



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE GERADOR		1,00000	1.771,237	1.771,237
01/10/2019	ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA			43037832851
LOCAÇÃO DE ESTANDE FECHADO - SALA (M²)		1,00000	4.446,610	4.446,61
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
AMORTECEDOR DE DIRECAO		1,00000	71,750	71,75
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BIELETA		2,00000	103,120	206,24
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	19,850	39,70
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BUCHA DO EIXO DIANTEIRO		2,00000	45,830	91,66
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BUCHA DO EIXO TIRANTE		2,00000	35,070	70,14
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BUCHA DO TIRANTE DO LADO DIREITO		1,00000	9,590	9,59
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BUCHA DO TIRANTE DO LADO ESQUERDO		1,00000	9,590	9,59
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
DISCO DE FREIO		2,00000	834,160	1.668,32
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	170,000	170,00
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
PIVO INFERIOR		2,00000	152,750	305,50
01/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
PIVO SUPERIOR		2,00000	91,040	182,08
01/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		918,38100	3,500	3.214,30
01/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		156,00000	7,400	1.154,40
01/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		159,60000	7,200	1.149,12
01/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		240,00000	6,380	1.531,20
01/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		463,09500	2,498	1.156,70
01/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		252,12900	3,257	821,18



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLE		504,00000	12,990	6.546,96
01/10/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		336,00000	13,000	4.368,00
01/10/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		504,00000	12,990	6.546,96
01/10/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		504,00000	12,990	6.546,96
01/10/2019	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		250,00000	5,790	1.447,50
01/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
AGUA OXIGENADA		10,00000	7,020	70,20
01/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ALCOOL 70%		94,00000	5,990	563,06
01/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇ		6.000,00000	0,270	1.620,00
01/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
GORRO DESCARTAVEL DE AMARRAR BRANCO		35,00000	17,990	629,65
01/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ ESTERILI		3,00000	100,000	300,00
01/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO (BRANCA)		60,00000	5,090	305,40
01/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		12,00000	42,000	504,00
01/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		23,91673	49,000	1.171,92
01/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		33,00000	45,000	1.485,00
01/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		21,83333	49,440	1.079,44
01/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CETOPROFENO 50MG IM-INJ		200,00000	1,280	256,00
01/10/2019	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
ROCADEIRA FS220		4,00000	2.098,000	8.392,00
01/10/2019	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
SOPRADOR		1,00000	1.473,000	1.473,00
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
LUVA NITRILICA		25,00000	4,900	122,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
LUVAS		50,00000	6,000	300,00
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
MASCARA (RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF-2 (992		40,00000	1,200	48,00
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
MASCARA FACIAL		5,00000	430,000	2.150,00
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		10,00000	2,400	24,00
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
PROTECTOR SOLAR FPS 60		100,00000	13,900	1.390,00
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
TIRANTE PARA MASCARA		5,00000	93,000	465,00
01/10/2019	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			12.904.870/0001-74
VESTIMENTA TIPO CONJUNTO HIDRORREPELEI		12,00000	45,000	540,00
01/10/2019	E. A. DE OLIVEIRA ELETROELETRONICO ME			09.057.055/0001-02
PLACA DA EVAPORADORA		1,00000	465,000	465,00
01/10/2019	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.450,000	5.450,00
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ABRACADEIRA		8,00000	3,680	29,44
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	10,880	10,88
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BALANCIM		8,00000	15,570	124,56
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BICO DE ENGRAXADEIRA		6,00000	22,000	132,00
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BICO INJETOR		2,00000	214,690	429,38
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOBINA DA IGNICAO		1,00000	84,640	84,64
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOMBA D´AGUA		1,00000	109,400	109,40
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	7,460	7,46
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAMPANA		2,00000	120,410	240,82
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CANO D´AGUA		1,00000	68,720	68,72



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		2,00000	66,960	133,92
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	324,040	324,04
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CORREIA DENTADA		1,00000	151,200	151,20
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	23,750	23,75
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DISCO DE FREIO		2,00000	55,680	111,36
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ESCORA DA VALVULA		8,00000	2,180	17,44
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	6,950	6,95
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE OLEO		2,00000	17,430	34,86
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	41,540	41,54
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	198,830	198,83
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE LONA		1,00000	25,640	25,64
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	87,270	87,27
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	536,970	536,97
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,00000	138,890	138,89
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	16,670	16,67
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA		1,00000	290,630	290,63
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO CENTRAL DIANTEIRO		2,00000	54,670	109,34
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO DA MOLA		1,00000	48,890	48,89
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
REPARO		1,00000	4,340	4,34



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
REPARO TBI		1,00000	8,350	8,35
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RETENTOR DA BOMBA DE OLEO		1,00000	86,270	86,27
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	2,210	2,21
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	21,160	21,16
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	79,560	159,12
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO TENSOR		1,00000	126,700	126,70
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLETE		1,00000	173,630	173,63
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SONDA LAMBDA		1,00000	189,730	189,73
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TAMPA DE OLEO		1,00000	15,370	15,37
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIA		1,00000	13,540	13,54
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TENSOR DA CORREIA		1,00000	124,880	124,88
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TUCHO DE VALVULA		8,00000	18,270	146,16
01/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
VELA DE IGNICAO		4,00000	6,250	25,00
01/10/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
CLARITROMICIDA 500 MG		200,00000	2,590	518,00
01/10/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ESPIRONOLACTONA 25MG		9.000,00000	0,140	1.260,00
01/10/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
PENTOXIFILINA 400MG		8.000,00000	0,620	4.960,00
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		15,00000	2,500	37,50
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		15,00000	3,800	57,00
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70° GEL - 500ML		15,00000	3,580	53,70



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		5,00000	2,500	12,50
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		10,00000	2,300	23,00
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,300	3,00
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FIBRA P/ LIMPEZA PESADA		10,00000	1,200	12,00
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		15,00000	1,990	29,85
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		5,00000	1,100	5,50
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		15,00000	2,500	37,50
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		10,00000	5,100	51,00
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		10,00000	1,200	12,00
01/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		10,00000	1,880	18,80
01/10/2019	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
MIDIA VOLANTE		10,00000	34,000	340,00
01/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		4,74989	22,710	107,87
01/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390	114,39
01/10/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840			33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		4,50000	145,000	652,50
01/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO G		1,00000	5.100,000	5.100,00
01/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		2,00000	800,000	1.600,00
01/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - GRADIL		200,00000	9,400	1.880,00
01/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED		1,00000	3.833,000	3.833,00
01/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE		1,00000	6.250,000	6.250,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE TENDA		3,00000	278,600	835,80
01/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 6 \		382,00000	84,940	32.447,08
01/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 7 \		427,00000	86,929	37.118,781
01/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8 \		434,00000	84,940	36.863,96
01/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 9 \		338,00000	84,940	28.709,72
01/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		4,00000	30,000	120,00
01/10/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
01/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		0,75000	110,000	82,50
01/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 30		36,00000	1,100	39,60
01/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	5,310	10,62
01/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		10,00000	0,060	0,60
01/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA CALCULADORA		2,00000	3,070	6,14
01/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		10,00000	3,600	36,00
01/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		2,00000	1,150	2,30
01/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		80,01000	4,087	327,02
01/10/2019	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			73.302.879/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.700,320	6.700,32
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BOBINA		1,00000	145,110	145,11
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
COLA		1,00000	50,150	50,15
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CORREIA DENTADA		1,00000	34,350	34,35



