



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		6,00000	45,000	270,00
01/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		659,92700	3,526	2.326,85
01/11/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		738,97003	165,470	122.277,371
01/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		569,70900	2,549	1.452,14
01/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		1.282,29400	3,352	4.298,22
01/11/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLEE		516,00000	12,990	6.702,84
01/11/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		336,00000	13,000	4.368,00
01/11/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		510,00000	12,990	6.624,90
01/11/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		510,00000	12,990	6.624,90
01/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		78,00000	55,000	4.290,00
01/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		29,13000	54,430	1.585,546
01/11/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		51,00000	2,070	105,57
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		45,00000	2,180	98,10
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		10,00000	5,720	57,20
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		133,00000	0,950	126,35
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		5,00000	1,070	5,35
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		4,00000	0,640	2,56
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	33,250	66,50



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA ALUMINIO 500ML		30,00000	1,000	30,00
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR AMONIACO		24,00000	4,660	111,84
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		48,00000	2,660	127,68
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		40,00000	1,070	42,80
01/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
MULTI INSETICIDA		20,00000	4,230	84,60
01/11/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		188,70000	5,400	1.018,98
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
AGULHA DESCARTAVEL ODONTOLOGICA GENG		40,00000	23,740	949,60
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
AGULHA DESCARTAVEL ODONTOLOGICA GENG		5,00000	23,930	119,65
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ALGINATO PARA IMPRESSAO - ALTA PRECISAO		30,00000	26,650	799,50
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EPIN		5,00000	63,170	315,85
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTESICO INJETAVEL 2% - CLORIDRATO DE		20,00000	75,040	1.500,80
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTESICO INJETAVEL 3% - CLORIDRATO DE		1,00000	69,000	69,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTÉSICO INJETÁVEL 4% - CLORIDRATO DE		20,00000	118,900	2.378,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTESICO TOPICO		20,00000	6,080	121,60
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
APLICADOR DESCARTAVEL TIPO BRUSH		40,00000	6,300	252,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
EUGENOL 20ML		1,00000	9,110	9,11
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
FILME RADIOGRAFICO		2,00000	170,000	340,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
FITA PARA AUTOCLAVE		50,00000	3,030	151,50
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
KIT IONOMETRO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO P		15,00000	12,820	192,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		150,00000	1,000	150,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA DE VINIL TAM M		10,00000	12,200	122,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PARA PROCEDIMENTO		200,00000	15,900	3.180,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PARA PROCEDIMENTO PP		40,00000	15,900	636,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G		5,00000	15,900	79,50
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PLÁSTICA NÃO ESTÉRIL DESCARTÁVEL P.		240,00000	15,900	3.816,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
MASCARA DESCARTAVEL COM TIRAS TRIPLA C.		50,00000	4,560	228,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL		50,00000	3,600	180,00
01/11/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
TOALHA DE PAPEL		40,00000	16,600	664,00
01/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		2,00000	89,700	179,40
01/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE UNIVERSAL P/ NOTEBOOK		2,00000	91,250	182,50
01/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA LISA		746,00000	4,300	3.207,80
01/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA NACIONAL		1.098,00000	5,830	6.401,34
01/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
TOMATE		865,00000	4,500	3.892,50
01/11/2019	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.450,000	5.450,00
01/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL TRAVA		1,00000	27,500	27,50
01/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DE SETA		1,00000	475,330	475,33
01/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PORCA FIXAÇÃO DA CAPA		1,00000	60,855	60,855
01/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DE RODA INTERNO		1,00000	217,140	217,14



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		9,00000	140,000	1.260,00
01/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		13,00000	140,000	1.820,00
01/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO G		1,00000	5.100,000	5.100,00
01/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		1,00000	1.152,000	1.152,00
01/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PC		2,00000	1.600,000	3.200,00
01/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - GRADIL		300,00000	9,400	2.820,00
01/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED		1,00000	3.833,000	3.833,00
01/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE		1,00000	6.250,000	6.250,00
01/11/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	70,000	70,00
01/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		15,08337	92,000	1.387,67
01/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		8,33337	92,000	766,67
01/11/2019	O2M CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA			31.374.430/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	5.600,000	1.120,00
01/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		43,00000	4,111	176,77
01/11/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	5.292,000	26.460,00
01/11/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		120,00000	13,900	1.668,00
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		690,80000	5,540	3.827,032
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		735,90000	4,870	3.583,833
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		704,00000	5,360	3.773,44
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		726,00000	5,670	4.116,42



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		957,00000	4,510	4.316,07
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		275,00000	9,950	2.736,25
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		305,80000	9,850	3.012,13
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,60000	9,950	2.145,22
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		541,20000	8,410	4.551,492
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		616,00000	6,010	3.702,16
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		748,00000	7,170	5.363,16
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		935,00000	5,900	5.516,50
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		603,90000	6,010	3.629,439
01/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		1.441,00000	3,670	5.288,47
01/11/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		4.123,00000	2,600	10.719,80
01/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		2,00000	86,000	172,00
02/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		71,03200	2,549	181,05
02/11/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		0,96396	3.330,000	3.209,987
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		260,00000	7,470	1.942,20
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE – KG		50,00000	6,900	345,00
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL SEM LACTOSE		50,00000	6,900	345,00
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		60,00000	1,930	115,80
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		300,00000	3,920	1.176,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO PRETO		50,00000	3,640	182,00
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA SABORES VARIADOS		20,00000	0,740	14,80
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		50,00000	49,000	2.450,00
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		300,00000	3,130	939,00
02/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		60,00000	0,610	36,60
03/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		22,00100	2,549	56,08
03/11/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	5,400	54,00
04/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		106,40000	9,040	961,856
04/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		232,00000	6,080	1.410,56
04/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		89,60000	10,000	896,00
04/11/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
04/11/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	116.554,730	116.554,73
04/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		474,54100	3,526	1.673,21
04/11/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		130,00000	7,400	962,00
04/11/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	7,200	957,60
04/11/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	6,380	1.276,00
04/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		3,00000	23,200	69,60
04/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
COLA 40 GRAMAS		19,00000	0,540	10,26
04/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GUILHOTINA REFILADORA		2,00000	99,700	199,40



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		100,00000	2,030	203,00
04/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		1,00000	6,820	6,82
04/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		660,00000	2,860	1.887,60
04/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		330,00000	3,960	1.306,80
04/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		303,46700	2,549	773,51
04/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		507,33100	3,355	1.702,18
04/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		28,52200	2,549	72,70
04/11/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		2,00000	630,500	1.261,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		6,00000	468,000	2.808,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PADRAO NOVO		1,00000	27,500	27,50
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		5,00000	42,000	210,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTA		5,00000	138,000	690,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		3,00000	69,000	207,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		5,00000	192,000	960,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666 MHZ		5,00000	271,200	1.356,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		2,00000	539,500	1.079,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		15,00000	8,800	132,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PAR DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR		3,00000	20,900	62,70

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOQUE		5,00000	420,080	2.100,40
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		50,00000	0,800	40,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9M		5,00000	1.180,000	5.900,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000		1,00000	455,000	455,00
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		15,00000	21,890	328,35
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
UBIQUITI AF-5G30-S45 5GHZ AIRFIBER DISH 30D		2,00000	751,400	1.502,80
04/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
UBIQUITI R5AC-LITE 5GHZ ROCKET AC LITE AIRI		2,00000	826,140	1.652,28
04/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		9,50000	88,000	836,00
04/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ACIDO FOLICO 5MG		25.500,00000	0,050	1.275,00
04/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ALENDRONATO DE SODIO 70MG		500,00000	0,220	110,00
04/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
DEXCLRFENIRAMINA 2MG/5ML-SOLUÇÃO		200,00000	0,990	198,00
04/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ENALAPRIL 10MG		80.000,00000	0,030	2.400,00
04/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
SINVASTATINA 40MG		20.000,00000	0,100	2.000,00
04/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
VALPROATO DE SODIO 250/5ML-XAROPE		100,00000	3,260	326,00
04/11/2019	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO			62.009.642/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
04/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		1,00000	1.152,000	1.152,00
04/11/2019	MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EI			22.396.087/0001-09
OBRA		1,00000	17.029,530	17.029,53
04/11/2019	MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EI			22.396.087/0001-09
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	6.148,250	6.148,25
04/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		4,00000	75,000	300,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		4,00000	95,000	380,00
04/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		11,75000	76,000	893,00
04/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		260,72700	4,111	1.071,84
04/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
CADEIRA FIXA SKI		10,00000	114,400	1.144,00
04/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		10,00000	130,000	1.300,00
04/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
LONGARINA SECRETÁRIA DE 4 LUGARES		5,00000	247,506	1.237,531
04/11/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX. (6,00000	55,340	332,04
04/11/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		4,00000	52,010	208,04
04/11/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		100,00000	44,070	4.407,00
04/11/2019	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA			23.036.879/0001-27
CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO - POL		200,00000	28,000	5.600,00
04/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		2,00000	86,000	172,00
04/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
05/11/2019	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO REN/			09.455.850/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
05/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		752,62900	3,527	2.654,46
05/11/2019	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
05/11/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
05/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		367,51200	2,559	940,43
05/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		85,01200	3,361	285,72
05/11/2019	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	270,860	541,72
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BUCHA DO MOLEJO		6,00000	166,600	999,60
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	358,495	716,99
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAMPANA TRASEIRA		4,00000	399,755	1.599,02
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	211,460	211,46
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE FREIO		1,00000	403,530	403,53
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO		2,00000	94,120	188,24
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE RODA		2,00000	180,230	360,46
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		1,00000	210,030	210,03
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CRUZETA		1,00000	320,100	320,10
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DISCO		2,00000	72,360	144,72
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	530,490	1.060,98
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR		2,00000	272,040	544,08
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE OLEO		2,00000	190,250	380,50
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DIESEL		2,00000	221,750	443,50
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FLANGE DO CAMBIO		1,00000	842,400	842,40
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FLANGE DO DIFERENCIAL 070.492		1,00000	681,090	681,09
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		2,00000	227,955	455,91
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE PATIM		1,00000	167,030	167,03



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
KIT DA TORRE COMPLETA LADO ESQUERDO E I		2,00000	287,940	575,88
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		15,00000	8,690	130,35
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		15,00000	7,310	109,65
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA ESMAGADINHA		15,00000	7,360	110,40
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA H-4 - 12 V		15,00000	18,380	275,70
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	300,250	300,25
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LUVA DO CARDAN		1,00000	601,500	601,50
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LUVA DO CARDAN FEMEA		1,00000	520,180	520,18
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA DIANTEIRA		2,00000	208,590	417,18
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO CENTRO TRASEIRO COM PORCA		1,00000	60,660	60,66
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PIVO		2,00000	36,220	72,44
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
REPARO DO FREIO		2,00000	126,370	252,74
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	337,790	337,79
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	128,730	257,46
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO		2,00000	267,380	534,76
05/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	215,510	431,02
05/11/2019	FILIFE MOISES GARCIA			17.034.870/0001-84
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS		2,00000	440,000	880,00
05/11/2019	FILIFE MOISES GARCIA			17.034.870/0001-84
ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS - COM SAPATAS		6,00000	620,000	3.720,00
05/11/2019	FILIFE MOISES GARCIA			17.034.870/0001-84
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS		6,00000	359,000	2.154,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2019	FILIPE MOISES GARCIA			17.034.870/0001-84
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS - COM SAPA		5,00000	359,000	1.795,00
05/11/2019	FILIPE MOISES GARCIA			17.034.870/0001-84
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO		1,00000	350,000	350,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BALDE 15 LITROS		2,00000	3,700	7,40
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 40 X 60		25,00000	19,000	475,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		10,00000	2,000	20,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÔ 40X60		12,00000	1,150	13,80
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FÓSFOROS - 10 CAIXINHAS		14,00000	2,100	29,40
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		396,00000	1,600	633,60
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22CM		24,00000	0,780	18,72
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 100 LITROS		1,00000	37,000	37,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE CHÃO PARA ESFREGÃO		222,00000	3,000	666,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		30,00000	1,600	48,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - P/ COZINHA (2 ROLOS)		2,00000	2,600	5,20
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCA		32,00000	6,500	208,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		53,00000	2,030	107,59
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60 CM		50,00000	2,000	100,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		9,00000	14,000	126,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		8,00000	15,500	124,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		66,00000	3,600	237,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		371,00000	2,800	1.038,80
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		262,00000	0,700	183,40
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SACO ALVEJADO		30,00000	1,700	51,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		323,00000	2,000	646,00
05/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		31,00000	9,000	279,00
05/11/2019	MAGALHAES EIRELI			17.611.438/0001-09
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		3,00000	94,970	284,91
05/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		3,75000	75,000	281,25
05/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICF		10,75000	95,000	1.021,25
05/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		15,00000	98,000	1.470,00
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
COLA GLITER - FRASCO COM 23GR		5,00000	0,780	3,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		1,00000	31,770	31,77
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45 (MM) - PACOTE		2,00000	5,950	11,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 106,36 (MM) - PACC		2,00000	5,950	11,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 212,73 (MM) - PACC		2,00000	5,950	11,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 (MM) - PACOTE (2,00000	5,950	11,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 279,4 X 215,9 (MM) - PACOTI		2,00000	5,950	11,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 (MM) - PACOTE		2,00000	5,950	11,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 (MM) - PACOTE		1,00000	18,200	18,20
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 (MM) - PACOTE		2,00000	5,950	11,90



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 84,67 X 101,6 (MM) - PACOTE		2,00000	5,950	11,90
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		5,00000	0,570	2,85
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA BANANA - DUPLA FACE ESPUMA		5,00000	11,150	55,75
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA CREPE 19 X 50		5,00000	2,000	10,00
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		10,00000	1,830	18,30
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FOLHAS EVA - PACOTE COM 10		5,00000	8,250	41,25
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 23/6 - CAIXA COM 5.000 UNIDADES		1,00000	8,830	8,83
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PALITOS DE MADEIRA PARA SORVETE (PACOTE		2,00000	2,470	4,94
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE		1,00000	36,750	36,75
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - AMARELO		50,00000	0,150	7,50
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - BRANCO		100,00000	0,130	13,00
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - PRETO		50,00000	0,520	26,00
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - VERMELHO		50,00000	0,520	26,00
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CARTAO		6,00000	0,630	3,78
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CASCA DE OVO 180 GR - 50 FOLHAS		5,00000	10,560	52,80
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CREPOM		10,00000	0,520	5,20
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL DE SEDA		10,00000	0,130	1,30
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		5,00000	7,070	35,35
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL VERGE 90 GR - BRANCO		50,00000	0,170	8,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PINCEL Nº 10		3,00000	1,250	3,75
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PINCEL Nº 18		3,00000	2,120	6,36
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PINCEL Nº 22		3,00000	2,530	7,59
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PISTOLA PARA COLA QUENTE		2,00000	8,290	16,58
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE PROFIS		1,00000	18,470	18,47
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE PROFIS		1,00000	18,470	18,47
05/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
TINTA PARA TECIDO		10,00000	9,840	98,40
05/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		182,10600	4,111	748,62
05/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	121,050	121,05
05/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO CACHIMBO		1,00000	1,440	1,44
05/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO TRAMBULADOR		2,00000	5,830	11,66
05/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CARCACA DO TRAMBULADOR		1,00000	32,810	32,81
05/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE AR		2,00000	24,800	49,60
06/11/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	200,380	200,38
06/11/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE AR AP-9834		1,00000	529,140	529,14
06/11/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE OLEO PL-519		1,00000	183,400	183,40
06/11/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE GERADOR		3,00000	1.771,237	5.313,712
06/11/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
DEXPANTENOL 50MG/G GEL		20,00000	6,851	137,026
06/11/2019	ASSOC COM ART E CULT APOIO A SAUD E INST SOC DE NH			02.714.002/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.659,200	8.659,20



