		300,00000	6,900	2.070,00
17/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUIÇA CALABRESA		1,00000	9,500	9,50
17/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUIÇA DE FRANGO		1,00000	9,000	9,00
17/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		70,00000	49,000	3.430,00
17/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		3,00000	4,500	13,50
17/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		89,22000	4,175	372,49
17/12/2019	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO			14.419.553/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		16,00000	1.160,000	18.560,00
17/12/2019	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA			29.759.932/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.390,000	9.390,00
18/12/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		6,00000	36,630	219,78
18/12/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
LAMPADA 69 - 12V		8,00000	35,910	287,28
18/12/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TOMADA DE FORÇA		1,00000	1.055,300	1.055,30
18/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		439,63000	3,532	1.552,74
18/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		466,57900	2,671	1.246,17
18/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		463,90200	3,399	1.576,80
18/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		470,00000	89,100	41.877,00
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		45,00000	2,070	93,15
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ANTI MOFO		5,00000	5,540	27,70
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		45,00000	2,180	98,10
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		30,00000	2,180	65,40



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		10,00000	5,720 57,20
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		45,00000	0,950 42,75
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		6,00000	1,470 8,82
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		42,00000	1,070 44,94
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		12,00000	0,640 7,68
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		12,00000	2,660 31,92
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		60,00000	1,070 64,20
18/12/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		16,00000	3,260 52,16
18/12/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
LÂMPADA H-27 12V		4,00000	41,290 165,16
18/12/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		1,00000	10,000 10,00
18/12/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35
KIBE BOVINO		300,00000	11,400 3.420,00
18/12/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35
PERNIL - CESTA NATALINA		1.250,00000	44,000 55.000,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		20,00000	2,000 40,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
FÓSFOROS - 10 CAIXINHAS		5,00000	2,100 10,50
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		30,00000	1,600 48,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22CM		50,00000	0,780 39,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
PANO DE CHÃO PARA ESFREGÃO		2,00000	3,000 6,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM		10,00000	3,600 36,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - P/ COZINHA (2 ROLOS)		46,00000	2,600 119,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		10,00000	6,500	65,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		6,00000	15,500	93,00
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		2,00000	3,200	6,40
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		3,00000	3,600	10,80
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		13,00000	2,800	36,40
18/12/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SACO ALVEJADO		30,00000	1,700	51,00
18/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DE AR AP-2888		1,00000	121,700	121,70
18/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DE AR PESADO		1,00000	96,970	96,97
18/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DIESEL		2,00000	20,515	41,03
18/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	181,980	181,98
18/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	31,610	31,61
18/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
SENSOR DE ROTAÇÃO DO VIBRADOR		1,00000	1.330,000	1.330,00
18/12/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		28,00000	240,000	6.720,00
18/12/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUINAS		18,00000	166,000	2.988,00
18/12/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUINAS		35,00000	166,000	5.810,00
18/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEICULOS		5,00000	22,710	113,55
18/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEICULOS		28,50045	33,150	944,79
18/12/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		210,00000	5,400	1.134,00
18/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO		28,00000	125,000	3.500,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		33,08337	92,000	3.043,67
18/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUIÇA CALABRESA		210,00000	9,500	1.995,00
18/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUIÇA DE FRANGO		150,00000	9,000	1.350,00
18/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PRESUNTO		600,00000	13,000	7.800,00
18/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		300,24000	20,790	6.241,99
18/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		54,49700	4,175	227,52
18/12/2019	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA			02.807.490/0001-68
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	585.189,770	585.189,77
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ANEL 70925257		1,00000	10,410	10,41
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ANTI CHAMA		1,00000	24,450	24,45
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA DE TORCAO		1,00000	218,720	218,72
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BOBINA		1,00000	420,630	420,63
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BRACO OSCILANTE		2,00000	154,720	309,44
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	13,100	26,20
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO FACÃO		4,00000	5,207	20,83
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	610,130	610,13