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE AR		1,00000	12,360	12,36
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	7,010	7,01
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	15,300	15,30
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	117,650	117,65
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JUNTA DO CARTER		1,00000	31,120	31,12
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RADIADOR		1,00000	715,620	715,62
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DO COMANDO		3,00000	7,190	21,57
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR COM FLANGE		1,00000	117,900	117,90
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TENSOR		1,00000	59,900	59,90
01/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
VELA		4,00000	15,645	62,58
01/10/2019	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PRANCHA 4 METROS - 30 X 5		300,00000	112,680	33.804,00
01/10/2019	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
QUADRADO 3,50 M -12 X 7		30,00000	55,330	1.659,90
01/10/2019	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
TORA 14 METROS - 35 A 40		6,00000	3.756,000	22.536,00
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		690,80000	5,540	3.827,032
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		735,90000	4,870	3.583,833
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		704,00000	5,360	3.773,44
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		726,00000	5,670	4.116,42
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		957,00000	4,510	4.316,07
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		275,00000	9,950	2.736,25



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		305,80000	9,850	3.012,13
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,60000	9,950	2.145,22
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		541,20000	8,410	4.551,492
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		616,00000	6,010	3.702,16
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		748,00000	7,170	5.363,16
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		935,00000	5,900	5.516,50
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		603,90000	6,010	3.629,439
01/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		1.441,00000	3,670	5.288,47
01/10/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		5.247,00000	2,600	13.642,20
02/10/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ)			04.274.988/0001-38
DOXAZOSINA 2 MG		19.980,00000	0,100	1.998,00
02/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		402,32400	3,500	1.408,10
02/10/2019	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA EM ACO INOX 100 X 80		1,00000	1.685,000	1.685,00
02/10/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		684,84868	165,470	113.321,911
02/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		450,22400	2,498	1.124,59
02/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		194,00000	3,257	631,85
02/10/2019	COLO DE DEUS PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI			23.199.446/0001-92
SHOW MUSICAL - COMUNIDADE CATÓLICA COL		1,00000	14.200,000	14.200,00
02/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBAMAZEPINA 200MG		50.000,00000	0,110	5.500,00
02/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
METOPROLOL 50MG		1.000,00000	0,550	550,00
02/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BROMETO DE IPRATROPIO		50,00000	0,800	40,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LEVOFLOXACINO 500MG		994,00000	0,600	596,40
02/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NORFLOXACINO 400MG		4.998,00000	0,260	1.299,48
02/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PARACETAMOL 500MG		10.000,00000	0,039	390,00
02/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		40,41660	33,150	1.339,81
02/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 6 \		21,00000	84,940	1.783,74
02/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 7 \		20,00000	84,940	1.698,80
02/10/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
ATENOLOL 50MG		69.600,00000	0,030	2.088,00
02/10/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
AZITROMICINA 200MG/5ML-SUSP		250,00000	5,800	1.450,00
02/10/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
CIPROFLOXACINO 500MG		15.000,00000	0,180	2.700,00
02/10/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL		100,00000	3,710	371,00
02/10/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE		100,00000	1,110	111,00
02/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		10,75000	95,000	1.021,25
02/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		237,57800	4,098	973,58
02/10/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.225,800	16.225,80
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	100,955	201,91
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	85,880	171,76
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA DE DIRECAO		1,00000	223,470	223,47
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA DE DIRECAO FIXA		1,00000	75,680	75,68
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA DE TORCAO		1,00000	218,720	218,72



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	81,240	81,24
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BATENTE TRASEIRO		2,00000	9,760	19,52
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BRACO OSCILANTE		2,00000	154,720	309,44
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	4,460	8,92
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	13,100	26,20
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO FACÃO		4,00000	5,210	20,84
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	25,090	50,18
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	610,130	610,13
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	201,010	402,02
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO DIREITO		2,00000	41,050	82,10
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	83,920	167,84
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	41,910	41,91
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	70,550	70,55
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
MANGA DE EIXO DIREITO		1,00000	369,070	369,07
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
MANGA DE EIXO ESQUERDO		1,00000	362,360	362,36
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DO CUBO		2,00000	4,410	8,82
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DE RODA EXTRNO		2,00000	41,870	83,74
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DE RODA INTERNO		2,00000	33,715	67,43
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
SUPORTE		2,00000	9,380	18,76



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
SUSPENSÃO		1,00000	1.026,280	1.026,28
02/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	27,725	55,45
02/10/2019	SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			23.237.497/0001-61
SERVIÇO DE BRIGADISTA		2,00000	245,000	490,00
02/10/2019	SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			23.237.497/0001-61
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		13,00000	265,000	3.445,00
02/10/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,00000	178.689,740	178.689,74
02/10/2019	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
02/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	20,070	80,28
02/10/2019	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
03/10/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
VARFARINA 5MG		9.900,00000	0,100	990,00
03/10/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/10/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	14.935,680	14.935,68
03/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		425,22800	3,500	1.488,28
03/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		264,74500	2,498	661,30
03/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		909,88400	3,257	2.963,46
03/10/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		220,00000	5,050	1.111,00
03/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
NIMODIPINA 30MG		25.000,00000	0,190	4.750,00
03/10/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CADEADO 50MM		4,00000	29,000	116,00
03/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DE AR		4,00000	272,020	1.088,08
03/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO DIESEL		2,00000	166,420	332,84



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
03/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	251,940 503,88
03/10/2019	L. T. COMERCIAL LTDA		04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000 5.750,00
03/10/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840		33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		48,00000	145,000 6.960,00
03/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO		23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MAC		8,75000	120,000 1.050,00
03/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
GASOLINA		149,74100	4,098 613,63
04/10/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805		13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	580,000 580,00
04/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		913,90500	3,500 3.198,60
04/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		210,02300	2,498 524,61
04/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		619,02100	3,257 2.016,14
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	93,750 187,50
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		2,00000	52,440 104,88
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	42,570 85,14
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		2,00000	23,160 46,32
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
OLEO DE MOTOR		2,00000	66,000 132,00
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		6,00000	49,990 299,94
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	665,000 1.330,00
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO		2,00000	68,960 137,92
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
VEDADOR		2,00000	7,900 15,80
04/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA		51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		8,00000	20,220 161,76



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
ACETATO DE BETAMETASONA 5MG/ML+2MG/ML		100,00000	4,400	440,00
04/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		20.000,00000	0,030	600,00
04/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
AZITROMICINA 500MG		1.500,00000	0,500	750,00
04/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D20		20.000,00000	0,060	1.200,00
04/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
DEXAMETASONA 4MG		1.000,00000	0,220	220,00
04/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
SINVASTATINA 20MG		25.000,00000	0,050	1.250,00
04/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
SULFATO FERROSO 40MG-COMP		10.000,00000	0,040	400,00
04/10/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		10,00000	68,000	680,00
04/10/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÇ	384.746,00000		0,038	14.543,399
04/10/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
CINARIZINA 75MG		9.990,00000	0,101	1.008,99
04/10/2019	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
04/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		25,00000	88,000	2.200,00
04/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
CLONAZEPAN 2MG		99.840,00000	0,060	5.980,416
04/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG		980,00000	0,890	872,20
04/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG		10.000,00000	0,070	700,00
04/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
NIMESULIDA 100MG		19.800,00000	0,049	970,20
04/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
PREDNISONA 5MG		10.000,00000	0,070	700,00
04/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
VITAMINAS DO COMPLEXO B		10.000,00000	0,040	399,00
04/10/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA, CLORIDRAT		9.990,00000	0,470	4.695,30