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
06/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		795,10900	3,527 2.804,28
06/11/2019	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA		17.873.616/0001-70
COMPUTADOR CORE I3,4GB RAM,HD500GB,GR/		11,00000	1.580,000 17.380,00
06/11/2019	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA		17.873.616/0001-70
NOBREAK 1.400 VA (980W) BIVOLT		11,00000	500,000 5.500,00
06/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		330,00000	3,960 1.306,80
06/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		408,77700	2,559 1.046,02
06/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		434,09200	3,361 1.458,97
06/11/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA		09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		240,00000	5,050 1.212,00
06/11/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME		11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		4,00000	778,490 3.113,96
06/11/2019	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO		62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.048,220 2.048,22
06/11/2019	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
06/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
CANO DO ESCAPAMENTO		1,00000	853,460 853,46
06/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	722,730 722,73
06/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	934,000 934,00
06/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	3.013,560 3.013,56
06/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
PARAFUSO		3,00000	46,150 138,45
06/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO		1,00000	116,330 116,33
06/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
SERVO EMBREAGEM		1,00000	792,440 792,44
06/11/2019	FILIFE MOISES GARCIA		17.034.870/0001-84
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS		1,00000	440,000 440,00
06/11/2019	FILIFE MOISES GARCIA		17.034.870/0001-84
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS		4,00000	359,000 1.436,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
BOLO SIMPLES		6,00000	17,000	102,00
06/11/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
CHOCOLATE QUENTE		3,00000	9,000	27,00
06/11/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
DOCES DIVERSOS		4,60000	75,000	345,00
06/11/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SALGADOS ASSADOS		8,20000	65,000	533,00
06/11/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SALGADOS FRITOS		8,20000	65,000	533,00
06/11/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SANDUICHE NATURAL		6,50000	365,000	2.372,50
06/11/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SUCO DE LARANJA		5,00000	8,557	42,785
06/11/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUINARI		4,50000	166,000	747,00
06/11/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO		1,00000	305,040	305,04
06/11/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNOS		1,00000	152,520	152,52
06/11/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	70,000	70,00
06/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		10,00000	72,000	720,00
06/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		97,88000	4,111	402,38
06/11/2019	RENATO FRATI - CLINICA MEDICA			09.440.008/0001-43
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
06/11/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.553,610	4.553,61
06/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CARÇA DA LANTERNA TRASEIRA		2,00000	25,360	50,72
06/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LENTE TRASEIRA		2,00000	40,960	81,92
06/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TAMPA DA LANTERNA TRASEIRA		2,00000	8,660	17,32
06/11/2019	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	195,600	195,60



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
	CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA	3,00000	26,500	79,50
07/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
	CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³	3,00000	8,400	25,20
07/11/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	4.149,200	4.149,20
07/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S 10	622,41800	3,527	2.195,22
07/11/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
	ANEL DA BOMBA D AGUA	1,00000	341,610	341,61
07/11/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
	FILTRO DE AR	1,00000	168,780	168,78
07/11/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	16,290	16,29
07/11/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
	FILTRO DE OLEO	1,00000	29,040	29,04
07/11/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
	KIT DO AMORTECEDOR SUPERIOR DIANTEIRO	2,00000	30,900	61,80
07/11/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
	RADIADOR	1,00000	676,020	676,02
07/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI	330,00000	3,960	1.306,80
07/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	ALCOOL - ETANOL	551,16000	2,559	1.410,39
07/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	DIESEL S-50	455,06900	3,361	1.529,47
07/11/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
	NOBREAK 1400VA PADRÃO 2	1,00000	778,490	778,49
07/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	2,00000	78,500	157,00
07/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	2,00000	149,100	298,20
07/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	4,00000	289,050	1.156,20
07/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM	21,75000	42,000	913,50
07/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM	27,00000	45,000	1.215,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		82,42000	57,380	4.729,26
07/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		36,00000	55,000	1.980,00
07/11/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPO "B"		217,95000	6,300	1.373,085
07/11/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.473,00000	3,000	4.419,00
07/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BOMBA HIDRAULICA		1,00000	1.183,270	1.183,27
07/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
CILINDRO MESTRE		1,00000	232,820	232,82
07/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FLEXIVEL		1,00000	258,990	258,99
07/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
SERVO EMBREAGEM		1,00000	722,170	722,17
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ALICATE DE CRIMPAGEM P/ CABEAMENTO DE R		1,00000	24,700	24,70
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
APOIO DE PULSO GEL PARA TECLADO		2,00000	30,800	61,60
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		2,00000	89,700	179,40
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA PLACA MAE		10,00000	2,200	22,00
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
DVD-R		100,00000	0,880	88,00
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	42,000	84,00
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 1 TB		2,00000	600,600	1.201,20
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE		1,00000	62,500	62,50
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTA		4,00000	106,250	425,00
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ		2,00000	114,000	228,00
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSEPAD COM APOIO EM GEL		1,00000	18,700	18,70



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SPRAY LIMPA CONTATO - 300 ML		1,00000	18,750	18,75
07/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
BANNER		1,20000	42,300	50,76
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL		6,00000	29,047	174,28
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL 0001		1,00000	2,910	2,91
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL TRAVA		5,00000	13,788	68,942
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL TRAVA 662003		3,00000	24,170	72,51
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ARRUELA		12,00000	45,981	551,77
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ARRUELA DE ENCOSTO		2,00000	44,590	89,18
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ARVORE DO SEMI EIXO		1,00000	351,400	351,40
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BRACO DO LIMPADOR		1,00000	151,000	151,00
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BUCHA		1,00000	237,630	237,63
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CARRETEL		1,00000	469,230	469,23
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DO LIMPADOR		1,00000	413,540	413,54
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
COLAR		1,00000	852,270	852,27
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
COLAR DO ENGATE		1,00000	295,710	295,71
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
COROA E PINHAO		1,00000	1.639,500	1.639,50
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CUPILHA		1,00000	3,820	3,82
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ENGRENAGEM		5,00000	519,496	2.597,48
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA		1,00000	183,490	183,49



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ESPACADOR		1,00000	135,520	135,52
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ESPACADOR 238538		1,00000	23,010	23,01
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JUNTA		1,00000	6,490	6,49
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RETENTOR DO EIXO		1,00000	17,260	17,26
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO		5,00000	145,530	727,65
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DE AGULHA		2,00000	31,660	63,32
07/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLETE		194,00000	1,941	376,49
07/11/2019	FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA ESPERANÇA			02.377.274/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.937,600	7.937,60
07/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		10,00000	135,000	1.350,00
07/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		20,00000	1,600	32,00
07/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE CHÃO PARA ESFREGÃO		12,00000	3,000	36,00
07/11/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		31,50000	44,660	1.406,79
07/11/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DOS VE		22,08372	32,250	712,20
07/11/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	5,400	1.080,00
07/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		96,16900	4,111	395,34
07/11/2019	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL			15.728.761/0001-31
BOLSA COLETORA DRENAVEL - 25MM		200,00000	49,200	9.840,00
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
CARRIOLA COM PNEU E CAMARA		2,00000	154,800	309,60
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
ENXADA COM CABO		10,00000	38,900	389,00
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
FORCADO		3,00000	42,000	126,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
PA DE BICO COM CABO		7,00000	36,000	252,00
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
PA QUADRADA COM CABO		12,00000	35,000	420,00
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
TESOURA DE PODA COM CABO EXTENSIVEL		2,00000	21,000	42,00
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
TESOURA P/ PODA		2,00000	66,000	132,00
07/11/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
VASSOURA DE ARAME COM REGULAGEM		11,00000	32,500	357,50
07/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		5,00000	19,900	99,50
07/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		1,00000	123,420	123,42
07/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		1,00000	97,590	97,59
07/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N°		1,00000	223,880	223,88
08/11/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		1,00000	523,740	523,74
08/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.143,43400	3,527	4.033,34
08/11/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	275,000	275,00
08/11/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
UNIDADE DE CORREIA PARA IMPRESSORA		1,00000	543,460	543,46
08/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		433,95800	2,559	1.110,47
08/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		629,64300	3,361	2.116,21
08/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		150,00000	7,450	1.117,50
08/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM RECHEIO		100,00000	5,240	524,00
08/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE		328,00000	3,200	1.049,60
08/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE REFOGADO SEM AZEITONA		360,00000	2,340	842,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/11/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		247,90000	5,400	1.338,66
08/11/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÍ	126.787,00000		0,038	4.792,549
08/11/2019	DELTALAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI			20.773.433/0001-97
FRASCO PLASTICO P/ AMOSTRA DE COLIFORMI	16,00000		16,200	259,20
08/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NO-BREAK 2 KVA	1,00000		3.950,000	3.950,00
08/11/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 70 MM	3,00000		37,000	111,00
08/11/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 20 M	2,00000		5,000	10,00
08/11/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FUSIVEL NH 01 224A	3,00000		24,000	72,00
08/11/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TERMINAL DE PRESSAO TA 70MM	6,00000		6,100	36,60
08/11/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TERMINAL TCM 70 CURTO	6,00000		14,150	84,90
08/11/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
LEITE NEOFORTE LATA 400 GR	32,00000		185,000	5.920,00
08/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS	12,00000		34,970	419,64
08/11/2019	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000		5.750,000	5.750,00
08/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA	209,61900		4,111	861,73
08/11/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	1,00000		350,000	350,00
08/11/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇOS DE FILMAGEM	3,00000		762,500	2.287,50
08/11/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA 150 AMPERES	2,00000		609,550	1.219,10
08/11/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA 60 AMPERES	1,00000		254,750	254,75
08/11/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN	2,00000		609,550	1.219,10
09/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10	31,01100		3,527	109,37



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		45,59200	2,559	116,66
09/11/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI			29.259.420/0001-79
PNEU 7.50 X 16		2,00000	420,000	840,00
09/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
BANNER		7,79000	42,300	329,517
09/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		25,00000	34,970	874,25
09/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		9,00000	58,500	526,50
09/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO		30,00000	19,200	576,00
10/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		55,66000	2,559	142,42
11/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	9,040	1.202,32
11/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
11/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
11/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		182,65400	3,527	644,20
11/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		409,30600	2,559	1.047,38
11/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		860,02400	3,361	2.890,51
11/11/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		200,00000	5,050	1.010,00
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	692,140	2.768,56
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	733,890	1.467,78
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
AMORTECEDOR TRASEIRO 1040972608		2,00000	733,890	1.467,78
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BARRA DE DIRECAO CURTA		4,00000	677,170	2.708,68
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BUCHA DO GARFO DA EMBREAGEM		4,00000	84,560	338,24



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CAMPANA DIANTEIRA		2,00000	856,810	1.713,62
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	1.019,370	2.038,74
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CHAVE DE SETA		2,00000	952,610	1.905,22
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CHAVE DO LIMPADOR		2,00000	634,030	1.268,06
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CILINDRO DA EMBREAGEM		4,00000	374,840	1.499,36
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CORREIA DO MOTOR		4,00000	122,150	488,60
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CUICA DE FREIO		2,00000	1.309,560	2.619,12
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CUICA DE FREIO 30 X 30		2,00000	1.309,560	2.619,12
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FLEXIVEL DA CUICA TRASEIRA		4,00000	160,560	642,24
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FLEXIVEL DA DIRECAO		4,00000	219,640	878,56
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	2.299,650	2.299,65
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 1034 - 24 VOLTS		40,00000	11,260	450,40
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		40,00000	10,520	420,80
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 69 - 24V		40,00000	38,760	1.550,40
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-1 - 24V		40,00000	10,710	428,40
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-3		40,00000	32,750	1.310,00
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-7		40,00000	38,760	1.550,40
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA MOSCA		40,00000	7,790	311,60
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LONA DE FREIO DIANTEIRA		2,00000	163,780	327,56



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LONA DE FREIO TRASEIRA		2,00000	216,190	432,38
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	112,490	112,49
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	112,490	112,49
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RELE AUXILIAR		20,00000	49,530	990,60
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RELE DE SETA		20,00000	103,240	2.064,80
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		4,00000	78,500	314,00
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		4,00000	149,140	596,56
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	567,150	1.134,30
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ROLAMENTO DO CARDAN 40 MM		2,00000	567,150	1.134,30
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA		4,00000	474,490	1.897,96
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA 16 MM		4,00000	695,940	2.783,76
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA DO PEDAL		4,00000	713,350	2.853,40
11/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA RELE		4,00000	185,920	743,68
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	407,200	814,40
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR DO CAPO		4,00000	669,820	2.679,28
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA BANDEJA		12,00000	99,320	1.191,84
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA		4,00000	78,450	313,80
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
JOGO DE CABO MUDANÇA DE MARCHA		2,00000	633,110	1.266,22
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
MOLA TRASEIRA		1,00000	2.753,090	2.753,09



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO DO ESTABILIZADOR		3,00000	8,080	24,24
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO DO MOLEJO TRASEIRO		3,00000	14,530	43,59
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PINCA DE FREIO		4,00000	1.189,750	4.759,00
11/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PINO DE CENTRO 12 X 8		1,00000	12,150	12,15
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
APOIO DE PULSO GEL PARA TECLADO		5,00000	30,800	154,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E		2,00000	89,700	179,40
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO EXTENSOR USB		1,00000	7,700	7,70
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
EXTENSAO		1,00000	50,000	50,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		17,00000	42,000	714,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTA		17,00000	138,000	2.346,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 CANAIS		1,00000	850,900	850,90
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		15,00000	69,000	1.035,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD INTERNO 2 TB WD PURPLE WD20PURX		1,00000	403,000	403,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		17,00000	192,000	3.264,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666 MHZ		18,00000	271,200	4.881,60
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		2,00000	539,500	1.079,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		20,00000	8,800	176,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE PAD		1,00000	8,800	8,80
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSEPAD COM APOIO EM GEL		5,00000	18,700	93,50

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PAR DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR		15,00000	20,900	313,50
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PILHAS AAA PALITO:TIPO ALCALINA, NA VOLTAC		4,00000	3,130	12,52
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PILHAS PEQUENAS AA:TIPO ALCALINA, NA VOL1		4,00000	3,000	12,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO ANTIGO PARA PADF		3,00000	6,100	18,30
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO PARA PADRA		3,00000	6,000	18,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOQUE		17,00000	420,080	7.141,36
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9M		17,00000	1.180,000	20.060,00
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS		1,00000	119,600	119,60
11/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		19,00000	21,890	415,91
11/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA LISA		258,00000	4,300	1.109,40
11/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA NACIONAL		504,00000	5,830	2.938,32
11/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
TOMATE		307,50000	4,500	1.383,75
11/11/2019	ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRACAO LTDA			14.458.461/0001-17
OBRA		1,00000	285.067,420	285.067,42
11/11/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	228.000,000	18.999,24
11/11/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	3.277,140	3.277,14
11/11/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		701,00000	10,000	7.010,00
11/11/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
KIBE BOVINO		200,00000	11,400	2.280,00
11/11/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		8,00000	240,000	1.920,00
11/11/2019	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
CANO D'ÁGUA		1,00000	600,000	600,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2019	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MOTO BOMBA		1,00000	4.425,000	4.425,00
11/11/2019	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
PAINEL ELETRICO		1,00000	890,000	890,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BATATA PALHA PACOTE DE 500 GR		50,00000	12,480	624,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE MORANGO – KG		50,00000	12,480	624,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHÁ MATE		20,00000	4,000	80,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PÓ ZERO LACTOSE 55% - CX		816,00000	7,000	5.712,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS		20,00000	14,460	289,20
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELEIA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS		12,00000	31,880	382,56
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE		200,00000	6,000	1.200,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		60,00000	4,300	258,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE QUEIJO		200,00000	13,100	2.620,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSADOS		100,00000	10,390	1.039,00
11/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
REQUEIJAO		100,00000	22,000	2.200,00
11/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		114,56400	4,111	470,96
11/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	24,870	49,74
11/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		22,90000	3,480	79,692
11/11/2019	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
12/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.190,82600	3,546	4.222,57
12/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		165,00000	2,860	471,90