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
DISCO DE FREIO		2,00000	83,920	167,84
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FLANGE DO MANCAL TRASEIRO		1,00000	45,790	45,79
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
HOMOCINETICA		4,00000	309,743	1.238,97
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	145,310	145,31



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	70,550	70,55
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE VELA		1,00000	37,330	37,33
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
MANGA DE EIXO DIREITO		1,00000	369,070	369,07
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
MANGA DE EIXO ESQUERDO		1,00000	362,360	362,36
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
PINO CENTRAL		1,00000	90,890	90,89
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,00000	44,845	89,69
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO 6207		1,00000	43,670	43,67
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO		2,00000	41,870	83,74
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO		2,00000	33,715	67,43
18/12/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
SUSPENSÃO		1,00000	1.026,280	1.026,28
18/12/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA EMBUTIR 20A 2P+T		80,00000	5,600	448,00
18/12/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO		15,00000	3.874,500	58.117,50
19/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		346,44300	3,532	1.223,61
19/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		393,04300	2,671	1.049,77
19/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		502,23100	3,399	1.707,07
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,150	1.430,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	10,400	4.160,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	1,050	210,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,680	936,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		735,00000	89,100	65.488,50
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,750	350,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	3,450	1.380,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,570	228,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,210	484,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,060	424,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,060	1.224,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,590	118,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	2,090	836,00
19/12/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,700	140,00
19/12/2019	EFICAZ LOCADORA LTDA EPP			07.311.835/0001-01
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO		27,00000	186,000	5.022,00
19/12/2019	EFICAZ LOCADORA LTDA EPP			07.311.835/0001-01
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - PNE		3,00000	186,000	558,00
19/12/2019	ERIK MURILLO BIONDO 36662142824			13.433.478/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
19/12/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		15,00000	49,400	741,00
19/12/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		1,00000	138,400	138,40
19/12/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		17,00000	29,500	501,50
19/12/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		11,00000	49,400	543,40
19/12/2019	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA/ARRUM/		1,00000	5,000	5,00
19/12/2019	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO CO		1,00000	33,000	33,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/12/2019	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA SIMPLES		1,00000	1.000,000	1.000,00
19/12/2019	L. R. AYDAR PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI			15.426.627/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.600,000	16.600,00
19/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO G		3,00000	5.100,000	15.300,00
19/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE PALCO DE 56M² A 64M²		2,00000	3.500,000	7.000,00
19/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE		3,00000	6.250,000	18.750,00
19/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE TENDA		5,00000	223,870	1.119,35
19/12/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	35,000	35,00
19/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		3,83000	98,000	375,34
19/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CESTAS NATALINAS		1.205,00000	123,280	148.552,40
19/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.205,00000	6,540	7.880,70
19/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.205,00000	7,400	8.917,00
19/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.205,00000	8,110	9.772,55
19/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		602,50000	9,480	5.711,70
19/12/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.205,00000	12,540	15.110,70
19/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		148,54500	4,175	620,17
19/12/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA		7,00000	350,000	2.450,00
19/12/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇOS DE FILMAGEM		6,00000	762,500	4.575,00
19/12/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA CALÇA - 20 - 30 MMHG - M E G - CURTA		8,00000	180,000	1.440,00
19/12/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA GESTANTE - 20 - 30 MMG - P,M,G E GG - CL		10,00000	141,500	1.415,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/12/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	791,700	791,70
19/12/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN SUPREME		7.200,00000	0,063	450,00
19/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	24,870	24,87
19/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		10,00000	3,480	34,80
19/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		1,00000	19,900	19,90
20/12/2019				
FILTRO DE AR LEVE		24,00000	65,000	1.560,00
20/12/2019				
FILTRO DE AR PESADO		103,00000	208,320	21.456,96
20/12/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL		36,00000	34,060	1.226,16
20/12/2019				
FILTRO DE OLEO LEVE		12,00000	23,380	280,56
20/12/2019				
FILTRO DE OLEO PESADO		125,00000	23,380	2.922,50
20/12/2019				
FILTRO DIESEL		75,00000	80,730	6.054,75
20/12/2019	ACQUATHERMAS PONTOCOM - AGENCIA DE TURISMO LTDA			10.465.233/0001-13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRADA DE PA		15,00000	90,000	1.350,00