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
AGASALHOS EM ELANCA		5,00000	135,000	675,00
04/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAI		42,00000	31,830	1.336,86
04/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		112,25361	22,870	2.567,24
04/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		109,08675	22,710	2.477,36
04/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		208,08386	33,150	6.897,98
04/10/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
METFORMINA 500MG		20.000,00000	0,060	1.200,00
04/10/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
METFORMINA 850MG		80.000,00000	0,060	4.800,00
04/10/2019	O2M CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA			31.374.430/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	5.600,000	1.120,00
04/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		41,99900	4,098	172,11
04/10/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.553,610	4.553,61
04/10/2019	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	199,500	199,50
04/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
05/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		223,89800	3,500	783,63
05/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		199,29300	2,498	497,80
05/10/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO PROMOCIONAL (CAMPANHAS)		134,42000	38,830	5.219,529
05/10/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACAS		18,82706	138,780	2.612,819
06/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		19,01200	2,498	47,49
06/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		80,00000	3,257	260,56
07/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		592,91400	3,500	2.075,16



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		337,71400	2,498	843,56
07/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		454,96300	3,257	1.481,80
07/10/2019	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		240,00000	5,790	1.389,60
07/10/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
07/10/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPO "B"		78,45000	6,300	494,235
07/10/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.511,55000	3,000	4.534,65
07/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO 10MG/ML -		20,00000	7,760	155,20
07/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
RETINOL+AMINOÁCIDOS+METIONINA+CLORANF		20,00000	9,200	184,00
07/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
TROPICAMIDA 10MG/ML COLIRIO 5ML		20,00000	10,100	202,00
07/10/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
RELE FOTOELETRICO NF		520,00000	42,700	22.204,00
07/10/2019	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
BANANA MAÇÃ - AGRICULTURA FAMILIAR 1		390,00000	5,390	2.102,10
07/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		12,00000	135,000	1.620,00
07/10/2019	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		103,00000	21,300	2.193,90
07/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
BOLO SIMPLES		1,00000	17,000	17,00
07/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
CHOCOLATE QUENTE		1,00000	9,000	9,00
07/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
DOCES DIVERSOS		1,00000	75,000	75,00
07/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SANDUICHE NATURAL		1,30000	365,000	474,50
07/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SUCO DE LARANJA		1,00000	8,557	8,557
07/10/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		5,00000	9,000	45,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
07/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1	100,00000	1,020	102,00
07/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52
TIZANIDINA 2MG	1.680,00000	0,700	1.176,00
07/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I	2,00000	114,390	228,78
07/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI	2,00000	305,040	610,08
07/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE	2,00000	114,390	228,78
07/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A OPERAÇÃO DE DREN	2,00000	76,260	152,52
07/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC	1,00000	152,520	152,52
07/10/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840		33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN	2,50000	138,000	345,00
07/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA		02.374.177/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	41.139,660	41.139,66
07/10/2019	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME		67.119.552/0001-94
BLOCO REQUISICAO DE ABASTECIMENTO	200,00000	2,500	500,00
07/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
GASOLINA	120,40000	4,098	493,39
07/10/2019	PORTAL LTDA		05.005.873/0001-00
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJETÁVEL	100,00000	0,556	55,60
07/10/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA		56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN	2,00000	254,750	509,50
07/10/2019	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		01.568.077/0015-20
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS	140,00000	3,010	421,40
08/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA		32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL	399,00000	9,040	3.606,96
08/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA		32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL	870,00000	6,080	5.289,60
08/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA		32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL	336,00000	10,000	3.360,00
08/10/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAME		11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	2.665,00000	0,255	679,575
08/10/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
DULOXETINA 30 MG	1.230,00000	1,270	1.562,10



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.058,08900	3,501	3.704,30
08/10/2019	B4 PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI			17.796.451/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	75.000,000	75.000,00
08/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		457,44000	2,498	1.142,63
08/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		1.338,05900	3,257	4.358,02
08/10/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		7,00000	12,200	85,40
08/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		29,00000	45,000	1.305,00
08/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		8,00000	43,550	348,40
08/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		42,00000	54,430	2.286,06
08/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
METOPROLOL 50MG		2.200,00000	0,550	1.210,00
08/10/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		637,50000	5,400	3.442,50
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
ACIDO SULFOSALICILICO 3%		1,00000	61,000	61,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
AZUL DE CRESIL		1,00000	25,000	25,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
COLORAÇÃO DE GRAM - KIT 4 X 500ML		1,00000	38,700	38,70
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN - KIT 3 X 500ML		1,00000	41,900	41,90
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
CRONOMETRO DIGITAL		3,00000	29,900	89,70
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
KIT ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O) SEM CONT		2,00000	35,000	70,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
KIT LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE)		3,00000	23,350	70,05
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
KIT PCR (PROTEINA C REATIVA) LATEX 2,5ML 6C		5,00000	25,000	125,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
KIT SOLUPLASTIN (TP)		2,00000	82,000	164,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
KIT VDRL - FRASCO 5ML		6,00000	30,000	180,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
OLEO DE IMERSAO IR 23° = 1,505 FRASCO 100M		3,00000	13,000	39,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO 9CM TIPO 50		6,00000	29,000	174,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME FIXO COM EJ		2,00000	130,000	260,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME FIXO COM EJ		1,00000	130,000	130,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME FIXO COM EJ		2,00000	130,000	260,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SOROCLONE ANTI A		3,00000	23,500	70,50
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SOROCLONE ANTI B		3,00000	23,500	70,50
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SOROCLONE ANTI-AB 10ML		3,00000	23,500	70,50
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SOROCLONE ANTI-D 10 ML		4,00000	37,000	148,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TIRAS PARA URINALISE COM 10 AREAS C/ 100		30,00000	21,000	630,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO DE VACUO 2,0 ML 13 X 75 MM C/ 100 UN		2,00000	31,000	62,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO DE VACUO 4,0ML-13 X75MM		60,00000	31,000	1.860,00
08/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO DE VACUO C/ CITRATO DE NA - 3,6ML C/ 1		2,00000	49,000	98,00
08/10/2019	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
DIMENIDRATO 3MG/ML + 5MG/ML CLOR. PIRIDIN		150,00000	1,480	222,00
08/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRON,		100,00000	1,340	133,99
08/10/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML		2,00000	4,700	9,40
08/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
BOLO SIMPLES		10,00000	17,000	170,00
08/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
CHOCOLATE QUENTE		4,00000	9,000	36,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
DOCES DIVERSOS		8,00000	75,000	600,00
08/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SALGADOS ASSADOS		5,50000	65,000	357,50
08/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SALGADOS FRITOS		5,50000	65,000	357,50
08/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SANDUICHE NATURAL		4,82000	365,000	1.759,30
08/10/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SUCO DE LARANJA		6,00000	8,557	51,342
08/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		74,00000	33,150	2.453,10
08/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		1,00000	114,390	114,39
08/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		1,00000	305,040	305,04
08/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	114,390	114,39
08/10/2019	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA			13.980.745/0001-06
CORRIMAO		3,00000	1.550,000	4.650,00
08/10/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		500,00000	5,400	2.700,00
08/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		6,50000	120,000	780,00
08/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		11,75000	115,000	1.351,25
08/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		9,25000	115,000	1.063,75
08/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		8,75000	120,000	1.050,00
08/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		2,75000	110,000	302,50
08/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		92,89900	4,098	380,69
08/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL BICO DE PATO LD		1,00000	535,170	535,17
08/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TERMINAL BICO DE PATO LE		1,00000	535,170	535,17