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		565,00000	3,960	2.237,40
12/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		499,42300	2,564	1.280,46
12/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		637,58200	3,371	2.149,26
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	692,140	2.768,56
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	733,890	2.935,56
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BARRA DE DIRECAO CURTA		5,00000	759,838	3.799,19
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	120,960	241,92
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA		1,00000	455,640	455,64
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BUCHA DO GARFO DA EMBREAGEM		4,00000	84,560	338,24
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BUCHA DO MOLEJO		6,00000	84,560	507,36
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CAMPANA DIANTEIRA		2,00000	856,810	1.713,62
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	1.019,370	2.038,74
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CHAVE DE SETA		2,00000	952,610	1.905,22
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CHAVE DO LIMPADOR		2,00000	634,030	1.268,06
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CILINDRO DA EMBREAGEM		2,00000	374,840	749,68
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CORREIA DO MOTOR		4,00000	122,150	488,60
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CUICA DE FREIO		2,00000	1.309,560	2.619,12
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ENGRAXADEIRA RETA 3/8		6,00000	36,840	221,04
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FLEXIVEL DA CUICA		2,00000	160,560	321,12



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FLEXIVEL DA CUICA TRASEIRA		2,00000	160,560	321,12
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FLEXIVEL DA DIRECAO		4,00000	219,640	878,56
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JOGO DE PALHETA		2,00000	112,490	224,98
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		2,00000	2.299,260	4.598,52
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 1034 - 24 VOLTS		40,00000	11,260	450,40
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		40,00000	10,520	420,80
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA 69 - 24V		40,00000	38,760	1.550,40
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-1 - 24V		40,00000	10,710	428,40
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-3		40,00000	32,750	1.310,00
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA H-7		40,00000	38,760	1.550,40
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LAMPADA MOSCA		40,00000	7,790	311,60
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LONA DE FREIO DIANTEIRA		2,00000	163,780	327,56
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LONA DE FREIO TRASEIRA		2,00000	216,190	432,38
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
MOLA DIANTEIRA		2,00000	742,700	1.485,40
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PINO DE CENTRO 12 X 8		2,00000	28,150	56,30
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PINO MOLEJO DIANTEIRO		2,00000	47,030	94,06
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RELE AUXILIAR		20,00000	49,530	990,60
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RELE DE SETA		10,00000	103,240	1.032,40
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		4,00000	78,500	314,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		5,00000	133,024	665,12
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	567,150	1.134,30
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ROLAMENTO DO CARDAN 40 MM		4,00000	567,150	2.268,60
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
SUPORTE		2,00000	416,610	833,22
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA		4,00000	474,490	1.897,96
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA 16 MM		2,00000	695,940	1.391,88
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA DE FREIO		2,00000	713,350	1.426,70
12/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA RELE		4,00000	185,920	743,68
12/11/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		1,00000	2,960	2,96
12/11/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
ALCOOL 46° NEUTRO - 1 LITRO		365,00000	2,770	1.011,05
12/11/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
ALCOOL 70° GEL - 500ML		289,00000	4,380	1.265,82
12/11/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
VASSOURA CAIPIRA		88,00000	7,980	702,24
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		678,00000	2,070	1.403,46
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AMACIANTE - 2 L		26,00000	2,280	59,28
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
CERA LIQUIDA		96,00000	3,770	361,92
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		6,00000	2,180	13,08
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		527,00000	2,180	1.148,86
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		34,00000	5,720	194,48
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		1.908,00000	0,950	1.812,60



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESCOVA PARA ROUPAS		17,00000	1,470	24,99
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		17,00000	1,470	24,99
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		368,00000	1,070	393,76
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		385,00000	0,640	246,40
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		10,00000	33,250	332,50
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA ALUMINIO 500ML		649,00000	1,000	649,00
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA PEDRA 5 LITROS		3,00000	8,280	24,84
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		20,00000	1,140	22,80
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		549,00000	1,070	587,43
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
MULTI INSETICIDA		14,00000	4,230	59,22
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PÁ DE LIXO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEI		11,00000	2,000	22,00
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		8,00000	9,000	72,00
12/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		72,00000	3,260	234,72
12/11/2019	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
NITRENDIPINO 10MG		150,00000	0,660	99,00
12/11/2019	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
VALSARTANA + HCT 320/12,5		224,00000	3,820	855,68
12/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	42,000	42,00
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
ALFINETE		4,00000	3,840	15,36
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
COLAR		209,00000	0,540	112,86
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CORDÃO TIPO SÃO FRANCISCO TORCIDO		2,00000	8,820	17,64



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
ELASTICO		30,00000	3,710	111,30
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
GUIPIR		10,00000	5,350	53,50
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
LINHA DE COSTURA		27,00000	3,160	85,32
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
TECIDO CHARMEUSE		107,00000	4,470	478,29
12/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
TECIDOS DIVERSOS		6,00000	7,340	44,04
12/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABECOTE DO FILTRO		1,00000	454,210	454,21
12/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE OLEO		1,00000	118,090	118,09
12/11/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
12/11/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	12,500	50,00
12/11/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		52,50000	23,750	1.246,875
12/11/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		1,00000	114,390	114,39
12/11/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		1,00000	305,040	305,04
12/11/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A FIXAÇÃO E A EXISTÊN		1,00000	152,520	152,52
12/11/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	152,520	152,52
12/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		9,00000	72,000	648,00
12/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		6,50000	92,000	598,00
12/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		18,50000	95,000	1.757,50
12/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		16,33337	92,000	1.502,67
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO		100,00000	2,500	250,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AMIDO DE MILHO - KG		20,00000	3,800	76,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AZEITONA VERDE SEM CAROÇO E PICADA		9,00000	25,080	225,72
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		1.500,00000	3,250	4.875,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO		45,00000	19,200	864,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE – KG		50,00000	6,900	345,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL SEM LACTOSE		50,00000	6,900	345,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE MORANGO – KG		49,84000	12,480	622,003
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO CONCENTRADO DE LEGUMES – KG		10,00000	5,000	50,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		30,00000	5,000	150,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA		30,00000	5,000	150,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORÍFICO		10,00000	3,780	37,80
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECORA		700,00000	7,750	5.425,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		100,00000	1,740	174,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		300,00000	3,920	1.176,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO PRETO		50,00000	3,640	182,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO		20,00000	5,000	100,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FILE DE PEITO DE FRANGO		501,00000	8,200	4.108,20
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		70,00000	1,300	91,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE UHT SEM LACTOSE E INTEGRAL		120,00000	3,300	396,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		200,00000	2,500	500,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PENNE		200,00000	2,900	580,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE		120,00000	6,800	816,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		70,00000	49,000	3.430,00
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		597,00000	3,130	1.868,61
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSADA		50,00000	10,390	519,50
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		380,45000	20,790	7.909,556
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		60,00000	0,610	36,60
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES		60,00000	8,430	505,80
12/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE - 750ML		36,00000	4,200	151,20
12/11/2019	PEDRO CASAGRANDE BAZAGLIA 43707339874			33.448.298/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
12/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		212,70900	4,116	875,49
13/11/2019	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA			07.766.048/0001-54
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU - INVERTE		27,00000	1.764,000	47.628,00
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	932,380	932,38
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO		1,00000	325,200	325,20
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DE AR		1,00000	27,550	27,55
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DE OLEO		1,00000	26,160	26,16
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DIESEL		1,00000	69,150	69,15
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
JOGO DE BORRACHA ESTABILIZADORA		2,00000	266,660	533,32



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENCAO			19.087.538/0001-03
SERVO EMBREAGEM		1,00000	999,700	999,70
13/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENCAO			19.087.538/0001-03
VÁLVULA EGR		1,00000	1.104,560	1.104,56
13/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		596,06500	3,546	2.113,59
13/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		524,97100	2,564	1.345,95
13/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		325,00300	3,371	1.095,58
13/11/2019	CARDIO CLINICA J.R. S/C LTDA			04.616.840/0001-34
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
13/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAMIONETAS		21,75000	42,000	913,50
13/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONIBUS		20,75000	43,550	903,663
13/11/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		24,00000	2,770	66,48
13/11/2019	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
VASSOURA CAIPIRA		3,00000	7,980	23,94
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: EXPLANT		2,00000	89,700	179,40
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	42,000	42,00
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTADOR		1,00000	138,000	138,00
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		1,00000	192,000	192,00
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666 MHZ		1,00000	271,200	271,20
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PILHA, TIPO COMUM, NA VOLTAGEM DE 1,5V, P		6,00000	2,500	15,00
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PILHA, TIPO COMUM, NA VOLTAGEM DE 1,5V, PE		6,00000	2,400	14,40
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOCKET LGA1151		1,00000	420,080	420,08
13/11/2019	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

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		10,00000	21,890	218,90
13/11/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
AMOXICILINA+CLAVULINATO DE POTASSIO-250I		150,00000	16,590	2.488,50
13/11/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LASANHA A BOLONHESA		198,00000	19,320	3.825,36
13/11/2019	J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA			07.250.460/0001-17
OBRA		0,10529	5.203.027,040	547.826,717
13/11/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840			33.680.417/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	350,000	350,00
13/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		19,58333	92,000	1.801,666
13/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		1.000,00000	3,000	3.000,00
13/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		117,12100	4,116	482,06
13/11/2019	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
13/11/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 60 LITROS C/ 100 UNII		1,00000	12,000	12,00
13/11/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		1,00000	8,100	8,10
13/11/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA		1,00000	350,000	350,00
13/11/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	254,750	509,50
13/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ABACAXI		456,08000	4,640	2.116,211
13/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ALHO		46,00000	21,650	995,90
13/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CEBOLA		336,91000	4,280	1.441,975
13/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		320,83500	4,000	1.283,34
13/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MARACUJA AZEDO		57,06000	7,990	455,909
13/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		568,77000	2,500	1.421,925



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		120,83300	3,000	362,499
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
COLA VEDA JUNTA		1,00000	177,830	177,83
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
EIXO PILOTO		1,00000	723,440	723,44
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ENGRENAGEM DA 1ª E 2ª MARCHA FIXA		2,00000	105,150	210,30
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA		3,00000	204,740	614,22
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA		1,00000	107,050	107,05
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	178,050	178,05
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
RETENTOR		1,00000	60,790	60,79
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
RETENTOR DO EIXO PILOTO		1,00000	27,450	27,45
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO 526983A		2,00000	155,900	311,80
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM		1,00000	21,780	21,78
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO DE AGULHA		2,00000	29,410	58,82
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO DE AGULHA GRANDE		2,00000	28,490	56,98
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO		1,00000	81,800	81,80
14/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO PRIMARIO		1,00000	78,860	78,86
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
AMORTECEDOR		2,00000	290,300	580,60
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	275,200	550,40
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
BARRA DE DIRECAO		1,00000	605,640	605,64
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
CRUZETA		3,00000	71,730	215,19



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
CUBO DE RODA TRASEIRA		2,00000	315,210	630,42
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
CUBO DIANTEIRO		2,00000	265,010	530,02
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
CUICA AUXILIAR DE FREIO		2,00000	325,410	650,82
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
FILTRO DE AR		1,00000	140,430	140,43
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
FILTRO DE OLEO		1,00000	155,150	155,15
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	320,880	320,88
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
JOGO DE LONA COM ARREBITES		2,00000	275,200	550,40
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
PALHETA		1,00000	200,080	200,08
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	280,110	280,11
14/11/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31	
SEPARADOR		1,00000	90,600	90,60
14/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60	
DIESEL S 10		513,78100	3,546	1.821,82
14/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA		26.850.778/0001-83	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		660,00000	2,860	1.887,60
14/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA		26.850.778/0001-83	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		165,00000	1,100	181,50
14/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA		26.850.778/0001-83	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		495,00000	3,960	1.960,20
14/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16	
ALCOOL - ETANOL		558,92800	2,564	1.433,01
14/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16	
DIESEL S-50		748,76300	3,371	2.524,06
14/11/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME		11.268.379/0001-31	
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		2,00000	778,490	1.556,98
14/11/2019	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME		62.479.555/0001-15	
ABRACADEIRA		1.000,00000	0,200	200,00
14/11/2019	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME		62.479.555/0001-15	
BONECA		420,00000	3,570	1.499,40



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2019	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME			62.479.555/0001-15
CHAPA DE MDF 3MM		20,00000	38,400	768,00
14/11/2019	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME			62.479.555/0001-15
TECIDO EM HELANCA		345,00000	6,320	2.180,40
14/11/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		234,50000	5,400	1.266,30
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
EXTENSAO		1,00000	50,000	50,00
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		4,00000	42,000	168,00
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTA		1,00000	138,000	138,00
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		1,00000	69,000	69,00
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		1,00000	192,000	192,00
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666 MHZ		1,00000	271,200	271,20
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	8,800	8,80
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PAR DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR		1,00000	20,900	20,90
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOQUE		1,00000	420,080	420,08
14/11/2019	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
14/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,890	21,89
14/11/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI			29.259.420/0001-79
PNEU 185 R14		4,00000	273,000	1.092,00
14/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		27,00000	140,000	3.780,00
14/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,00000	140,000	420,00
14/11/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		250,00000	1,050	262,50
14/11/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		30,00000	1,170	35,10

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		250,00000	1,050	262,50
14/11/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		30,00000	1,000	30,00
14/11/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		417,00000	0,960	400,32
14/11/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		250,00000	1,050	262,50
14/11/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		60,00000	0,950	57,00
14/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		9,50000	92,000	874,00
14/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		1,00000	92,000	92,00
14/11/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		360,00000	10,180	3.664,80
14/11/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		503,00000	11,500	5.784,50
14/11/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		1,00000	23,400	23,40
14/11/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
14/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		106,79000	4,116	439,54
14/11/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		2,00000	200,000	400,00
14/11/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		4,00000	327,381	1.309,524
14/11/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		15,00000	200,000	3.000,00
14/11/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO COM EQL		7,00000	200,000	1.400,00
14/11/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	510,000	510,00
14/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		5,00000	14,920	74,60
14/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		3,00000	24,870	74,61