20/12/2019	ACQUATHERMAS PONTOCOM - AGENCIA DE TURISMO LTDA			10.465.233/0001-13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEIA ENTRADA E		30,00000	45,000	1.350,00
20/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		344,41300	3,532	1.216,44
20/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		252,51400	2,671	674,44
20/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		463,71000	3,399	1.576,14
20/12/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		20,00000	12,200	244,00
20/12/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		324,70000	5,400	1.753,38
20/12/2019	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		17,00000	90,000	1.530,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2019	J. DE O. SOUZA EVENTOS ME			15.734.600/0001-50
LOCAÇÃO DE GERADOR		3,00000	1.592,000	4.776,00
20/12/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		46,50000	22,870	1.063,47
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO CREAM CRACKER		500,00000	0,800	400,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO MINI COOKIE		500,00000	1,700	850,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO SALGADO		500,00000	1,000	500,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO WAFER SABORES		500,00000	1,400	700,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BOLO		5,00000	17,000	85,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CHOCOLATE QUENTE		7,00000	9,000	63,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		600,00000	0,450	270,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		4,00000	3,300	13,20
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		5,00000	3,300	16,50
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		5,00000	60,000	300,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		5,00000	65,000	325,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		5,50500	331,317	1.823,901
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO 200ML - DIVERSOS SABORES		500,00000	1,250	625,00
20/12/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO NATURAL		9,00000	7,000	63,00
20/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO G		1,00000	5.100,000	5.100,00
20/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED		1,00000	3.833,000	3.833,00
20/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE		1,00000	6.250,000	6.250,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4		8,00000	0,900	7,20
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ADAPTADOR CURTO 60 MM		8,00000	10,200	81,60
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ADESIVO 175G		3,00000	13,000	39,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ARGAMASSA INTERNA - 20 KG		32,00000	7,500	240,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BUCHA REDUCAO LONGA 1.1/2 X 3/4		4,00000	7,560	30,24
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAP 50 MM		6,00000	7,000	42,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAP SOLDAVEL 3/4		2,00000	10,500	21,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CURVA 90° 2" (MUDANÇA DE DIREÇÃO A 90 GRA		8,00000	2,100	16,80
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CURVA 90° ESGOTO		12,00000	22,800	273,60
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LUVA SOLDAVEL 50 MM		5,00000	3,700	18,50
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LUVA SOLDAVEL 60MM (2")		5,00000	12,500	62,50
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PISO 57 X 57		71,92000	19,000	1.366,48
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REJUNTE		15,00000	3,800	57,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TEE 50 MM X 1.1/2		5,00000	8,000	40,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TEE 60 MM X 2'		4,00000	22,500	90,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		200,00000	0,230	46,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO DE PVC 1.1/2		12,00000	11,800	141,60
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO DE PVC 4'		12,00000	16,000	192,00
20/12/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO PVC DN50		36,00000	3,200	115,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2019	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 01		64,18000	44,000	2.823,92
20/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		292,32400	4,175	1.220,44
20/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE			45.152.139/0001-99
PRISIONEIRO		1,00000	12,000	12,00
20/12/2019	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0002-93
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 0 KM		1,00000	520.000,000	520.000,00
20/12/2019	SOCIEDADE RECREATIVA PRIMEIRO DE MAIO			53.174.405/0001-02
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1,00000	10.000,000	10.000,00
20/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	24,870	24,87
20/12/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - MANCHOES 4 - 6		1,00000	34,820	34,82
21/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		28,00800	3,532	98,92
21/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		53,14200	2,671	141,92
22/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		81,15100	2,671	216,74
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		314,00000	5,540	1.739,56
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		334,50000	4,870	1.629,015
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		320,00000	5,360	1.715,20
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		330,00000	5,670	1.871,10
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		435,00000	4,510	1.961,85
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		125,00000	9,950	1.243,75
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		139,00000	9,850	1.369,15
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		98,00000	9,950	975,10
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		246,00000	8,410	2.068,86



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		280,00000	6,010	1.682,80
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		340,00000	7,170	2.437,80
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		425,00000	5,900	2.507,50
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		274,50000	6,010	1.649,745
22/12/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		655,00000	3,670	2.403,85