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA BEXIGÃO LD		1,00000	780,550	780,55
08/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
VALVULA BEXIGÃO LE		1,00000	780,550	780,55
08/10/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
DESENGRAXANTE		1,00000	1.777,390	1.777,39
08/10/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SABAO ATIVADO		1,00000	355,500	355,50
08/10/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SOLUPAN CONCENTRADO - 200 LITROS		1,00000	355,500	355,50
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE BASQUETE		12,00000	168,260	2.019,12
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE BASQUETE 6.0		30,00000	168,260	5.047,80
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE BASQUETE MIRIM		40,00000	100,240	4.009,60
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE VOLEI		30,00000	64,040	1.921,20
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE VOLEY		15,00000	305,010	4.575,15
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
CONE		60,00000	3,850	231,00
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
CONE DE SINALIZACAO		20,00000	9,220	184,40
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
CONE TARTARUGUINHA EM PVC		80,00000	3,350	268,00
09/10/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
TUNEL DE BRINQUEDO		5,00000	244,530	1.222,65
09/10/2019	APERTEOPLAY PRODUCOES EIRELI			07.743.916/0001-80
SHOW MUSICAL - GRUPO AO CUBO		1,00000	15.000,000	15.000,00
09/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		661,89900	3,501	2.317,25
09/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		970,00000	1,100	1.067,00
09/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		438,02700	2,498	1.094,12
09/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		425,10100	3,257	1.384,54



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		82,08000	57,380	4.709,75
09/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		11,58000	43,550	504,309
09/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		9,50000	54,430	517,085
09/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
RANITIDINA 50MG/2ML INJETÁVEL		100,00000	0,448	44,80
09/10/2019	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.682,670	3.682,67
09/10/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÇ	169.221,00000		0,038	6.396,554
09/10/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	2.580,360	2.580,36
09/10/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO		1,00000	78,150	78,15
09/10/2019	DINALDO FORTUNATO DE CARVALHO			255.704.458-03
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 02		298,60000	15,900	4.747,74
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
AFIADOR DE FACAS		7,00000	10,000	70,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BACIA		5,00000	7,600	38,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BACIA PLASTICA 40 L		9,00000	14,000	126,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BACIA PLASTICA MEDIA		12,00000	11,000	132,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAIXA BOX		10,00000	30,400	304,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAIXA ORGANIZADORA		24,00000	21,683	520,40
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAIXA PLASTICA		6,00000	22,800	136,80
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL		5,00000	2,750	13,75
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCUMADEIRA		5,00000	24,130	120,65
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCUMADEIRA GRANDE		5,00000	26,150	130,75



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCUMADEIRA N° 13		15,00000	12,350	185,25
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESPATULA		8,00000	9,694	77,55
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA EM INOX 5´		3,00000	15,200	45,60
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA PARA COZINHA		17,00000	16,206	275,50
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA PARA LEGUMES		16,00000	6,500	104,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA PARA AGUA		20,00000	8,550	171,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA PLASTICA		12,00000	8,550	102,60
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA PLASTICA 02 LTS		5,00000	11,400	57,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMA		1,00000	11,490	11,49
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
MARMITA TÉRMICA		16,00000	20,069	321,10
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PENEIRA MEDIA		7,00000	33,929	237,50
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PICADOR DE LEGUMES C/ TRIPE		2,00000	100,000	200,00
09/10/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PRATO DE VIDRO		70,00000	4,500	315,00
09/10/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ESOMEPRAZOL 40 MG		1.176,00000	1,890	2.222,64
09/10/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ESPIRONOLACTONA 25MG		6.000,00000	0,140	840,00
09/10/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
HORTELA		68,20000	21,300	1.452,66
09/10/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		102,16000	19,850	2.027,876
09/10/2019	HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO			263.278.158-20
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR N° 1		600,00000	4,180	2.508,00
09/10/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 1		221,00000	9,920	2.192,32



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2019	JEZICA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			368.748.128-07
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2		44,00000	40,820	1.796,08
09/10/2019	L. C. M. DOS SANTOS			11.352.959/0001-02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA		1,00000	6.600,000	6.600,00
09/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO CREAM CRACKER		550,00000	0,800	440,00
09/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO MINI COOKIE		550,00000	1,700	935,00
09/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO SALGADO		550,00000	1,000	550,00
09/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BISCOITO WAFER SABORES		550,00000	1,400	770,00
09/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO 200ML - DIVERSOS SABORES		550,00000	1,250	687,50
09/10/2019	MOACIR JOSE ALVES			888.245.948-91
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 05		1.113,00000	4,440	4.941,72
09/10/2019	MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EI			22.396.087/0001-09
OBRA		1,00000	18.625,240	18.625,24
09/10/2019	MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EI			22.396.087/0001-09
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	28.169,970	28.169,97
09/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		1,00000	52,850	52,85
09/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		2,00000	70,000	140,00
09/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		6,00000	25,000	150,00
09/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		6,00000	30,000	180,00
09/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. MEDIOS E		2,00000	30,000	60,00
09/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		36,25000	110,000	3.987,50
09/10/2019	NOROMIX CONCRETO LTDA			10.558.895/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	59.436,070	59.436,07
09/10/2019	ODEBAL BORTOT			928.051.678-72
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		473,00000	11,350	5.368,55
09/10/2019	OSMAR APARECIDO CAZZASSA 13348328896			12.555.732/0001-27
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	450,000	450,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2019	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 02		18,68000	44,000	821,92
09/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		176,48500	4,098	723,23
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA		60,00000	10,150	609,00
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE FUTSAL		40,00000	82,280	3.291,20
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE FUTSAL - OFICIAL - TAMANHO 500		20,00000	154,330	3.086,60
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE FUTSAL INFANTIL		50,00000	91,290	4.564,50
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE TENIS		50,00000	23,230	1.161,50
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOMBA DE AR		20,00000	14,550	291,00
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
CORDA		5,00000	56,000	280,00
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
ESCADA 10 DEGRAUS		5,00000	61,750	308,75
09/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
REDE PARA PING PONG		5,00000	56,300	281,50
09/10/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
PEPINO		207,60000	4,390	911,364
09/10/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
QUIABO		53,00000	11,160	591,48
09/10/2019	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 04		134,30000	11,350	1.524,305
10/10/2019	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00
10/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		713,71200	3,501	2.498,64
10/10/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES BIFOCAL		1,00000	119,330	119,33
10/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		508,05700	2,498	1.269,07
10/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		281,10200	3,257	915,54