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		17,20000	3,480	59,856
14/11/2019	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
14/11/2019	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
14/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	24,870	24,87
14/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APAREI		1,00000	97,590	97,59
14/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	123,420	123,42
14/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A OPERAÇÃO DE DREN		1,00000	117,680	117,68
15/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		212,00600	3,546	751,77
15/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		87,05400	2,564	223,18
15/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA LISA		1.196,00000	4,300	5.142,80
15/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
LARANJA LIMA		50,00000	94,870	4.743,50
15/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA NACIONAL		504,00000	5,830	2.938,32
16/11/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		26,00000	7,400	192,40
16/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		71,00100	2,564	182,03
16/11/2019	MARCOS AUGUSTO OCTAVIANO & CIA LTDA			54.520.796/0001-32
REPELENTE		5,00000	33,960	169,80
16/11/2019	MARCOS AUGUSTO OCTAVIANO & CIA LTDA			54.520.796/0001-32
TARFIC 0,03% - 10G - TUBO		5,00000	60,850	304,25
16/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE - POTE		240,00000	4,650	1.116,00
16/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSAD		50,00000	10,390	519,50
17/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		18,00000	2,564	46,15



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/11/2019	PEDRO CASAGRANDE BAZAGLIA 43707339874			33.448.298/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	900,000	900,00
18/11/2019	ATO COMUNICACAO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
18/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.220,45500	3,546	4.327,66
18/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		279,20600	2,564	715,85
18/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		431,99900	3,371	1.456,25
18/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CAM		19,00000	45,000	855,00
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	307,910	615,82
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	450,400	900,80
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	493,600	493,60
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA		6,00000	23,800	142,80
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BRAÇO DA BARRA DE TORÇÃO SUPERIOR		2,00000	1.145,030	2.290,06
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA		6,00000	69,240	415,44
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DO JUMELO		8,00000	143,050	1.144,40
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DO MOLEJO		8,00000	170,500	1.364,00
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
CORREIA DO MOTOR		1,00000	81,420	81,42
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	297,370	594,74
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	327,010	654,02
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ESTICADOR DA CORREIA		1,00000	456,350	456,35
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FAIXA REFLETIVA		20,00000	3,050	61,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE AR		1,00000	275,600	275,60
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,380	23,38
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DIESEL		1,00000	80,730	80,73
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO RACOR		1,00000	271,550	271,55
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
GRAMPO DE MOLA		2,00000	114,970	229,94
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	396,410	396,41
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	442,170	442,17
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		20,00000	5,560	111,20
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 11/41 12V AMARELA		20,00000	7,650	153,00
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		20,00000	3,730	74,60
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 53 - 12 VOLTS		20,00000	3,230	64,60
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA ESMAGADA		20,00000	3,190	63,80
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-3		20,00000	22,560	451,20
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-4 - 12 V		20,00000	33,270	665,40
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO AMORT DIANT INFERIOR DA PORCA		4,00000	23,380	93,52
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO AMORT DIANT SUPERIOR		4,00000	22,530	90,12
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PARAFUSO DO MOLEJO TRASEIRO		4,00000	14,530	58,12
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO DA SUSPENSAO		4,00000	60,020	240,08
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO DO BRACO DO ESTIRANTE		2,00000	156,980	313,96



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PORCA GRAMPO		4,00000	15,500	62,00
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PORCA PARAFUSO DA RODA		4,00000	23,640	94,56
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PORCA PARAFUSO RODA TRASEIRA II		4,00000	11,020	44,08
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		2,00000	245,360	490,72
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO		2,00000	351,820	703,64
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE BATERIA		4,00000	6,230	24,92
18/11/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	269,320	538,64
18/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		3,00000	630,500	1.891,50
18/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CAIXA HERMETICA PRETA QUADRADA 30X25X9		4,00000	95,000	380,00
18/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MIKROTIK ROUTERBOARD GROOVE A-52HPN NI		4,00000	507,000	2.028,00
18/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NANOSTATION M5 AIRMAX 5.8GHZ MIMO ANTEN		4,00000	569,400	2.277,60
18/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,890	21,89
18/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FACA		4,00000	904,600	3.618,40
18/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA		16,00000	9,100	145,60
18/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
RELOGIO DO CONTA GIRO		1,00000	1.300,000	1.300,00
18/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CALCA JEANS		12,00000	37,500	450,00
18/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CALÇA JEANS RETA BÁSICA MASCULINA DO 50		10,00000	40,000	400,00
18/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CALCAS		34,00000	40,000	1.360,00
18/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CAMISA MANGA CURTA		40,00000	59,000	2.360,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CAMISA MANGA LONGA		20,00000	63,000	1.260,00
18/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CAMISETE SOCIAL		2,00000	60,000	120,00
18/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CAMISETE SOCIAL MANGA LONGA		1,00000	60,000	60,00
18/11/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		12,00000	240,000	2.880,00
18/11/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		141,00000	36,810	5.190,21
18/11/2019	MOCA BONITA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME			05.781.322/0001-39
BATOM CORES DIVERSAS		30,00000	5,500	165,00
18/11/2019	MOCA BONITA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME			05.781.322/0001-39
DESODORANTE AEROSOL		30,00000	6,900	207,00
18/11/2019	MOCA BONITA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME			05.781.322/0001-39
PINÇA		30,00000	0,700	21,00
18/11/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 1/4		150,00000	5,050	757,50
18/11/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
TIJOLO COMUM MACIÇO		20,00000	234,000	4.680,00
18/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		87,97900	4,116	362,12
18/11/2019	TBIOS MEDICAL EIRELI			22.666.117/0002-22
MESA AUXILIAR		14,00000	450,000	6.300,00
18/11/2019	TBIOS MEDICAL EIRELI			22.666.117/0002-22
MESA GINECOLÓGICA		5,00000	1.460,000	7.300,00
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		628,00000	5,540	3.479,12
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		669,00000	4,870	3.258,03
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		640,00000	5,360	3.430,40
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		660,00000	5,670	3.742,20
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		870,00000	4,510	3.923,70
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	9,950	2.487,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		278,00000	9,850	2.738,30
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		196,00000	9,950	1.950,20
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		492,00000	8,410	4.137,72
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		560,00000	6,010	3.365,60
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		680,00000	7,170	4.875,60
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		850,00000	5,900	5.015,00
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		549,00000	6,010	3.299,49
18/11/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		1.310,00000	3,670	4.807,70
18/11/2019	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
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	786,150	786,15
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	327,440	327,44
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCH.		1,00000	2.156,500	2.156,50
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA		1,00000	1.038,620	1.038,62
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA		1,00000	984,890	984,89
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ESFERA 73125531		4,00000	7,040	28,16
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
JG DE MACAQUINHO		2,00000	415,860	831,72
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PINO DO GARFO DA EMBREAGEM		2,00000	11,330	22,66
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PORCA DA FLANGE		1,00000	127,550	127,55
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DA FLANGE		1,00000	87,840	87,84



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	67,870	67,87
18/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
SERVO EMBREAGEM		1,00000	735,940	735,94
18/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		1,00000	86,000	86,00
19/11/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.279,500	5.279,50
19/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		106,40000	9,040	961,856
19/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		232,00000	6,080	1.410,56
19/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		89,60000	10,000	896,00
19/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		14,12947	104,500	1.476,53
19/11/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		1,00000	523,740	523,74
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	429,960	859,92
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BATENTE		3,00000	108,653	325,96
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
COIFA DO AMORTECEDOR		2,00000	19,630	39,26
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FECHADURA DA PORTA LATERAL MEIO		1,00000	139,480	139,48
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DE AR		2,00000	52,440	104,88
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DE OLEO		2,00000	27,650	55,30
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
FILTRO DIESEL		2,00000	82,970	165,94
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
GUIA DA PORTA DO MEIO		1,00000	33,890	33,89
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
KIT DA HASTE		2,00000	191,950	383,90
19/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO DA TORRE DO AMORTECEDOR		2,00000	98,000	196,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		657,27500	3,546	2.330,63
19/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		495,00000	2,860	1.415,70
19/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	3,960	653,40
19/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		459,61900	2,575	1.183,45
19/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		424,79100	3,371	1.431,96
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	50,000	50,00
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,160	23,16
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
JOGO DE PALHETA		1,00000	205,180	205,18
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO DE MOTOR		1,00000	67,000	67,00
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,990	149,97
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	48,990	48,99
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	665,000	665,00
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	68,000	68,00
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO.		1,00000	168,130	168,13
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	7,900	7,90
19/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VERNIZ AUTOMOTIVO		1,00000	63,000	63,00
19/11/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	778,490	778,49
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,150	1.430,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	10,400	4.160,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	1,050	210,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,680	936,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,750	350,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	3,450	1.380,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,570	228,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,210	484,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,060	424,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,060	1.224,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,590	118,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	2,090	836,00
19/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,700	140,00
19/11/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		18,00000	49,400	889,20
19/11/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		18,00000	29,500	531,00
19/11/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		10,00000	49,400	494,00
19/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CUICA 24 X 30		1,00000	214,590	214,59
19/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CUICA DE FREIO		1,00000	214,590	214,59
19/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FLEXIVEL DA BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	519,240	519,24
19/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FLEXIVEL DA BOMBA HIDRAULICA		1,00000	492,140	492,14



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2019	IGOR RODRIGUES 41111665800			26.204.519/0001-85
TELEFONE CELULAR		1,00000	639,000	639,00
19/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
ELEMENTO		6,00000	165,247	991,48
19/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	60,200	60,20
19/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO		9,00000	172,478	1.552,30
19/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	103,200	103,20
19/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DA TRANSMISSAO		2,00000	266,600	533,20
19/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DE AR		1,00000	133,300	133,30
19/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	30,100	30,10
19/11/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		4,00000	9,000	36,00
19/11/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	4,000	16,00
19/11/2019	LUCIANO APARECIDO MELO - TRANSPORTES			08.360.386/0001-54
AREIA FINA		14,00000	110,000	1.540,00
19/11/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
LEVOFLOXACINO 500MG		280,00000	0,980	274,40
19/11/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		1,00000	23,400	23,40
19/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		110,62600	4,116	455,33
19/11/2019	R2W EQUIPAMENTOS LTDA			28.071.791/0001-60
BANDEIRA DE SAO PAULO		5,00000	395,000	1.975,00
19/11/2019	R2W EQUIPAMENTOS LTDA			28.071.791/0001-60
BANDEIRA DO BRASIL		5,00000	395,000	1.975,00
19/11/2019	R2W EQUIPAMENTOS LTDA			28.071.791/0001-60
BANDEIRA DO MUNICIPIO		5,00000	469,900	2.349,50
19/11/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇ A E COMUNICAÇ ÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
19/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		2,00000	14,920	29,84



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		11,50000	3,480	40,02
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	513,330	2.053,32
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	470,860	1.883,44
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	648,020	648,02
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BRACO DO ESTABILIZADOR		2,00000	267,855	535,71
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CAMPANA DIANTEIRA		4,00000	737,035	2.948,14
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CAMPANA TRASEIRA		4,00000	795,825	3.183,30
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CILINDRO DA EMBREAGEM		2,00000	563,180	1.126,36
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CORREIA DO MOTOR		3,00000	214,240	642,72
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CRUZETA DO CARDAN		4,00000	296,795	1.187,18
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
DISCO DE EMBREAGEM		1,00000	2.312,080	2.312,08
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
GUIA DE ADMISSAO		6,00000	45,800	274,80
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
GUIA DE VALVULA		6,00000	90,220	541,32
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
JOGO DE LONA DIANTEIRA		2,00000	303,015	606,03
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
JOGO DE LONA TRASEIRA		2,00000	361,650	723,30
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
KIT CABO ACELERADOR		1,00000	698,690	698,69
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	3.498,530	3.498,53
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
KIT DE JUNTA DO CABECOTE		1,00000	437,280	437,28
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
LAMPADA H-1		40,00000	112,500	4.500,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
LAMPADA H-4 - 24 V		40,00000	75,900	3.036,00
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA COMPLETO		8,00000	24,340	194,72
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PLATO DA EMBREAGEM		1,00000	2.448,680	2.448,68
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DA FLANGE DO CAMBIO		1,00000	300,230	300,23
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		2,00000	69,410	138,82
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,00000	67,560	135,12
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DO DIFERENCIAL		1,00000	58,110	58,11
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	636,610	636,61
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	351,180	702,36
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
SERVO EMBREAGEM		1,00000	807,030	807,03
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DE BATERIA		10,00000	16,640	166,40
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	130,240	260,48
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO		1,00000	535,170	535,17
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		1,00000	535,170	535,17
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL DO ACELERADOR		2,00000	33,310	66,62
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA 4 VIAS		1,00000	746,310	746,31
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA DE ADMISSAO		6,00000	123,680	742,08
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA DE ESCAPE		6,00000	20,000	120,00
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA DO PEDAL		3,00000	1.077,100	3.231,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA REGULADORA DE PRESSAO		1,00000	841,070	841,07
20/11/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
NEBIVOLOL 5MG		180,00000	1,040	187,20
20/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		534,98700	3,546	1.897,03
20/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		499,95600	2,575	1.287,34
20/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		594,15400	3,371	2.002,87
20/11/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
ANLÓDIPINO 5 MG		50.000,00000	0,030	1.500,00
20/11/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPI		20.000,00000	0,330	6.600,00
20/11/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
DEXAMETASONA 4MG		500,00000	0,220	110,00
20/11/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML		50,00000	1,450	72,50
20/11/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
OMEPRAZOL COMP 20MG		25.000,00000	0,050	1.250,00
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		120,00000	2,070	248,40
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AMACIANTE - 2 L		36,00000	2,280	82,08
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		132,00000	2,180	287,76
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		360,00000	0,950	342,00
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		70,00000	1,070	74,90
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		70,00000	0,640	44,80
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA ALUMINIO 500ML		72,00000	1,000	72,00
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		144,00000	1,070	154,08
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		2,00000	9,000	18,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/11/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		18,00000	3,260	58,68
20/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NANOSTATION M5 AIRMAX 5.8GHZ MIMO ANTEN		1,00000	569,400	569,40
20/11/2019	DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			56.124.506/0006-71
OLEO 10W40 - LITRO		16,00000	319,000	5.104,00
20/11/2019	EDMAR DE ARRUDA BILIATO ME			18.814.633/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM		60.000,00000	0,246	14.772,00
20/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		20,00000	34,970	699,40
20/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACAS		2,00000	138,780	277,56
20/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DEFLETOR		1,00000	410,820	410,82
20/11/2019	FILIFE MOISES GARCIA			17.034.870/0001-84
BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO - 220V		1,00000	420,000	420,00
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
CRUZETA		3,00000	172,000	516,00
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO		1,00000	162,500	162,50
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
LAMINA 8 FUROS		4,00000	336,150	1.344,60
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
MANDRIL		2,00000	455,000	910,00
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
PARAFUSO 3F5108		32,00000	2,080	66,56
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
POLIA		6,00000	172,250	1.033,50
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
PORCA 4K0367		32,00000	1,250	40,00
20/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
ROLAMENTO		1,00000	709,500	709,50
20/11/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
20/11/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	12,500	50,00
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO CREAM CRACKER		747,00000	0,800	597,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO MINI COOKIE		747,00000	1,700	1.269,90
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO SALGADO		747,00000	1,000	747,00
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO WAFER SABORES		747,00000	1,400	1.045,80
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BOLO		7,00000	17,000	119,00
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CHOCOLATE QUENTE		16,55000	9,000	148,95
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		633,00000	0,450	284,85
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		4,00000	3,300	13,20
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		20,00000	3,300	66,00
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		8,00000	60,000	480,00
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		8,00000	65,000	520,00
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO 200ML - DIVERSOS SABORES		747,00000	1,250	933,75
20/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO NATURAL		15,00000	7,000	105,00
20/11/2019	MILTON R. DA SILVA & CIA LTDA			00.028.656/0001-12
MEIA 7/8 - 30 - 40 MMHG - P,M,G E GG - CURTA		12,00000	178,000	2.136,00
20/11/2019	MILTON R. DA SILVA & CIA LTDA			00.028.656/0001-12
MEIA CALÇA PÉ ABERTO 23-32 MMHG P, M, G, G		4,00000	195,000	780,00
20/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONA		8,50000	153,000	1.300,50
20/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		91,90900	4,116	378,29
20/11/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN 1.0		14.400,00000	0,114	1.641,60
20/11/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		20.000,00000	0,130	2.600,00
20/11/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR		22.200,00000	0,114	2.530,80