23/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		213,02600	3,532	752,39
23/12/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.769,490	4.769,49
23/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		141,00100	2,671	376,59
23/12/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSC		1,00000	3.700,000	3.700,00
24/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		81,86300	2,731	223,54
24/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		216,58100	3,383	732,69
24/12/2019	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
MIDIA VOLANTE		28,00000	34,000	952,00
25/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		20,00000	2,731	54,62
26/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
26/12/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
26/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		491,24400	3,548	1.742,91
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		20,00000	0,900	18,00
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		150,00000	0,490	73,50
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		50,00000	0,490	24,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		50,00000	0,490	24,50
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		5,00000	0,730	3,65
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		2,00000	39,150	78,30
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		2,00000	6,700	13,40
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GUILHOTINA REFILADORA		1,00000	99,700	99,70
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS DE COR - CAIXA COM 24 UNIDADES		5,00000	5,800	29,00
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS		1,00000	44,950	44,95
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - PRETO		3,00000	0,830	2,49
26/12/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA GRANDE		2,00000	2,900	5,80
26/12/2019	BETEL BELUCCI ELETRECIDADE E TELEFONIA LTDA			01.142.775/0001-64
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	26.697,370	26.697,37
26/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		547,24000	2,731	1.494,44
26/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		869,00300	3,383	2.939,82
26/12/2019	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA ME			10.803.002/0001-72
LOCAÇÃO DE CADEIRAS		1.920,00000	2,200	4.224,00
26/12/2019	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA ME			10.803.002/0001-72
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRA		36,00000	9,000	324,00
26/12/2019	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA ME			10.803.002/0001-72
LOCAÇÃO DE MESAS		10,00000	1,880	18,80
26/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
DENTE CENTRAL		5,00000	249,400	1.247,00
26/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
DENTE DIREITO		1,00000	331,100	331,10
26/12/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
DENTE ESQUERDO		1,00000	331,100	331,10
26/12/2019	L G DE SOUZA BARSAGLIA			15.158.202/0003-03
AR CONDICIONADO 30.000 BTU - SPLIT - 220V		40,00000	4.890,000	195.600,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		2,00000	1.171,140	2.342,28
26/12/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		3,00000	1.044,750	3.134,25
26/12/2019	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO D		1,00000	2.950,000	2.950,00
26/12/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		6,50000	92,000	598,00
26/12/2019	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 01		86,04200	44,000	3.785,848
26/12/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		127,69500	4,209	537,46
26/12/2019	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM			19.509.519/0001-28
WINPRO 10 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGE		2,00000	882,000	1.764,00
27/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		554,29300	3,548	1.966,43
27/12/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°		1,00000	28,700	28,70
27/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		338,65800	2,731	924,83
27/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		98,00000	3,383	331,53
27/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO PROMOCIONAL (CAMPANHAS)		15,70000	38,830	609,631
27/12/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		2,50000	58,500	146,25
27/12/2019	MILTON R. DA SILVA & CIA LTDA			00.028.656/0001-12
MEIA 3/4 - 20 - 30 MMG - P,M,G E GG - CURTA OL		12,00000	123,900	1.486,80
27/12/2019	MILTON R. DA SILVA & CIA LTDA			00.028.656/0001-12
MEIA 7/8 - 30 - 40 MMHG - P,M,G E GG - CURTA		10,00000	178,000	1.780,00
27/12/2019	MILTON R. DA SILVA & CIA LTDA			00.028.656/0001-12
MEIA CALÇA PÉ ABERTO 23-32 MMHG P, M, G, G		10,00000	195,000	1.950,00
27/12/2019	MILTON R. DA SILVA & CIA LTDA			00.028.656/0001-12
MEIAS 7/8 PÉ ABERTO 30-40 MMHG P, M, G, GG I		9,00000	183,000	1.647,00
28/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		123,63300	2,731	337,62
28/12/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	68,000	272,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2019

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		38,00600	3,548	134,84
29/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		64,00200	2,731	174,78
30/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		110,17000	3,548	390,87
30/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		74,17900	2,731	202,57
30/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		273,00000	3,383	923,55
30/12/2019	FRAN TERRA SERVICOS DE CORRECAO DO SOLO LTDA			05.477.535/0001-71
LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA		32,00000	250,000	8.000,00
30/12/2019	JESSICA POLISINANI DE MELLO 39765502800			33.032.241/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.800,000	8.800,00
30/12/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUINARIAS		20,50000	166,000	3.403,00
31/12/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		38,01400	3,548	134,87
31/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		73,58100	2,731	200,93
31/12/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		168,01100	3,383	568,38
31/12/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		522,00000	10,200	5.324,40
31/12/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		4,00000	12,200	48,80
		<b>662.752,489</b>	<b>2.333.411,788</b>	<b>4.607.881,993</b>