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2019	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		230,00000	5,790	1.331,70
10/10/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	223,910	223,91
10/10/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	68,000	136,00
10/10/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FAROL DE RÉ		5,00000	197,956	989,78
10/10/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LANTERNA DE TETO		2,00000	183,550	367,10
10/10/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LANTERNA DO MEIO PONTO		3,00000	272,217	816,65
10/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BATENTE		2,00000	30,580	61,16
10/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DO ARLA		1,00000	387,420	387,42
10/10/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	228.000,000	18.999,24
10/10/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	3.277,140	3.277,14
10/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,00000	140,000	140,00
10/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,00000	140,000	140,00
10/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		5,00000	135,000	675,00
10/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,03701	135,000	139,996
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
BIELA DO MOTOR		1,00000	264,000	264,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
BOMBA DE OLEO		1,00000	1.466,000	1.466,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
BOMBA D'AGUA		1,00000	579,000	579,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
BRONZINA DE BIELA		1,00000	290,000	290,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	170,000	170,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
BUCHA DO COMANDO		4,00000	73,000	292,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
BUJAO DO CARTER		1,00000	12,000	12,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
CAMISA DO MOTOR		4,00000	198,000	792,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
COLA DE ALTA TEMPERATURA		2,00000	7,350	14,70
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
COLA VEDA JUNTA		1,00000	4,400	4,40
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
CORREIA		1,00000	49,000	49,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
ELEMENTO DO FILTRO DIESEL		1,00000	55,000	55,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
ELEMENTO PURIFICADOR DE AR		1,00000	42,000	42,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	68,000	68,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
GUIA DA VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	32,000	256,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
GUIA DA VALVULA DE ESCAPAMENTO		8,00000	32,000	256,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	145,000	145,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA 73113214		1,00000	116,000	116,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
JUNTA DO MOTOR		1,00000	2.518,000	2.518,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	143,000	143,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
PARAFUSO DA BIELA		8,00000	4,700	37,60
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
PISTAO COM ANEIS		4,00000	658,200	2.632,80
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	3.549,320	3.549,32
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	182,000	182,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	235,000	235,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	265,000	265,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
THINNER - 1 LITRO		1,00000	9,700	9,70
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
TINTA		1,00000	40,000	40,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
TRAVA DA VALVULA		32,00000	2,950	94,40
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
TUBO		7,00000	114,000	798,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
TUCHO DE VALVULA		8,00000	185,000	1.480,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	44,000	352,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
VALVULA DE ALIVIO		1,00000	92,000	92,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	134,000	1.072,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	79,000	79,00
10/10/2019	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA			11.928.152/0001-75
VEDADOR DE VALVULA		16,00000	21,000	336,00
10/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORÍFICO		20,00000	3,780	75,60
10/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
DOCE DE LEITE		70,00000	8,000	560,00
10/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		154,72100	4,098	634,04
10/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 1,50MM VM 750V		200,00000	0,480	96,00
10/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 2,5 MM – VERMELHO 750V		200,00000	0,750	150,00
10/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 4,0 MM – PRETO 750V		300,00000	1,300	390,00
10/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 6,0 MM – BRANCO 750V		200,00000	1,890	378,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 30W		6,00000	60,000	360,00
10/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 50W		12,00000	100,000	1.200,00
10/10/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
BATERIA		1,00000	140,000	140,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
CHUVEIRO 4 ESTAÇÕES		10,00000	48,000	480,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 2X10A		10,00000	14,190	141,90
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 2X40A		10,00000	14,990	149,90
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 2X50A		10,00000	14,990	149,90
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 2X63A		5,00000	14,990	74,95
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 3X40A		5,00000	22,000	110,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 3X63A		5,00000	25,000	125,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X10A		20,00000	7,660	153,20
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X20A		28,00000	7,660	214,48
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X25A		20,00000	7,660	153,20
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X32A		9,00000	7,900	71,10
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X50A		5,00000	7,900	39,50
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
INTERRUPTOR 25A TIPO BLOCO PARA A CONDI		5,00000	20,000	100,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
PINO MACHO 2P+T 10 AMP.		10,00000	3,300	33,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
PINO MACHO 2P+T 20 AMP.		10,00000	4,500	45,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
PLACA TOMADA 1 SESSÃO 2P+T (NBR 14136 E 5		10,00000	4,050	40,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
PLUG FEMEA 2P+T 10 AMP.		10,00000	5,200	52,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
PLUG FEMEA 2P+T 20 AMP.		10,00000	5,800	58,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
SOQUETE PLAFON DECORATIVO E-27		50,00000	2,200	110,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA 10 AMPERES TIPO BLOCO		20,00000	5,460	109,20
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA 20 AMPERES TIPO BLOCO		10,00000	5,440	54,40
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA COMUM PARA CONDULETE 1 SEÇÃO		20,00000	5,050	101,00
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA DUPLA 10A COMUM PARA CONDULETE		4,00000	9,980	39,92
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA EMBUTIR 10A 2P+T		20,00000	5,460	109,20
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA NBR 10A - LINHA BRANCA		20,00000	5,460	109,20
10/10/2019	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME			27.675.543/0001-65
TOMADA NBR 20A - LINHA BRANCA		20,00000	5,440	108,80
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
ADAPTADOR CURTO 20MM X 1/2		2,00000	0,800	1,60
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4		2,00000	2,500	5,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
ADESIVO PARA JUNTA		1,00000	48,000	48,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
CAP ESGOTO 75MM		2,00000	8,000	16,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
JOELHO SOLDABEL 90° 100 MM		1,00000	6,000	6,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LIXA 80		2,00000	3,500	7,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA 50 MM		3,00000	5,000	15,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA DE CORRER 50 X 1.1/2 MARROM		4,00000	15,000	60,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA DE CORRER 75 MM		3,00000	26,000	78,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA ESGOTO 75MM 3´		3,00000	10,000	30,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
MANGUEIRA 1´		5,00000	7,000	35,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
MANOMETRO		1,00000	75,000	75,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
NIPLE DUPLO LATÃO 1/4 X 1/4		1,00000	4,000	4,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
REGISTRO DE GAVETA 1/2		1,00000	20,000	20,00
11/10/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
SOLUCAO DE LIMPEZA		1,00000	35,000	35,00
11/10/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
POLICRESULENO 50MG/G+CLOR. DE CINCHOC.		10,00000	51,140	511,40
11/10/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		100,00000	4,320	432,00
11/10/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		70,00000	4,320	302,40
11/10/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS DE COR - CAIXA COM 24 UNIDADES		15,00000	8,050	120,75
11/10/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		5,00000	50,000	250,00
11/10/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		15,00000	6,500	97,50
11/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		245,05200	3,501	857,90
11/10/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
IMPRESSORA TÉRMICA		2,00000	507,500	1.015,00
11/10/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
LACRE PARA RELOGIO DE PONTO HENRY		2,00000	7,000	14,00
11/10/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	250,000	500,00
11/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		233,00600	2,498	582,03
11/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		887,75300	3,257	2.891,38
11/10/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		240,00000	5,050	1.212,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		11,00000	135,000	1.485,00
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º COM AROMA - 1LITRO		10,00000	3,800	38,00
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		5,00000	1,510	7,55
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		2,00000	48,770	97,54
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		15,00000	2,300	34,50
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		24,00000	0,950	22,80
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		3,00000	0,850	2,55
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,300	3,00
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		15,00000	10,500	157,50
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		3,00000	46,540	139,62
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		10,00000	2,570	25,70
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		6,00000	2,700	16,20
11/10/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		5,00000	3,740	18,70
11/10/2019	HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA			02.643.405/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.650,000	2.650,00
11/10/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL		100,00000	9,000	900,00
11/10/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL		200,00000	15,820	3.164,00
11/10/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LEVOTIROXINA 25MCG		34.980,00000	0,070	2.448,60
11/10/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LEVOTIROXINA 50MCG		24.990,00000	0,070	1.749,30
11/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		130,75000	36,810	4.812,908