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/11/2019	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME			04.244.405/0001-26
LEITE EM PO ENSURE 400 G		38.400,00000	0,083	3.187,20
20/11/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA COLETORA DE UMA PEÇA PARA UROSTO		60,00000	55,000	3.300,00
20/11/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
SACHE PARA CONTROLE DE ODOR - FRASCO C		100,00000	3,000	300,00
20/11/2019	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME			07.877.529/0001-37
APOIO ERGONOMICO PARA OS PES		11,00000	48,000	528,00
20/11/2019	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME			07.877.529/0001-37
CONJUNTO DE MESA C/ 04 CADEIRAS		1,00000	356,000	356,00
21/11/2019				
FILTRO DE AR		1,00000	427,650	427,65
21/11/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	17,510	17,51
21/11/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
NEBIVOLOL 5MG		180,00000	1,040	187,20
21/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		987,14400	3,546	3.500,35
21/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		165,00000	1,100	181,50
21/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		770,00000	8,700	6.699,00
21/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		252,17400	2,575	649,31
21/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		200,30100	3,371	675,21
21/11/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
COLORO		3,00000	190,000	570,00
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	50,000	50,00
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,160	23,16
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
JOGO DE PALHETA		1,00000	205,180	205,18
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO DE MOTOR		1,00000	67,000	67,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,990	149,97
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	48,990	48,99
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	665,000	665,00
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	68,000	68,00
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO.		1,00000	168,130	168,13
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	7,900	7,90
21/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VERNIZ AUTOMOTIVO		1,00000	63,000	63,00
21/11/2019	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.350,000	1.350,00
21/11/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		2.160,00000	5,000	10.800,00
21/11/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		380,00000	6,050	2.299,00
21/11/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		860,00000	6,250	5.375,00
21/11/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
21/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		13,00000	34,970	454,61
21/11/2019	GOLD IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			04.854.275/0001-43
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	40,000	160,00
21/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ÁGUA DESTILADA		200,00000	0,150	29,98
21/11/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL		100,00000	9,000	900,00
21/11/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
BUDESONIDA 50 MCG AERROSSOL NASAL		250,00000	15,820	3.955,00
21/11/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
21/11/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.000,000	4.000,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/11/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		82,66812	22,870	1.890,62
21/11/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		150,00000	5,400	810,00
21/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONA		4,75000	102,400	486,40
21/11/2019	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA RACHÃO		11,13600	44,000	489,984
21/11/2019	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PÓ DE PEDRA		8,00000	44,000	352,00
21/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		85,38900	4,116	351,46
21/11/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG		140,00000	11,730	1.642,20
21/11/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO PP 2 X 1 MM		50,00000	1,200	60,00
21/11/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LÂMPADA LED 15W		12,00000	20,500	246,00
21/11/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LÂMPADA LED 20W		1,00000	35,000	35,00
21/11/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA		1,00000	350,000	350,00
21/11/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		50,00000	10,380	519,00
21/11/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CIMENTO CP 32		120,00000	22,320	2.678,40
21/11/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	254,750	254,75
21/11/2019	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME			07.877.529/0001-37
RAQUETE DE PING PONG		10,00000	29,000	290,00
21/11/2019	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME			07.877.529/0001-37
RAQUETE DE TENIS		10,00000	109,450	1.094,50
22/11/2019				
ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	60,130	60,13
22/11/2019				
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		6,00000	46,990	281,94



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	407,200	407,20
22/11/2019				
ALAVANCA DO FREIO DE MAO		1,00000	517,000	517,00
22/11/2019				
AMORTECEDOR		6,00000	471,120	2.826,72
22/11/2019				
AMORTECEDOR DIANTEIRO		12,00000	274,254	3.291,048
22/11/2019				
AMORTECEDOR DO CAPO		2,00000	228,620	457,24
22/11/2019				
AMORTECEDOR TRASEIRO		17,00000	310,221	5.273,757
22/11/2019				
ANEL DE VEDACAO		1,00000	57,240	57,24
22/11/2019				
ARREBITE 1/8		200,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
ARREBITE 13 X 12 MM		300,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
ARREBITE 8 X 20		400,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
ARRUELA DA TRAVA DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
ARRUELA DE ENCOSTO		1,00000	44,590	44,59
22/11/2019				
ARRUELA DE FIBRA		1,00000	3,410	3,41
22/11/2019				
ARRUELA DO AMORTECEDOR		6,00000	6,500	39,00
22/11/2019				
BARRA DE DIRECAO		1,00000	223,470	223,47
22/11/2019				
BARRA DE TORCAO		3,00000	218,720	656,16
22/11/2019				
BASE DO FILTRO COM HASTE E SANGRADAOR		1,00000	72,000	72,00
22/11/2019				
BATENTE TRASEIRO		2,00000	9,770	19,54
22/11/2019				
BATERIA 90 AMPERES		1,00000	450,000	450,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
BOBINA DA IGNICAO		1,00000	84,640	84,64
22/11/2019				
BOIA DO CARBURADOR		1,00000	18,000	18,00
22/11/2019				
BORRACHA DA SUSPENSAO		77,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
BORRACHA DO AMORTECEDOR		12,00000	15,800	189,60
22/11/2019				
BORRACHA DO AMORTECEDOR CONICA		4,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
BORRACHA DO CARDAN		10,00000	68,000	680,00
22/11/2019				
BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
BORRACHA DO SUPORTE DO CARDAN		3,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
BORRACHA SANFONADA DO CARDAN		1,00000	45,000	45,00
22/11/2019				
BUCHA CACHIMBO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	3,000	3,00
22/11/2019				
BUCHA DA MANGA DE EIXO		6,00000	8,190	49,14
22/11/2019				
BUCHA DA SUSPENSAO		97,00000	102,100	9.903,70
22/11/2019				
BUCHA DE MANCAL		1,00000	222,500	222,50
22/11/2019				
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	13,100	26,20
22/11/2019				
BUCHA DO VARAO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
BUCHA INFERIOR DE AMORTECEDOR		2,00000	103,780	207,56
22/11/2019				
BUCHA SUPERIOR DO AMORTECEDOR		2,00000	52,140	104,28
22/11/2019				
BUJAO DO CARTER		1,00000	12,000	12,00
22/11/2019				
CABO		2,00000	140,000	280,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
CABO DA MACANETA DA PORTA DIANTEIRA		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
CABO DE CÂMBIO		3,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	37,120	37,12
22/11/2019				
CABO DE FREIO		4,00000	190,410	761,64
22/11/2019				
CABO DE FREIO TRASEIRO		8,00000	345,850	2.766,80
22/11/2019				
CABO DO VELOCIMETRO		3,00000	166,440	499,32
22/11/2019				
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	2.624,280	2.624,28
22/11/2019				
CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO DIARIO		43,00000	77,270	3.322,61
22/11/2019				
CALCO		28,00000	40,410	1.131,48
22/11/2019				
CALCO DE AJUSTE		4,00000	60,000	240,00
22/11/2019				
CAMPANA		41,00000	120,410	4.936,81
22/11/2019				
CANALETA DA PORTA		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
CAPA DE ROLAMENTO		2,00000	103,210	206,42
22/11/2019				
CARRINHO DA PORTA		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
CATALIZADOR		1,00000	4.209,880	4.209,88
22/11/2019				
CHICOTE		4,00000	4,300	17,20
22/11/2019				
CILINDRO DE FREIO		1,00000	403,530	403,53
22/11/2019				
CILINDRO DE RODA		2,00000	202,780	405,56
22/11/2019				
CILINDRO MESTRE		1,00000	136,590	136,59



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		4,00000	155,940	623,76
22/11/2019				
CINTO DE SEGURANCA		954,00000	34,160	32.588,64
22/11/2019				
CINTO DE SEGURANCA 3 PONTOS		1,00000	42,000	42,00
22/11/2019				
COLETOR DE ESCAPE		1,00000	2.123,990	2.123,99
22/11/2019				
COMUTADOR		1,00000	50,000	50,00
22/11/2019				
CORREIA		14,00000	35,490	496,86
22/11/2019				
COTOVELO		1,00000	33,000	33,00
22/11/2019				
COXIM		4,00000	2,530	10,12
22/11/2019				
COXIM DA CABINE		8,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
CRUZETA		3,00000	320,100	960,30
22/11/2019				
CRUZETA DO CARDAN		33,00000	207,600	6.850,80
22/11/2019				
CUICA TRASEIRA		2,00000	393,080	786,16
22/11/2019				
DENTE 212201		2,00000	347,000	694,00
22/11/2019				
DISCO DE FREIO		49,00000	650,428	31.870,96
22/11/2019				
DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL		10,00000	26,300	263,00
22/11/2019				
EIXO		1,00000	269,650	269,65
22/11/2019				
ELETRO VENTILADOR 24V		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
EMBLEMA		1,00000	13,600	13,60
22/11/2019				
EMBOLO		3,00000	32,470	97,41



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
ENGATE		1,00000	231,570	231,57
22/11/2019				
FACA PARA ROCADEIRA		14,00000	36,000	504,00
22/11/2019				
FACAO DE ROCADEIRA		2,00000	164,980	329,96
22/11/2019				
FAIXA REFLETIVA		10,00000	7,140	71,40
22/11/2019				
FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE		15,00000	68,020	1.020,30
22/11/2019				
FAIXAS DIVERSAS		70,00000	155,000	10.850,00
22/11/2019				
FECHADURA		1,00000	38,000	38,00
22/11/2019				
FECHADURA DE SOBREPOR		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO BLINDADO		1,00000	20,000	20,00
22/11/2019				
FILTRO BOSCH		1,00000	11,560	11,56
22/11/2019				
FILTRO COMBUSTIVEL		27,00000	1.167,232	31.515,26
22/11/2019				
FILTRO DE AGUA		9,00000	177,963	1.601,67
22/11/2019				
FILTRO DE AR		9,00000	115,805	1.042,245
22/11/2019				
FILTRO DE AR AP-2710		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE AR AP-4650/1		3,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE AR AP-7108		1,00000	42,700	42,70
22/11/2019				
FILTRO DE AR AP-7998		1,00000	65,000	65,00
22/11/2019				
FILTRO DE AR AP-8528		9,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE AR CONDICIONADO		14,00000	52,440	734,16



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
FILTRO DE AR HL-2867		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE AR PRIMARIO		2,00000	98,060	196,12
22/11/2019				
FILTRO DE AR SECUNDARIO		2,00000	86,491	172,982
22/11/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL		5,00000	71,473	357,365
22/11/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL P-9368		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC-496		1,00000	70,000	70,00
22/11/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR		1,00000	88,000	88,00
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PH-5443		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PL-345		12,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PL-366		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PSL-280		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PSL-283		3,00000	85,270	255,81
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PSL-325		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PSL-900		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DE OLEO PSL-962		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO DIESEL PSC-73/1		1,00000	90,000	90,00
22/11/2019				
FILTRO HIDRAULICO		2,00000	30,100	60,20
22/11/2019				
FILTRO LUBRIFICANTE		27,00000	69,018	1.863,486
22/11/2019				
FILTRO LUBRIFICANTE PL366		8,00000	0,000	0,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
FILTRO RACOR		9,00000	284,030	2.556,27
22/11/2019				
FILTRO SECADOR RC134A		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		20,00000	278,270	5.565,40
22/11/2019				
FILTRO SEPARADOR FS1280		1,00000	41,360	41,36
22/11/2019				
FLANGE		1,00000	50,000	50,00
22/11/2019				
FLEXIVEL DE OLEO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FLEXIVEL DO CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
FLEXIVEL DO FREIO		1,00000	36,800	36,80
22/11/2019				
FOLE DE PASSAGEM DO AMORTECEDOR		1,00000	49,870	49,87
22/11/2019				
GRAMPO		1,00000	33,990	33,99
22/11/2019				
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	22,550	22,55
22/11/2019				
JOGO DA SAPATA DO FREIO DE MAO		4,00000	157,570	630,28
22/11/2019				
JOGO DE LONA		33,00000	25,640	846,12
22/11/2019				
JOGO DE MOLA DO FREIO TRASEIRO		5,00000	6,000	30,00
22/11/2019				
JOGO DE MOLA DO PATIM		1,00000	57,810	57,81
22/11/2019				
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		19,00000	170,000	3.230,00
22/11/2019				
JOGO DE SAPATA		1,00000	560,700	560,70
22/11/2019				
JOGO DE TRAVA DA PINCA		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
JUMELO		2,00000	565,650	1.131,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
JUNTA DA BOMBA D'AGUA		1,00000	66,000	66,00
22/11/2019				
JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO		1,00000	6,000	6,00
22/11/2019				
JUNTA DO COLETOR		3,00000	72,850	218,55
22/11/2019				
KIT DA RODA TRASEIRA		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
KIT DE EMBREAGEM		4,00000	2.580,360	10.321,44
22/11/2019				
KIT DE REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRA		3,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
KIT ESTABILIZADOR		3,00000	61,300	183,90
22/11/2019				
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		1,00000	117,735	117,735
22/11/2019				
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		1,00000	117,735	117,735
22/11/2019				
LIMITADOR		1,00000	98,000	98,00
22/11/2019				
MACANETA DO PORTA MALAS		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
MACANETA EXTERNA		1,00000	33,000	33,00
22/11/2019				
MACANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
MACANETA INTERNA		5,00000	150,000	750,00
22/11/2019				
MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO		3,00000	86,270	258,81
22/11/2019				
MANCAL		3,00000	44,020	132,06
22/11/2019				
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		1,00000	163,290	163,29
22/11/2019				
MANGUEIRA DO RADIADOR		8,00000	13,500	108,00
22/11/2019				
MAQUINA DE VIDRO		2,00000	216,810	433,62