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MAC		9,00000	120,000	1.080,00
11/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		74,54000	4,098	305,46
12/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		77,02000	2,498	192,38
13/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		37,73800	3,501	132,12
13/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		16,01100	2,498	39,99
13/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		152,90100	3,257	497,99
14/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	9,040	1.202,32
14/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
14/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
14/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		108,00000	8,400	907,20
14/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		15,40000	101,000	1.555,40
14/10/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		2,00000	523,740	1.047,48
14/10/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
PROXIMETACAINA 5MG/ML		20,00000	8,547	170,94
14/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		443,37500	3,501	1.552,23
14/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		234,00000	7,400	1.731,60
14/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		239,40000	7,200	1.723,68
14/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		360,00000	6,380	2.296,80
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
AGENDA		5,00000	11,380	56,90
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ARQUIVO MORTO PAPELAO		100,00000	1,190	119,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CADERNO GRANDE - CAPA DURA		10,00000	4,350	43,50
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CADERNO PEQUENO - CAPA DURA		25,00000	2,470	61,75
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		2,00000	23,200	46,40
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		42,00000	0,900	37,80
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		14,00000	0,900	12,60
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		4,00000	0,490	1,96
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		2,00000	0,490	0,98
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		2,00000	1,020	2,04
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ESTILETE PEQUENO		2,00000	0,510	1,02
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		4,00000	0,730	2,92
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LIVRO ATA 50FL		12,00000	5,100	61,20
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
MOLHA DEDO EM GEL		5,00000	1,310	6,55
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		2,00000	1,320	2,64
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA GRAMPO TRILHO		10,00000	0,800	8,00
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		2,00000	2,030	4,06
14/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA REGISTRADORA A-Z		10,00000	6,530	65,30
14/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		165,00000	2,860	471,90
14/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		680,00000	1,100	748,00
14/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	3,960	653,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°		1,00000	28,700	28,70
14/10/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOC		1,00000	115,000	115,00
14/10/2019	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
14/10/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
14/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		203,73500	2,498	508,90
14/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		325,70300	3,257	1.060,80
14/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		226,97200	2,498	566,94
14/10/2019	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		240,00000	5,790	1.389,60
14/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		72,75000	57,380	4.174,395
14/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		7,50000	55,000	412,50
14/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		12,00000	54,430	653,16
14/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE 19-64		260,00000	10,600	2.756,00
14/10/2019	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
SOPRADOR		1,00000	1.473,000	1.473,00
14/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMINA 8 FUROS		2,00000	379,750	759,50
14/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PARAFUSO		8,00000	3,200	25,60
14/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PORCA		8,00000	1,400	11,20
14/10/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CATALIZADOR		1,00000	5.932,780	5.932,78
14/10/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	95,770	95,77
14/10/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	50,500	50,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DIESEL		1,00000	174,420	174,42
14/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		5,98227	135,400	809,999
14/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		8,00000	135,000	1.080,00
14/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		46,75493	54,720	2.558,43
14/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		14,00000	114,390	1.601,46
14/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		14,00000	305,040	4.270,56
14/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		14,00000	114,390	1.601,46
14/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		5,00000	152,520	762,60
14/10/2019	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		12,00000	113,000	1.356,00
14/10/2019	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
SOLVENTE		6,00000	175,000	1.050,00
14/10/2019	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA - 1		17,00000	285,000	4.845,00
14/10/2019	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA - 18		17,00000	285,000	4.845,00
14/10/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		250,00000	1,050	262,50
14/10/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		34,00000	1,170	39,78
14/10/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		250,00000	1,050	262,50
14/10/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		34,00000	1,000	34,00
14/10/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		417,00000	0,960	400,32
14/10/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		250,00000	1,050	262,50
14/10/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		65,00000	0,950	61,75



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		4,00000	52,850	211,40
14/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		4,00000	25,000	100,00
14/10/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		4,00000	30,000	120,00
14/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		18,25000	110,000	2.007,50
14/10/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
14/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		55,29700	4,098	226,60
14/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA AXIAL		2,00000	139,900	279,80
14/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	2.624,280	2.624,28
14/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR L.D.		1,00000	213,180	213,18
14/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR L.E.		1,00000	357,710	357,71
14/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
COXIM TRASEIRO DO MOTOR		1,00000	433,180	433,18
14/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TERMINAL		2,00000	179,990	359,98
14/10/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (1,00000	46,000	46,00
14/10/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		1,00000	52,010	52,01
14/10/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		1,00000	44,070	44,07
14/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	24,870	49,74
14/10/2019	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
14/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		1,00000	123,420	123,42
14/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		1,00000	97,590	97,59



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		1,00000	117,680	117,68
14/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N°		1,00000	223,880	223,88
15/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		250,44500	3,557	890,80
15/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		275,71300	2,506	690,89
15/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		109,00000	3,576	389,78
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR		1,00000	69,860	69,86
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,160	23,16
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
JOGO DE PALHETA		1,00000	172,780	172,78
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,990	149,97
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ÓLEO PARA TRATAMENTO DE MOTOR		1,00000	66,000	66,00
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	60,470	60,47
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	665,000	665,00
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO.		1,00000	68,960	68,96
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	11,580	11,58
15/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VERNIZ AUTOMOTIVO		1,00000	55,000	55,00
15/10/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		18,00000	778,490	14.012,82
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO NORMAL		8,00000	95,000	760,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO PATOLÓG		8,00000	95,000	760,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT BILIRRUBINA TOTAL		2,00000	135,000	270,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT BILLIRRUBINA D		2,00000	135,000	270,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT CALCIO ARSENAZO		2,00000	120,000	240,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT COLESTEROL 2 X 250ML		2,00000	225,000	450,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT CREATININA K		4,00000	60,000	240,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT FERRO		2,00000	135,000	270,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT GLICOSE		3,00000	115,000	345,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT HDL		8,00000	395,000	3.160,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT PROTEINAS TOTAIS		1,00000	40,000	40,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT T.G.O		3,00000	135,000	405,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT T.G.P		3,00000	135,000	405,00
15/10/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		62.585.294/0001-18	
KIT TRIGLICERIDES		4,00000	485,000	1.940,00
15/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA		00.691.555/0001-27	
BANHO MARIA DIGITAL		1,00000	1.290,000	1.290,00
15/10/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA		00.691.555/0001-27	
CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS		1,00000	550,000	550,00
15/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803		12.060.951/0001-35	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		24,25000	135,400	3.283,45
15/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803		12.060.951/0001-35	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		46,25000	85,000	3.931,25
15/10/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP		11.604.458/0001-76	
CAMISETA		200,00000	12,440	2.488,00
15/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		38,75000	33,150	1.284,563
15/10/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME		11.357.799/0001-94	
DENTE PARA PROTESE TOTAL - PLACA ANT. E F		822,00000	13,600	11.179,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		134,55700	4,105	552,35
15/10/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	254,750	254,75
15/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BOBINA		1,00000	197,730	197,73
15/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	152,640	152,64
15/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE VELA		1,00000	75,990	75,99
15/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TBI		1,00000	758,740	758,74
15/10/2019	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
15/10/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		23,00000	200,000	4.600,00
15/10/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO COM EQL		1,00000	200,000	200,00
15/10/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	510,000	510,00
15/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		13,00000	14,920	193,96
15/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		7,00000	24,870	174,09
15/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		56,29885	3,480	195,92
15/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		6,00000	19,900	119,40
16/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		429,69400	3,557	1.528,38
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
BIELETA		2,00000	71,460	142,92
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA		2,00000	348,570	697,14
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA		2,00000	348,570	697,14
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	135,030	270,06



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
FILTRO DE AR		1,00000	33,030	33,03
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	14,770	14,77
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,340	40,34
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
PALHETA DIANTEIRA		2,00000	64,610	129,22
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	111,690	111,69
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
SEMI EIXO DO LADO DIREITO		1,00000	1.097,520	1.097,52
16/10/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
SEMI EIXO DO LADO ESQUERDO		1,00000	1.115,270	1.115,27
16/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		400,06600	2,506	1.002,51
16/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		890,13300	3,576	3.183,10
16/10/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	600,610	600,61
16/10/2019	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		2,00000	778,490	1.556,98
16/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		4,00000	539,500	2.158,00
16/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TABLET		13,00000	728,000	9.464,00
16/10/2019	DINALDO FORTUNATO DE CARVALHO			255.704.458-03
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 02		253,00000	15,900	4.022,70
16/10/2019	ELIANE MONTEIRO PITELLI MESMIT 14954606810			18.119.673/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		14,00000	8,000	112,00
16/10/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
HORTELA		0,00500	21,300	0,106
16/10/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		64,40000	19,850	1.278,34
16/10/2019	HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO			263.278.158-20
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		304,00000	4,180	1.270,72
16/10/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
GLICOSAMINA1,5		300,00000	2,180	654,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 1		226,64000	9,920	2.248,269
16/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
SUPORTE JM0001148739		1,00000	331,100	331,10
16/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
SUPORTE JM000148740		1,00000	331,100	331,10
16/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
SUPORTE JM000148742		5,00000	249,400	1.247,00
16/10/2019	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		127,00000	21,300	2.705,10
16/10/2019	L G ENGENHARIA E CONSTRUCOES S. J. RIO PRETO LTDA			13.764.015/0001-78
OBRA		1,00000	67.931,700	67.931,70
16/10/2019	M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA			74.419.003/0001-09
MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE P/ APLIC		3.000,00000	13,200	39.600,00
16/10/2019	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			066.064.048-19
CEBOLINHA		100,00000	23,150	2.315,00
16/10/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
BROCOLIS		27,00000	16,310	440,37
16/10/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		160,28000	10,500	1.682,94
16/10/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
COUVE FLOR		30,00000	11,160	334,80
16/10/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		32,85000	13,000	427,05
16/10/2019	MOACIR JOSE ALVES			888.245.948-91
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 05		578,00000	4,440	2.566,32
16/10/2019	NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	35,000	35,00
16/10/2019	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍC		8,00000	47,000	376,00
16/10/2019	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL		8,00000	150,000	1.200,00
16/10/2019	ODEBAL BORTOT			928.051.678-72
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		215,00000	11,350	2.440,25
16/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR		1,00000	5,310	5,31
16/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		200,00000	0,290	58,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		1,00000	9,710	9,71
16/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		1,00000	3,600	3,60
16/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL VERGE 90 GR - BRANCO		100,00000	0,170	17,00
16/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		38,99900	4,105	160,09
16/10/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
PEPINO		238,28000	4,390	1.046,049
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		565,20000	5,540	3.131,208
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		669,00000	4,870	3.258,03
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		576,00000	5,360	3.087,36
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		594,00000	5,670	3.367,98
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		783,00000	4,510	3.531,33
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	9,950	2.487,50
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		278,00000	9,850	2.738,30
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		196,00000	9,950	1.950,20
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		442,80000	8,410	3.723,948
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		504,00000	6,010	3.029,04
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		680,00000	7,170	4.875,60
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		765,00000	5,900	4.513,50
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		494,10000	6,010	2.969,541
16/10/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		1.179,00000	3,670	4.326,93



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2019	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 04		103,80000	11,350	1.178,13
16/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	24,870	24,87
16/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	24,870	24,87
16/10/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		34,00000	7,700	261,80
17/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		733,03600	3,557	2.607,37
17/10/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PLACA DO TECLADO		1,00000	80,000	80,00
17/10/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PLACA EXTENSORA		1,00000	280,000	280,00
17/10/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PLACA LED		1,00000	120,000	120,00
17/10/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	350,000	350,00
17/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		385,61200	2,506	966,29
17/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		267,00400	3,576	954,79
17/10/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		240,00000	5,050	1.212,00
17/10/2019	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		230,00000	5,790	1.331,70
17/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		19,25000	42,000	808,50
17/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		10,83333	45,000	487,50
17/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	468,000	468,00
17/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	8,800	8,80
17/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NOTEBOOK INTEL CORE I5 8250U MÍNIMO DE 1.6		6,00000	2.860,000	17.160,00
17/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		25,00000	0,800	20,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,890	21,89
17/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	98,060	98,06
17/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	96,450	96,45
17/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE OLEO		1,00000	128,420	128,42
17/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DIESEL		1,00000	101,280	101,28
17/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO SEPARADOR		1,00000	118,090	118,09
17/10/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ESOMEPRAZOL 40 MG		112,00000	1,890	211,68
17/10/2019	JULIO WILIAM HORSCHUTZ 41791585825			25.695.789/0001-73
PORTA DE FERRO 80CM		1,00000	500,000	500,00
17/10/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		70,00000	5,400	378,00
17/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		10,25000	110,000	1.127,50
17/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		10,50000	115,000	1.207,50
17/10/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		5,00000	110,000	550,00
17/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		148,09900	4,105	607,94
17/10/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 100 LITROS C/ 100 UN		41,00000	22,650	928,65
17/10/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 60 LITROS C/ 100 UNII		50,00000	12,000	600,00
17/10/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA 3/4 - 20 - 30 MMHG - P,M,G E GG - CURTA C		12,00000	180,000	2.160,00
17/10/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA 3/4 - 30 - 40 MMHG - Nº3 AO 12 - CURTA OL		6,00000	175,000	1.050,00
17/10/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA 3/4 PÉ ABERTO 20-30 MMHG P, M,G, GG E I		16,00000	170,000	2.720,00
17/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		1,00000	86,000	86,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		1,00000	97,590	97,59
17/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DA		1,00000	195,180	195,18
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
BICO INJETOR		4,00000	1.426,200	5.704,80
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
CONEXAO		1,00000	183,080	183,08
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
FILTRO DE AR		3,00000	112,183	336,55
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	69,150	69,15
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
FILTRO DE OLEO		3,00000	27,150	81,45
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
FILTRO DIESEL		2,00000	82,960	165,92
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
RESERVATORIO DE AGUA		1,00000	171,970	171,97
18/10/2019	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
RESFRIADOR		1,00000	913,650	913,65
18/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		788,65300	6,267	4.942,631
18/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		435,48000	2,506	1.091,25
18/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		477,73200	3,576	1.708,35
18/10/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		40,00000	10,200	408,00
18/10/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,150	1.430,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	10,400	4.160,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	1,050	210,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,680	936,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,750	350,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	3,450	1.380,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,570	228,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,210	484,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,060	424,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,060	1.224,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,590	118,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	2,090	836,00
18/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,700	140,00
18/10/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		347,80000	5,400	1.878,12
18/10/2019	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
18/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	443,390	443,39
18/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		1,00000	210,450	210,45
18/10/2019	LOJAS CEM S/A (FILIAL NOVO HORIZONTE)			56.642.960/0175-09
TELEFONE CELULAR		1,00000	798,000	798,00
18/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		1,00000	1.152,000	1.152,00
18/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		1,00000	1.072,000	1.072,00
18/10/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE TENDA		1,00000	278,600	278,60
18/10/2019	NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME			06.150.739/0001-66
MACANETA		1,00000	100,000	100,00
18/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		112,19100	4,105	460,54