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
MOLA		1,00000	290,630	290,63
22/11/2019				
MOLA DA PASTILHA		1,00000	30,000	30,00
22/11/2019				
MOLA DO PATIM		1,00000	9,500	9,50
22/11/2019				
MOLA DO PATIM DIANTEIRO		1,00000	43,100	43,10
22/11/2019				
MOLA GRANDE DO PATIM		8,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
OLEO 140		10,00000	179,900	1.799,00
22/11/2019				
OLEO 15W40 - 1 LITRO		52,00000	11,320	588,64
22/11/2019				
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		15,00000	175,000	2.625,00
22/11/2019				
OLEO 2 TEMPOS - 500 ML		84,00000	4,500	378,00
22/11/2019				
OLEO 20W50 - 1 LITRO		57,00000	11,440	652,08
22/11/2019				
OLEO 5W30		34,00000	37,000	1.258,00
22/11/2019				
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		40,00000	185,000	7.400,00
22/11/2019				
OLEO 90 - BALDE 20 LITROS		25,00000	171,500	4.287,50
22/11/2019				
OLEO ATF 20L		29,00000	208,000	6.032,00
22/11/2019				
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		63,00000	13,800	869,40
22/11/2019				
OLEO DE FREIO DOT 5 - 500 ML		39,00000	15,040	586,56
22/11/2019				
OLEO GL 4 SAE 80		4,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
ÓLEO HIDRÁULICO MULTIFUNCIONAL SAE 10W3		2,00000	127,080	254,16
22/11/2019				
ÓLEO HIDRÁULICO/CAMBIO ATF - 20 LITROS		18,00000	235,000	4.230,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		27,00000	25,691	693,657
22/11/2019				
PALHETA DO LIMPADOR		11,00000	42,095	463,05
22/11/2019				
PARAFUSO 5/8		8,00000	8,000	64,00
22/11/2019				
PARAFUSO DA BATERIA		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
PARAFUSO PARA CENTRO		3,00000	10,000	30,00
22/11/2019				
PASTILHA DE FREIO		6,00000	378,230	2.269,38
22/11/2019				
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		6,00000	442,170	2.653,02
22/11/2019				
PEDALEIRA		1,00000	1.007,160	1.007,16
22/11/2019				
PINCA DE FREIO		14,00000	1.189,750	16.656,50
22/11/2019				
PINO DO FEIXE DE MOLAS		3,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
PINO ELASTICO		5,00000	1,580	7,90
22/11/2019				
PISTA DO ROLAMENTO		6,00000	79,710	478,26
22/11/2019				
PIVO DA SUSPENSAO		30,00000	35,379	1.061,37
22/11/2019				
PIVO DA SUSPENSAO INFERIOR		2,00000	66,900	133,80
22/11/2019				
PNEU 1000 X 20		8,00000	1.026,000	8.208,00
22/11/2019				
PNEU 1000 X 20 - BORRACHUDO		11,00000	1.272,330	13.995,63
22/11/2019				
PNEU 1000 X 20 - RADIAL		6,00000	1.557,330	9.343,98
22/11/2019				
PNEU 1100 X 22 - LISO COMUM		6,00000	1.407,000	8.442,00
22/11/2019				
PNEU 12.4 X 24		2,00000	1.559,930	3.119,86



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
PNEU 175/70 R13		10,00000	326,530	3.265,30
22/11/2019				
PNEU 175/70 R14		6,00000	326,530	1.959,18
22/11/2019				
PNEU 195/75 R16		26,00000	510,080	13.262,08
22/11/2019				
PNEU 205/75 R16		13,00000	545,450	7.090,85
22/11/2019				
PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO RADIAL		43,00000	679,330	29.211,19
22/11/2019				
PNEU 275/80 R 22,5		74,00000	1.525,330	112.874,42
22/11/2019				
PNEU 900 X 20 - LISO		2,00000	1.013,330	2.026,66
22/11/2019				
PONTEIRA		6,00000	980,000	5.880,00
22/11/2019				
PORCA DO CANO DE AR		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
PORTA PO		1,00000	264,000	264,00
22/11/2019				
PORTA PO DA ALAVANCA DO FREIO DE MAO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
PRE FILTRO DE AR		1,00000	24,100	24,10
22/11/2019				
PRISIONEIRO		1,00000	6.850,000	6.850,00
22/11/2019				
PUXADOR DO JANELA		24,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
RELE		1,00000	285,000	285,00
22/11/2019				
REPARO DA BARRA DE TORÇÃO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
REPARO DA PINCA		33,00000	98,480	3.249,84
22/11/2019				
REPARO DO EIXO DO FREIO		8,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
REPARO DO PISTAO		2,00000	84,790	169,58



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019				
RESERVATORIO DE AGUA		1,00000	658,449	658,449
22/11/2019				
RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO		1,00000	139,320	139,32
22/11/2019				
RESPIRO		1,00000	68,510	68,51
22/11/2019				
RETENTOR		47,00000	63,667	2.992,37
22/11/2019				
RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
RETENTOR DO CUBO		2,00000	4,410	8,82
22/11/2019				
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	78,500	157,00
22/11/2019				
RETENTOR DO VIRABREQUIM		1,00000	20,750	20,75
22/11/2019				
ROLAMENTO		3,00000	522,450	1.567,35
22/11/2019				
ROLAMENTO DA RODA		15,00000	208,590	3.128,85
22/11/2019				
ROLAMENTO DE AGULHA		2,00000	9,400	18,80
22/11/2019				
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO		2,00000	48,080	96,16
22/11/2019				
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO GRANDE		4,00000	47,490	189,96
22/11/2019				
ROLAMENTO DO VIRABREQUIM		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRASEIRO		8,00000	13,900	111,20
22/11/2019				
SAPATA DO ACELERADOR		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
SAPATA DO FREIO		3,00000	136,570	409,71
22/11/2019				
SENSOR		1,00000	85,000	85,00
22/11/2019				
SENSOR DA LUZ DE RE		1,00000	0,000	0,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
22/11/2019				
SENSOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL		1,00000	189,000	189,00
22/11/2019				
SUPORTE DO CARDAN		5,00000	156,320	781,60
22/11/2019				
SUPORTE DO ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
SUPORTE DO TACOGRAFO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	757,360	1.514,72
22/11/2019				
TAMPA DO FILTRO RACOR		5,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
TENSOR DA CORREIA		3,00000	124,880	374,64
22/11/2019				
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO CURTA		73,00000	10,000	730,00
22/11/2019				
TRANCA DA PORTA DO MEIO		3,00000	524,950	1.574,85
22/11/2019				
TRAVA		3,00000	6,000	18,00
22/11/2019				
TRAVA DA PORTA DO MEIO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
TRAVA DO QUEBRA VENTO		1,00000	0,000	0,00
22/11/2019				
TRIZETA		1,00000	165,770	165,77
22/11/2019				
VALVULA DO FREIO		1,00000	285,000	285,00
22/11/2019				
VALVULA REGULADORA DE PRESSAO		1,00000	96,000	96,00
22/11/2019				
VARETA DA PORTA DO MEIO		2,00000	0,000	0,00
22/11/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CONJUNTO DE FILTRO DE OLEO HIDRAULICO		1,00000	153,610	153,61
22/11/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PARAFUSO DO CARDAN		6,00000	24,820	148,92
22/11/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	248,310	496,62



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	908,000	908,00
22/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S 10	912,95500	3,546	3.237,28
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	AGENDA	95,00000	11,380	1.081,10
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	CALCULADORA MEDIA	2,00000	4,350	8,70
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	60,00000	0,490	29,40
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	5,00000	0,490	2,45
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	COLA 40 GRAMAS	7,00000	0,540	3,78
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	COLA BASTAO 8 GRAMAS	2,00000	0,580	1,16
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG	1,00000	12,620	12,62
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	ESTILETE GRANDE	2,00000	0,720	1,44
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA	3,00000	0,730	2,19
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO	1,00000	39,150	39,15
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL	3,00000	6,700	20,10
22/11/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICAD	30,00000	1,230	36,90
22/11/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°	1,00000	28,700	28,70
22/11/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 2,25° À 4,00°	1,00000	61,950	61,95
22/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	ALCOOL - ETANOL	496,24100	2,575	1.277,78
22/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	DIESEL S-50	867,69400	3,371	2.924,96
22/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM	20,75000	42,000	871,50



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		8,00000	55,000	440,00
22/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		35,17000	54,430	1.914,303
22/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		150,00000	7,450	1.117,50
22/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE		72,00000	3,200	230,40
22/11/2019	CONSTRUTORA JOLI LTDA ME			15.690.508/0001-36
OBRA		0,24759	200.974,470	49.759,269
22/11/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		281,46000	5,400	1.519,884
22/11/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ESPUMA DE POLIURETANO SPRAY 500 ML		5,00000	18,110	90,55
22/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA LISA		400,00000	4,300	1.720,00
22/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA NACIONAL		1.438,00000	5,830	8.383,54
22/11/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
TOMATE		827,50000	4,500	3.723,75
22/11/2019	ELETRONICA SILVEIRA LTDA ME			07.369.860/0001-46
CABO		56,00000	4,286	239,999
22/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO		504,00000	5,635	2.840,00
22/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		30,00000	100,000	3.000,00
22/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA		7,00000	333,143	2.332,00
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ALAVANCA		2,00000	205,190	410,38
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL		2,00000	2,845	5,69
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ARRUELA		8,00000	0,575	4,602
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CALCO		2,00000	38,940	77,88
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAPA		2,00000	34,250	68,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CONJUNTO DE ENGRENAGEM DO DIFERENCIAL		1,00000	3.584,700	3.584,70
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CRUZETA		1,00000	380,950	380,95
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CUPILHA		2,00000	0,390	0,78
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DISCO		2,00000	121,210	242,42
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ESPACADOR		3,00000	21,837	65,51
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JUNTA		1,00000	5,830	5,83
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA		1,00000	23,150	23,15
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PARAFUSO		8,00000	11,295	90,36
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO		4,00000	37,532	150,13
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PORCA		2,00000	7,970	15,94
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO		4,00000	511,113	2.044,45
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLETE		2,00000	4,950	9,90
22/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SUPORTE		2,00000	340,050	680,10
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO		200,00000	2,200	440,00
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		50,00000	0,700	35,00
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM		30,00000	2,300	69,00
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		50,00000	0,930	46,50
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		50,00000	0,930	46,50
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		50,00000	0,930	46,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
ENVELOPE 31 X 41 KRAFT - CX C/ 250 UN		5,00000	59,000	295,00
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
ESTILETE GRANDE		80,00000	1,250	100,00
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADE		100,00000	2,630	263,00
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
MOLHA DEDO EM GEL		15,00000	0,940	14,10
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
REGUA FLEXIVEL 30 CM		400,00000	0,650	260,00
22/11/2019	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82
TESOURA GRANDE		30,00000	3,050	91,50
22/11/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 20		5,00000	45,000	225,00
22/11/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 30		5,00000	35,000	175,00
22/11/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 40		5,00000	30,000	150,00
22/11/2019	JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI			31.725.217/0001-92
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	106.373,760	106.373,76
22/11/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUINARI		11,00000	166,000	1.826,00
22/11/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
CALCULADORA DE MESA PROFISSIONAL		1,00000	130,000	130,00
22/11/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMBROXOL, CLORIDATO 30MG/5ML-ADULTO		400,00000	1,600	640,00
22/11/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VITAMINAS E SAIS MINERAIS		34.980,00000	0,078	2.728,44
22/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MONTAGEM		3,50000	95,000	332,50
22/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MONTAGEM		10,25000	95,000	973,75
22/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIBUS		40,00000	98,000	3.920,00
22/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEICULO		43,00000	76,000	3.268,00
22/11/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DOS MONTADORES		11,33337	95,000	1.076,67



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		61,13100	4,116	251,61
22/11/2019	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			26.510.981/0001-00
ARMARIO DE ACO		14,00000	339,900	4.758,60
22/11/2019	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			26.510.981/0001-00
ARQUIVO DE ACO		9,00000	380,000	3.420,00
22/11/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
GLICAZIDA 60 MG MR		300,00000	1,500	450,00
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		120,00000	0,700	84,00
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		50,00000	0,700	35,00
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
CORRETIVO LIQUIDO		50,00000	0,670	33,50
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
GIZ COLORIDO		400,00000	2,150	860,00
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
LIVRO ATA 50FL		200,00000	4,070	814,00
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
PINCEL Nº 10		100,00000	1,000	100,00
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
PINCEL Nº 8		100,00000	0,920	92,00
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		10,00000	13,960	139,60
22/11/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
TINTA GUACHE		100,00000	1,900	190,00
22/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ABACAXI		228,27000	4,640	1.059,173
22/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ALHO		23,00000	21,650	497,95
22/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CEBOLA		168,50500	4,280	721,201
22/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		161,49000	4,000	645,96
22/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MARACUJA AZEDO		31,59500	7,990	252,444
22/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		276,14000	2,500	690,35



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		121,80000	3,000	365,40
23/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		21,05700	3,546	74,66
23/11/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.769,490	4.769,49
23/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		137,53400	2,575	354,13
23/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		110,49900	3,371	372,49
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		60,00000	7,470	448,20
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AZEITONA VERDE SEM CAROÇO E PICADA		16,00000	25,080	401,28
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		1.500,00000	3,250	4.875,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE CHOCOLATE – K		100,00000	12,600	1.260,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE MORANGO – KG		0,16000	12,480	1,997
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PÓ ZERO LACTOSE 55% - CX		24,00000	7,000	168,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORÍFICO		20,00000	3,780	75,60
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		700,00000	7,750	5.425,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CREME DE LEITE PASTEURIZADO – LT		10,00000	14,000	140,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE CONDENSADO		50,00000	3,540	177,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		7,00000	80,000	560,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE - POTE		150,00000	4,650	697,50
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		60,00000	4,300	258,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		3,00000	3,130	9,39



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OREGANO		2,00000	50,000	100,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		500,00000	20,790	10.395,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
REQUEIJAO		100,00000	22,000	2.200,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES		60,00000	8,430	505,80
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		60,00000	6,000	360,00
23/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE - 750ML		80,00000	4,200	336,00
24/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		56,00000	140,000	7.840,00
24/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		27,40000	135,400	3.709,96
24/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		4,00000	140,000	560,00
24/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		6,00000	140,000	840,00
24/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		14,00000	140,000	1.960,00
24/11/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		25,00000	88,000	2.200,00
24/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		44,95200	4,116	185,02
25/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	9,040	1.202,32
25/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
25/11/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
25/11/2019	ANELIZE ROCETAO RODRIGUES 35566071821			26.561.968/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		10,00000	8,000	80,00
25/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		606,85500	3,546	2.151,84
25/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		330,00000	2,860	943,80



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		650,00000	1,765	1.147,00
25/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	3,960	653,40
25/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		330,68600	2,575	851,47
25/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		452,00100	3,371	1.523,69
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	120,970	241,94
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BOTAO		2,00000	420,270	840,54
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	110,950	110,95
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	110,950	110,95
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	83,600	83,60
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO DE OLEO		1,00000	67,560	67,56
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO RACOR		1,00000	75,810	75,81
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DA DISTRIBUICAO		1,00000	105,580	105,58
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		6,00000	69,400	416,40
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DO CARTER		2,00000	122,480	244,96
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DA POLIA		1,00000	156,730	156,73
25/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	567,150	1.134,30
25/11/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
25/11/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
LEITE NEOFORTE LATA 400 GR		6,00000	185,000	1.110,00
25/11/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
NEOCATE		3.200,00000	0,463	1.480,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
APONTADOR COM COLETOR		1.600,00000	0,490	784,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CADERNO		400,00000	5,920	2.368,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CADERNO DE DESENHO		3.000,00000	1,480	4.440,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CADERNO QUADRICULADO		800,00000	0,810	648,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CALCULADORA MEDIA		50,00000	11,230	561,50
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		500,00000	0,320	160,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		500,00000	0,320	160,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CARTOLINA		2.000,00000	0,320	640,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CARTOLINA COLOR SET CORES DIVERSAS		4.000,00000	0,450	1.800,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		10,00000	4,390	43,90
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
COLA 1 KG		100,00000	5,270	527,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CRACHA COM PRESILHA		4.000,00000	0,550	2.200,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		4,00000	11,500	46,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ENVELOPE 20 X 28 CM - AMARELO OURO		3,00000	45,000	135,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ENVELOPE 20 X 28 CM - PARDO		3,00000	28,100	84,30
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		15,00000	53,750	806,25
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ENVELOPE 24 X 34 CM - BRANCO - CAIXA COM 2		15,00000	54,190	812,85
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ENVELOPE 31 X 41 - BRANCO CAIXA COM 250 UI		5,00000	99,500	497,50
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		250,00000	0,520	130,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		200,00000	1,680	336,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
FOLHA DE E.V.A.		6.600,00000	0,820	5.412,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
GIZ DE CERA		200,00000	1,490	298,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		6,00000	23,090	138,54
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		60,00000	4,720	283,20
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
LIVRO ATA 100FL		200,00000	5,880	1.176,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		36,00000	32,930	1.185,48
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		100,00000	9,980	998,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		20,00000	3,990	79,80
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA REGISTRADORA OFICIO A-Z - LARGA		30,00000	7,400	222,00
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PERFURADOR DE PAPEL 500 X 500 - 12 FOLHAS		10,00000	4,350	43,50
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		10,00000	5,090	50,90
25/11/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
TESOURA SEM PONTA		500,00000	2,430	1.215,00
25/11/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA ^A		384,00000	0,310	119,04
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BOLO		5,00000	17,000	85,00
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CHOCOLATE QUENTE		20,00000	9,000	180,00
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		305,00000	0,450	137,25
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		4,00000	3,300	13,20
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		5,00000	60,000	300,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		6,00000	65,000	390,00
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		0,50000	350,000	175,00
25/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO NATURAL		7,00000	7,000	49,00
25/11/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840			33.680.417/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
25/11/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		2,00000	1.072,000	2.144,00
25/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		239,81300	4,116	987,05
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BOMBA D'AGUA		1,00000	89,660	89,66
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BOTAO DA BUZINA		1,00000	32,750	32,75
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CAME		1,00000	1.048,560	1.048,56
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CORREIA DENTADA		1,00000	34,350	34,35
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
DISCO DE FREIO		2,00000	92,780	185,56
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE AR		2,00000	11,450	22,90
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	17,510	35,02
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE OLEO		2,00000	10,740	21,48
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
HOMOCINETICA		2,00000	365,190	730,38
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	51,910	51,91
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LAMPADA		2,00000	5,430	10,86
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LAMPADA H-4 - 12 V		5,00000	17,620	88,10
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LANTERNA DA PLACA		2,00000	34,390	68,78



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	193,630	193,63
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	112,480	112,48
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO		2,00000	37,390	74,78
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROTOR DO ALTERNADOR		1,00000	125,180	125,18
25/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
SOQUETE DA LANTERNA		2,00000	32,250	64,50
25/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA EM TELA		2,00000	410,000	820,00
25/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
CADEIRA FIXA SKI		80,00000	114,400	9.152,00
25/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		8,00000	130,000	1.040,00
25/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
CADEIRAS DE PLÁSTICO PRETA - POLIPROPILEI		20,00000	60,000	1.200,00
25/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA		1,00000	160,000	160,00
25/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
MESA REUNIAO RETANGULAR		1,00000	560,000	560,00
25/11/2019	S. L. GONCALVES CADEIRAS			03.118.828/0001-37
POLTRONA DIRETOR C/ LAMINA E COSTURA HC		3,00000	343,000	1.029,00
26/11/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON 147.704,00000			0,085	12.554,84
26/11/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON 8.622,00000			0,800	6.897,60
26/11/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON 3.095,00000			0,220	679,971
26/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		759,37200	3,556	2.700,27
26/11/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL 364,00000			7,400	2.693,60
26/11/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL 372,40000			7,200	2.681,28
26/11/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL 560,00000			6,380	3.572,80



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	3,960	653,40
26/11/2019	C. R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS			28.800.338/0001-47
PRESTACAO DE SERVIÇO - ARBITRAGEM FUTEI		13,00000	350,000	4.550,00
26/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		396,34200	2,585	1.024,51
26/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		247,01100	3,376	833,90
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ABRACADEIRA		6,00000	27,667	166,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ABRACADEIRA DE ACO		1,00000	24,000	24,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL		3,00000	48,000	144,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL DE ALUMÍNIO		3,00000	1,000	3,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL DE BORRACHA		1,00000	25,000	25,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL DE VEDACAO		7,00000	19,571	137,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL DE VEDACAO DA TUBULACAO DE AR		2,00000	45,000	90,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ESCAPE		1,00000	38,000	38,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL ORING		1,00000	24,000	24,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL ORING N17		1,00000	24,000	24,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ANEL VEDADOR		6,00000	23,333	140,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
COLA SELADORA PARA MOTOR		2,00000	30,000	60,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CONJUNTO PORTA		4,00000	1.250,000	5.000,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CORREIA		1,00000	240,000	240,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CORRENTE		1,00000	1.220,000	1.220,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ESTICADOR DA CORREIA		1,00000	1.000,000	1.000,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO DE AR		1,00000	60,000	60,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	500,000	500,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA		4,00000	38,000	152,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA 5I7742		1,00000	260,000	260,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA COLETOR		3,00000	61,667	185,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DE ADMISSAO		1,00000	70,000	70,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DE BORRACHA		1,00000	45,000	45,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DO CARTER		1,00000	260,740	260,74
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DO COLETOR		1,00000	40,000	40,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA DO TUBO		1,00000	18,000	18,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA METÁLICA		3,00000	102,667	308,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA METÁLICA COLETOR		1,00000	89,000	89,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JUNTA METÁLICA DO COLETOR		1,00000	60,000	60,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LIXA 100		1,00000	3,000	3,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
LUVA UNIAO		1,00000	58,000	58,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
MOTOR PARCIAL		1,00000	8.552,000	8.552,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
OLEO 5W30		12,00000	24,000	288,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PANO		2,00000	2,000	4,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PARAFUSO		4,00000	18,000	72,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PARAFUSO 6 MM		4,00000	4,000	16,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PARAFUSO 6 X 1		3,00000	4,000	12,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PARAFUSO 6 X 20		3,00000	4,000	12,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PARAFUSO 8 X 35		1,00000	5,000	5,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PARAFUSO DO CABECOTE		11,00000	110,000	1.210,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PARAFUSO SEXTAVADO		5,00000	25,000	125,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PINO ELASTICO		1,00000	23,000	23,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PINO GUIA		1,00000	21,000	21,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
POLIA		2,00000	121,000	242,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PORCA 12 MM		8,00000	14,000	112,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.860,000	4.860,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PRISIONEIRO		8,00000	4,000	32,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR		1,00000	32,000	32,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DA VALVULA		4,00000	120,000	480,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TAMPA		1,00000	45,000	45,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TAMPAO		1,00000	5,000	5,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
THINNER - 1 LITRO		1,00000	18,000	18,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TRILHO		1,00000	52,000	52,00



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TRILHO GUIA		1,00000	52,000	52,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TUBO		2,00000	230,000	460,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TUBO INJETOR		2,00000	690,000	1.380,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	79,000	632,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	115,000	920,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VARETA		1,00000	51,000	51,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VEDACAO		3,00000	59,333	178,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VEDAÇÃO METÁLICA		1,00000	90,000	90,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VELA		4,00000	500,000	2.000,00
26/11/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VOLANTE DO MOTOR		1,00000	3.000,000	3.000,00
26/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		16,50000	57,380	946,77
26/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		25,50000	54,430	1.387,965
26/11/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
26/11/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO		100,00000	20,400	2.040,00
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		2,00000	89,700	179,40
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		3,00000	42,000	126,00
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTA		2,00000	138,000	276,00
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	226,600	226,60
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		2,00000	192,000	384,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2666 MHZ		2,00000	176,400	352,80
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400 MHZ		1,00000	234,000	234,00
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		2,00000	539,500	1.079,00
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		1,00000	308,000	308,00
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOQUI		2,00000	420,080	840,16
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9M		2,00000	1.180,000	2.360,00
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
UBIQUITI AF-5G30-S45 5GHZ AIRFIBER DISH 30D		2,00000	751,400	1.502,80
26/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
UBIQUITI R5AC-LITE 5GHZ ROCKET AC LITE AIRI		2,00000	826,140	1.652,28
26/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	182,620	182,62
26/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DA TELA		1,00000	197,160	197,16
26/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	279,940	279,94
26/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PENEIRA DO TANQUE		1,00000	90,780	90,78
26/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TAMPA DO TANQUE		1,00000	351,840	351,84
26/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
VEDAÇÃO METÁLICA		1,00000	126,330	126,33
26/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
VISOR ACRILICO		1,00000	591,650	591,65
26/11/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
KIBE BOVINO		100,00000	11,400	1.140,00
26/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		30,00000	2,500	75,00
26/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		25,00000	10,500	262,50
26/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		5,00000	2,800	14,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		30,00000	2,700	81,00
26/11/2019	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIR			07.590.023/0001-42
CADEIRA DE RODAS		2,00000	1.899,000	3.798,00
26/11/2019	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIR			07.590.023/0001-42
OFTALMOSCÓPIO		1,00000	731,800	731,80
26/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
SENSOR		1,00000	451,500	451,50
26/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CAMISETA		130,00000	12,440	1.617,20
26/11/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP			11.604.458/0001-76
CAMISETA BABY LOOK		10,00000	12,440	124,40
26/11/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840			33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		14,00000	138,000	1.932,00
26/11/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		3,00000	35,000	105,00
26/11/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE SOCORRO - VEIC. MEDIOS E UTIL		20,00000	2,900	58,00
26/11/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - VEIC. MEDIOS E UTI		4,00000	35,000	140,00
26/11/2019	PEDRO CASAGRANDE BAZAGLIA 43707339874			33.448.298/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃ		1,00000	1.100,000	1.100,00
26/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		246,22100	4,112	1.012,44
26/11/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
INSULINA ASPARTE 3ML		30,00000	40,180	1.205,40
26/11/2019	SALATA S - SERVICOS DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA S			25.092.424/0001-54
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	25,000	75,00
26/11/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSC		1,00000	3.700,000	3.700,00
26/11/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
BOCAL / SOQUETE - BASE E27 / 4A / 250V		30,00000	0,900	27,00
26/11/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X20A		4,00000	7,660	30,64
26/11/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X32A		4,00000	7,900	31,60
26/11/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X50A		4,00000	7,900	31,60



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
SENSOR		1,00000	1.479,640	1.479,64
26/11/2019	WENG CONSTRUCOES LTDA			09.102.929/0001-04
OBRA		1,00000	123.338,210	123.338,21
27/11/2019				
AMORTECEDOR TRASEIRO		49,00000	470,860	23.072,14
27/11/2019				
FILTRO		17,00000	162,500	2.762,50
27/11/2019				
FILTRO DE AR		66,00000	133,300	8.797,80
27/11/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL		25,00000	42,570	1.064,25
27/11/2019				
FILTRO DE OLEO		83,00000	23,160	1.922,28
27/11/2019				
FILTRO DIESEL		84,00000	69,150	5.808,60
27/11/2019				
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		11,00000	81,577	897,349
27/11/2019				
SOQUETE		14,00000	13,240	185,36
27/11/2019				
TERMINAL DE DIRECAO		72,00000	130,240	9.377,28
27/11/2019	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
PELICULA DE PROTECAO SOLAR		5,00000	600,000	3.000,00
27/11/2019	ADRIKAM COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON		4.035,00000	0,085	342,975
27/11/2019	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI			22.825.872/0001-21
COLETOR DE RESÍDUOS P/ ROÇADEIRAS		1,00000	3.400,000	3.400,00
27/11/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.985,000	1.985,00
27/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		849,30600	3,556	3.020,08
27/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		380,05800	2,585	982,41
27/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		337,00000	3,376	1.137,70
27/11/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		60,00000	5,050	303,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		23,25000	54,430	1.265,497
27/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		770,00000	89,100	68.607,00
27/11/2019	CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA			76.531.581/0002-30
LEITE LONGA VIDA UHT		3.000,00000	2,290	6.870,00
27/11/2019	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			16.540.524/0001-05
BORRACHA BRANCA		6.000,00000	0,090	540,00
27/11/2019	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			16.540.524/0001-05
LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES		4.000,00000	2,140	8.560,00
27/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		4,00000	89,700	358,80
27/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		2,00000	24,380	48,76
27/11/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
ADESIVO		10,00000	0,750	7,50
27/11/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
CONVITE 2 DOBRAS		300,00000	1,200	360,00
27/11/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
IMPRESSO TIPO CARTÃO		4.500,00000	0,105	472,50
27/11/2019	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
LIVRO OFICINA DE TEXTO		200,00000	3,150	630,00
27/11/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRAF		6,25000	166,000	1.037,50
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
CORREIA DA TRANSMISSAO		1,00000	78,000	78,00
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	63,000	63,00
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	15,000	15,00
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
LAMPADA		1,00000	33,000	33,00
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE FREIO		1,00000	32,000	32,00
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	42,000	126,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
VELA		3,00000	90,000	270,00
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
ARAME GALVANIZADO		20,00000	18,500	370,00
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
CORDA		10,00000	5,550	55,50
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
ESPUMA 1 CM		210,00000	16,780	3.523,80
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
FECHO		100,00000	0,810	81,00
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
FITA		8,00000	9,040	72,32
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
FOLHA DE E.V.A.		960,00000	2,320	2.227,20
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
GUARDA SOL		210,00000	8,950	1.879,50
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
LINHA PARA MAQUINA DE OVERLOCK		54,00000	3,850	207,90
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
MASCARAS INFANTIS		210,00000	4,790	1.005,90
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
PAPEL CELOFANE		500,00000	1,860	930,00
27/11/2019	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO			02.683.546/0001-10
PAPEL PARANA		50,00000	3,230	161,50
27/11/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		97,00000	11,500	1.115,50
27/11/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
CATCHUP INDUSTRIALIZADO GALÃO 3,25 A 3,5 l		10,00000	5,340	53,40
27/11/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
CATCHUP INDUSTRIALIZADO SACHE DE 7 G		50,00000	12,030	601,50
27/11/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
MAIONESE INDUSTRIALIZADA SACHE DE 7 G		50,00000	13,450	672,50
27/11/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
MOLHO DE MOSTARDA INDUSTRIALIZADA GALÃ		10,00000	3,850	38,50
27/11/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		1,00000	23,400	23,40
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AMIDO DE MILHO - KG		20,00000	3,800	76,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		1.000,00000	3,000	3.000,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO		72,00000	19,200	1.382,40
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE – KG		100,00000	6,900	690,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL SEM LACTOSE		100,00000	6,900	690,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE CHOCOLATE – K		100,00000	12,600	1.260,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		28,00000	5,000	140,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA		30,00000	5,000	150,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		800,00000	3,920	3.136,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		76,00000	1,300	98,80
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE UHT SEM LACTOSE E INTEGRAL		120,00000	3,300	396,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		200,00000	2,500	500,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PENNE		200,00000	2,900	580,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		60,00000	49,000	2.940,00
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		703,00000	3,130	2.200,39
27/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		300,00000	0,610	183,00
27/11/2019	OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTOS LTDA ME			05.676.521/0001-87
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		2,00000	1,970	3,94
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		1.000,00000	0,060	60,00
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO		100,00000	0,190	19,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 212,73 (MM) - PACC		5,00000	5,950	29,75
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 (MM) - PACOTE C		6,00000	5,950	35,70
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 (MM) - PACOTE		6,00000	5,950	35,70
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 (MM) - PACOTE		2,00000	18,200	36,40
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		5,00000	2,100	10,50
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FOLHA DE EVA DECORADA		130,00000	2,220	288,60
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		1,00000	9,710	9,71
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		5,00000	3,600	18,00
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		4,00000	5,310	21,24
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CASCA DE OVO 180 GR - 50 FOLHAS		10,00000	10,560	105,60
27/11/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
TINTA PARA TECIDO		145,00000	9,480	1.374,60
27/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		64,57100	4,112	265,51
27/11/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 30W		50,00000	60,000	3.000,00
27/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BOIA DO TANQUE		1,00000	93,570	93,57
27/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO CACHIMBO		1,00000	1,440	1,44
27/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO TRAMBULADOR		2,00000	5,830	11,66
27/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CARCACA DO TRAMBULADOR		1,00000	32,810	32,81
27/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
COXIM DO CAMBIO		1,00000	63,540	63,54
27/11/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	33,750	33,75



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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2019	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME			07.877.529/0001-37
APOIO ERGONOMICO PARA OS PES		5,00000	48,000	240,00
27/11/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	24,870	49,74
27/11/2019	VALTAIR APARECIDO RODRIGUES 10109885813			14.290.479/0001-52
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
27/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		1,00000	86,000	86,00
27/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ARRUELA LISA 3/8 - ZINCADA		32,00000	0,140	4,48
27/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
BARRA ROSCADA - 1 MT X 3/8 POLIDA		2,00000	5,150	10,30
27/11/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8		32,00000	0,160	5,12
28/11/2019				
AMORTECEDOR TRASEIRO		5,00000	470,860	2.354,30
28/11/2019				
FILTRO		42,00000	162,500	6.825,00
28/11/2019				
FILTRO DE AR		69,00000	11,450	790,05
28/11/2019				
FILTRO DE COMBUSTIVEL		11,00000	17,510	192,61
28/11/2019				
FILTRO DE OLEO		52,00000	10,740	558,48
28/11/2019				
FILTRO DIESEL		28,00000	69,150	1.936,20
28/11/2019				
SOQUETE		2,00000	13,240	26,48
28/11/2019				
TERMINAL DE DIRECAO		4,00000	130,240	520,96
28/11/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
ARRUELA 1/2		112,00000	0,300	33,60
28/11/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
BARRA ROSCADA 1/2		7,00000	11,000	77,00
28/11/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
BROCA 1/2		1,00000	67,000	67,00
28/11/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
DISCO DE CORTE 115 X 1,0 X 22,2		3,00000	23,200	69,60



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PORCA 1/2		112,00000	0,300	33,60
28/11/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		1,00000	523,740	523,74
28/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		423,73300	3,556	1.506,74
28/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		330,00000	2,860	943,80
28/11/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		495,00000	1,100	544,50
28/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		426,92700	2,585	1.103,57
28/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		1.445,52300	3,376	4.880,04
28/11/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		18,00000	55,000	990,00
28/11/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		430,00000	89,100	38.313,00
28/11/2019	E. D. PRIMILA			08.950.410/0001-05
SORVETE DE PALITO		650,00000	0,800	520,00
28/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		15,00000	100,000	1.500,00
28/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PAINEL		6,00000	820,000	4.920,00
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BRACO DO LIMPADOR		2,00000	207,880	415,76
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO DE CHAVE DE SETA		1,00000	155,050	155,05
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 2 X 1		10,00000	9,211	92,11
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 5 X 1		10,00000	18,999	189,99
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 7 X 1		10,00000	9,211	92,11
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DO FAROL		1,00000	214,230	214,23
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		4,00000	129,550	518,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	164,760	164,76
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR CA-282-A		2,00000	166,585	333,17
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	157,360	157,36
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	223,230	223,23
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FUSIVEL DE LAMINA 10A		10,00000	26,310	263,10
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FUSIVEL DE LAMINA 15A		10,00000	26,310	263,10
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	133,520	133,52
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	85,220	85,22
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	85,220	85,22
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA		2,00000	187,470	374,94
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA TRASEIRA		2,00000	304,080	608,16
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	568,060	568,06
28/11/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PRESILHA DE FIO MEDIO		1,00000	44,190	44,19
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BALDE 20 LITROS		1,00000	5,500	5,50
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE CHÃO PARA ESFREGÃO		24,00000	3,000	72,00
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		24,00000	1,600	38,40
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - P/ COZINHA (2 ROLOS)		20,00000	2,600	52,00
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		5,00000	6,500	32,50
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		1,00000	2,030	2,03



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		1,00000	13,500	13,50
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		2,00000	3,200	6,40
28/11/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		30,00000	2,800	84,00
28/11/2019	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO			07.175.849/0001-45
PHMETRO DE BOLSO PORTATIL		1,00000	300,000	300,00
28/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	25,000	25,00
28/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	36,000	36,00
28/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	36,000	108,00
28/11/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
28/11/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		51,50000	36,810	1.895,715
28/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO CREAM CRACKER		400,00000	0,800	320,00
28/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO MINI COOKIE		400,00000	1,700	680,00
28/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO SALGADO		400,00000	1,000	400,00
28/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO WAFER SABORES		400,00000	1,400	560,00
28/11/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO 200ML - DIVERSOS SABORES		400,00000	1,250	500,00
28/11/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		90,00000	5,400	486,00
28/11/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	70,000	70,00
28/11/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		4,00000	25,000	100,00
28/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.200,00000	6,540	7.848,00
28/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.200,00000	7,400	8.880,00



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

Página 101 de 101

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
28/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA	1.200,00000	8,110	9.732,00
28/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.528.442/0001-17
MORTADELA	600,00000	9,480	5.688,00
28/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.528.442/0001-17
SALSICHA	1.200,00000	12,540	15.048,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
ABSORVENTE	30,00000	2,100	63,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
ACETONA	30,00000	2,300	69,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
ALGODAO	30,00000	2,050	61,50
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
APARELHO PRESTOBARBA C/ UNIDADES	30,00000	1,200	36,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
CONDICIONADOR PARA CABELOS	30,00000	6,300	189,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
CORTADOR DE UNHAS	30,00000	2,100	63,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
COTONETE	30,00000	1,670	50,10
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
CREME DENTAL	30,00000	1,990	59,70
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
CREME P/ BARBEAR	30,00000	5,600	168,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
DESODORANTE ROLLON	30,00000	4,500	135,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
ESCOVA DENTAL	30,00000	1,900	57,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
ESMALTE PARA UNHAS	30,00000	1,990	59,70
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
ESPONJA DE BANHO	30,00000	2,250	67,50
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
HIDRATANTE CORPORAL	30,00000	5,850	175,50
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
LENCO UMEDECIDO	30,00000	3,100	93,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82
LIXA DE PÉ	30,00000	2,300	69,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
LIXA DE UNHA		30,00000	0,060 1,80
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
LOÇÃO PÓS-BARBA		30,00000	4,750 142,50
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
PO FACIAL ILUMINADOR		30,00000	7,900 237,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
RIMEL		30,00000	7,900 237,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
SABONETE		30,00000	1,200 36,00
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
SABONETE INTIMO		30,00000	5,290 158,70
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
SHAMPOO PARA CABELOS		30,00000	4,570 137,10
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
TALCO PARA OS PES		30,00000	4,740 142,20
28/11/2019	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO	COSMÉTICOS ME	05.609.775/0001-82
TOALHA DE MÃO		30,00000	5,300 159,00
28/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
GASOLINA		99,12000	4,112 407,57
28/11/2019	PORTAL LTDA		05.005.873/0001-00
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		210,00000	0,380 79,80
28/11/2019	SUELI TREMURA DA SILVA		32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		1,00000	44,070 44,07
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU		19.087.538/0001-03
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	135,000 270,00
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU		19.087.538/0001-03
BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUER		2,00000	286,080 572,16
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU		19.087.538/0001-03
BIELETA		2,00000	77,980 155,96
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU		19.087.538/0001-03
BUCHA DO FEIXE DE MOLAS		4,00000	61,435 245,74
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU		19.087.538/0001-03
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	117,200 117,20
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU		19.087.538/0001-03
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	2.330,520 2.330,52
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU		19.087.538/0001-03
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	196,880 393,76



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
COXIM DO CAMBIO		1,00000	126,040	126,04
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
COXIM DO CAMBIO GRANDE		1,00000	47,700	47,70
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
DISCO DE FREIO		2,00000	153,330	306,66
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	328,500	328,50
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	263,140	263,14
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
JOGO DE PATIM		1,00000	686,050	686,05
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
PIVO		2,00000	73,070	146,14
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
PIVO DA ARTICULACAO		4,00000	33,950	135,80
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	239,230	478,46
29/11/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	305,510	611,02
29/11/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		764,66900	3,556	2.719,11
29/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		214,03200	2,585	553,243
29/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		492,38100	3,376	1.662,27
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ADITIVO		1,00000	20,000	20,00
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
DISCO DE FREIO		2,00000	285,950	571,90
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,160	23,16
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	19,550	19,55
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	562,570	562,57



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,990	149,97
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ÓLEO PARA TRATAMENTO DE MOTOR		1,00000	67,000	67,00
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	575,000	575,00
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	68,000	68,00
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		4,00000	27,440	109,76
29/11/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VERNIZ AUTOMOTIVO		1,00000	63,000	63,00
29/11/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		20,00000	12,200	244,00
29/11/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		3,00000	778,490	2.335,47
29/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		2,00000	539,500	1.079,00
29/11/2019	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
29/11/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
LEITE NEOFORTE LATA 400 GR		2,00000	185,000	370,00
29/11/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA PROMOCIONAL/PAINÉIS		54,00000	43,500	2.349,00
29/11/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO BLINDADO		1,00000	148,000	148,00
29/11/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MA		6,50000	166,000	1.079,00
29/11/2019	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
29/11/2019	O2M CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA			31.374.430/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	5.600,000	1.120,00
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ABRACADEIRA		6,00000	21,985	131,91
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ABRACADEIRA DE ACO		1,00000	10,310	10,31
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL		3,00000	22,540	67,62



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE ALUMÍNIO		3,00000	0,850	2,55
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE BORRACHA		1,00000	21,630	21,63
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE VEDACAO		7,00000	8,779	61,45
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE VEDACAO DA TUBULACAO DE AR		2,00000	36,790	73,58
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ESCAPE		1,00000	29,310	29,31
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL ORING		1,00000	19,380	19,38
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL ORING N17		1,00000	5,250	5,25
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL VEDADOR		6,00000	15,642	93,85
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
COLA SELADORA PARA MOTOR		2,00000	25,570	51,14
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
CONJUNTO PORTA		4,00000	1.157,500	4.630,00
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
CORREIA		1,00000	171,870	171,87
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
CORRENTE		1,00000	902,950	902,95
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ESTICADOR DA CORREIA		1,00000	836,400	836,40
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
FILTRO DE AR		1,00000	52,920	52,92
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	398,050	398,05
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA		4,00000	24,598	98,39
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA 5I7742		1,00000	49,640	49,64
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA COLETOR		3,00000	33,540	100,62
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA DE ADMISSAO		1,00000	53,230	53,23



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA DE BORRACHA		1,00000	40,220	40,22
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA DO CARTER		1,00000	304,100	304,10
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA DO COLETOR		1,00000	31,910	31,91
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA DO TUBO		1,00000	15,560	15,56
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA METÁLICA		3,00000	40,637	121,91
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA METÁLICA COLETOR		1,00000	39,630	39,63
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
JUNTA METÁLICA DO COLETOR		1,00000	25,920	25,92
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
LIXA 100		1,00000	3,810	3,81
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
LUVA UNIAO		1,00000	46,250	46,25
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
MOTOR PARCIAL		1,00000	12.378,770	12.378,77
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
OLEO 5W30		12,00000	24,207	290,49
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PANO		2,00000	1,960	3,92
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PARAFUSO		4,00000	14,760	59,04
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PARAFUSO 6 MM		4,00000	4,120	16,48
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PARAFUSO 6 X 1		3,00000	3,190	9,57
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PARAFUSO 6 X 20		3,00000	3,640	10,92
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PARAFUSO 8 X 35		1,00000	6,880	6,88
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PARAFUSO DO CABECOTE		11,00000	113,502	1.248,52
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PARAFUSO SEXTAVADO		5,00000	16,748	83,74



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PINO ELASTICO		1,00000	22,490	22,49
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PINO GUIA		1,00000	10,400	10,40
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
POLIA		2,00000	88,870	177,74
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PORCA 12 MM		8,00000	14,078	112,62
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.237,000	2.237,00
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PRISIONEIRO		8,00000	3,380	27,04
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
RETENTOR		1,00000	26,750	26,75
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
RETENTOR DA VALVULA		4,00000	161,620	646,48
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
TAMPAO		1,00000	4,310	4,31
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
THINNER - 1 LITRO		1,00000	15,670	15,67
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
TRILHO		1,00000	53,160	53,16
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
TRILHO GUIA		1,00000	46,500	46,50
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
TUBO		2,00000	196,620	393,24
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
TUBO INJETOR		2,00000	210,660	421,32
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	72,210	577,68
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	99,980	799,84
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
VARETA		1,00000	37,160	37,16
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
VEDACAO		3,00000	32,227	96,68
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
VEDAÇÃO METÁLICA		1,00000	56,250	56,25



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
VELA		4,00000	423,130	1.692,52
29/11/2019	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
VOLANTE DO MOTOR		1,00000	2.145,460	2.145,46
29/11/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		91,37000	4,112	375,71
29/11/2019	SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830			13.347.566/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.500,000	13.500,00
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ALGODAO HIDROFILO 500G		5,00000	12,490	62,45
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		5,00000	412,990	2.064,95
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
CONDICIONADOR ACIDO GEL		30,00000	1,070	32,10
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
DETERGENTE ENZIMATICO		10,00000	22,790	227,90
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERELIZAÇ		820,00000	1,290	1.057,80
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0		10,00000	28,910	289,10
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO		5,00000	13,210	66,05
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
IODOFORMIO		1,00000	23,740	23,74
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
PINO DE FIBRA DE VIDRO		3,00000	24,590	73,77
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA COR E A1		5,00000	30,180	150,90
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOL		10,00000	30,180	301,80
29/11/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
REVELADOR P/ PELÍCULA DE RX		10,00000	10,790	107,90
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ABACAXI		228,83000	4,640	1.061,771
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ALHO		33,00000	21,650	714,45
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CEBOLA		169,13500	4,280	723,898



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

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		91,06500	4,000	364,26
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MAMAO FORMOSA		101,37000	4,930	499,754
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MARACUJA AZEDO		32,20000	7,990	257,278
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		281,88000	2,500	704,70
29/11/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		131,46000	3,000	394,38
30/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		140,04400	2,585	361,99
30/11/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		40,00000	3,376	135,04
30/11/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		274,00000	10,200	2.794,80
30/11/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		5,00000	12,200	61,00
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	42,000	84,00
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTA		2,00000	138,000	276,00
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		2,00000	192,000	384,00
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666 MHZ		2,00000	271,200	542,40
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	8,800	17,60
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOQUE		2,00000	420,080	840,16
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9M		2,00000	1.180,000	2.360,00
30/11/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,890	43,78
30/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		8,00000	7,470	59,76
30/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO		3,00000	19,200	57,60

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL 1L - CAIXA COM 12 UNIDADES		4,00000	34,060	136,24
30/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		3,00000	3,240	9,72
30/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS MÉDIOS DE GRANJA - CARTELA COM 30		4,00000	9,100	36,40
30/11/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
REFRESCO ARTIFICIAL SABORES VARIADOS		60,00000	0,570	34,20
		919.949,786	6.825.813,290	3.951.368,883