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA TUBOLAR T8 LED 18W		7,00000	18,000	126,00
18/10/2019	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA ME			56.935.562/0001-81
LIXEIRA		50,00000	260,000	13.000,00
18/10/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		22,00000	44,070	969,54
18/10/2019	TV RECORD DE RIO PRETO S/A			59.983.486/0001-78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE M		1,00000	17.438,450	17.438,45
18/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
MICROFONE DUPLO AURICULAR SEM FIO		1,00000	688,000	688,00
19/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		36,12000	3,557	128,47
19/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		108,15100	2,506	271,00
19/10/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
AGUA RAZ - 5 LITROS		3,00000	40,000	120,00
19/10/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
THINNER 5 LITROS		3,00000	40,000	120,00
20/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		42,00300	3,557	149,40
20/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		20,00000	2,506	50,12
20/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		79,08900	4,105	324,66
21/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		106,40000	9,040	961,856
21/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		174,00000	6,080	1.057,92
21/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		89,60000	10,000	896,00
21/10/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	206,000	206,00
21/10/2019	ATUAL ENGENHARIA & TOPOGRAFIA S/S LTDA			05.704.670/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	138,000	138,00
21/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		619,04100	3,557	2.201,86
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ARQUIVO MORTO PAPELAO		15,00000	1,190	17,85



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		20,00000	0,900	18,00
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		1,00000	0,900	0,90
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		8,00000	1,020	8,16
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		13,00000	1,020	13,26
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		8,00000	1,020	8,16
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CORRETIVO LIQUIDO		3,00000	0,730	2,19
21/10/2019	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
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		1,00000	6,700	6,70
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS PRETO Nº 2		1,00000	0,160	0,16
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		3,00000	4,060	12,18
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS		1,00000	44,950	44,95
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - AZUL		10,00000	0,830	8,30
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - PRETO		10,00000	0,830	8,30
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		10,00000	0,830	8,30
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		3,00000	6,820	20,46
21/10/2019	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA GRANDE		1,00000	2,900	2,90
21/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		342,68500	2,506	858,73
21/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		1.161,41400	3,576	4.153,19
21/10/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ALGICIDA		3,00000	32,000	96,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CLARIFICANTE		3,00000	18,000	54,00
21/10/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ELEVADOR DE PH		3,00000	20,000	60,00
21/10/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		61,00000	10,200	622,20
21/10/2019	CARLOS CESAR MARCIANO			24.835.297/0001-73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE \		1,00000	8.500,000	8.500,00
21/10/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		2.560,00000	5,000	12.800,00
21/10/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		460,00000	6,050	2.783,00
21/10/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		920,00000	6,250	5.750,00
21/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
APOIO DE PULSO GEL PARA TECLADO		1,00000	30,800	30,80
21/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		1,00000	539,500	539,50
21/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		4,00000	8,800	35,20
21/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSEPAD COM APOIO EM GEL		1,00000	18,700	18,70
21/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROJETOR DE MULTIMIDIA (MÍNIMO DE 3600 LU		1,00000	3.458,000	3.458,00
21/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TABLET		2,00000	728,000	1.456,00
21/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		4,00000	21,890	87,56
21/10/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO		3,00000	266,667	800,00
21/10/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA		2,00000	510,000	1.020,00
21/10/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA		3,00000	80,000	240,00
21/10/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
21/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		16,50000	33,150	546,975



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
21/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI	34,00000	305,040	10.371,36
21/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR A INSTALAÇÃO QUANTO AS SUAS C	34,00000	76,260	2.592,84
21/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A FIXAÇÃO E A EXISTÊN	34,00000	152,520	5.185,68
21/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC	1,00000	152,520	152,52
21/10/2019	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME		59.911.719/0001-27
MEIAS PARA PERNA INTEIRA COM PÉ	2,00000	200,000	400,00
21/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
GASOLINA	66,30800	4,105	272,19
21/10/2019	RUDA SIMOES VAL 35083795825		32.381.835/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	3.500,000	3.500,00
21/10/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		59.225.268/0001-74
TIRAS PARA GLICEMIA	20.000,00000	0,260	5.200,00
21/10/2019	VALTAIR APARECIDO RODRIGUES 10109885813		14.290.479/0001-52
PRESTACAO DE SERVICOS	2,00000	1.090,000	2.180,00
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO	1,00000	86,000	86,00
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I	2,00000	166,340	332,68
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI	4,00000	1.016,530	4.066,12
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE	1,00000	95,050	95,05
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN	1,00000	139,940	139,94
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE	3,00000	114,850	344,55
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA	1,00000	139,940	139,94
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DA	6,00000	219,150	1.314,90
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR QUEDA DE PRESSÃO N	3,00000	171,620	514,86
21/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC	5,00000	213,870	1.069,35



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		2,00000	523,740	1.047,48
22/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		612,14600	3,557	2.177,37
22/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		350,00000	2,860	1.001,00
22/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		439,56800	2,506	1.101,49
22/10/2019	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
VALPROATO DE SODIO 300MG		2.500,00000	0,780	1.950,00
22/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		12,00000	57,380	688,56
22/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		51,75000	43,550	2.253,713
22/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		25,50000	55,000	1.402,50
22/10/2019	CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI			11.247.453/0001-33
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		50,00000	14,100	705,00
22/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	8,800	17,60
22/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,890	43,78
22/10/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		9,00000	49,400	444,60
22/10/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		1,00000	138,400	138,40
22/10/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		16,00000	29,500	472,00
22/10/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		12,00000	49,400	592,80
22/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FAIXA REFLETIVA		50,00000	5,400	270,00
22/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA DE SETA DIANTEIRA DIREITA		1,00000	98,530	98,53
22/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA DE SETA DIANTEIRA ESQUERDA		1,00000	98,530	98,53
22/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		2,00000	106,880	213,76



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		2,00000	106,880	213,76
22/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PALHETA		4,00000	101,300	405,20
22/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		4,00000	140,000	560,00
22/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,00000	135,000	135,00
22/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,00000	140,000	420,00
22/10/2019	JOAO APARECIDO TEIXEIRA			55.375.778/0001-77
CANUDOS DIVERSOS		400,00000	3,700	1.480,00
22/10/2019	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE PROCESSO - BRANCA		5.000,00000	0,116	580,00
22/10/2019	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE PROCESSO - VERDE		5.000,00000	0,129	645,00
22/10/2019	MARCIO RODRIGO DIAS 22519248840			33.680.417/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		3,00000	138,000	414,00
22/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		96,99700	4,105	398,17
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
BOBINA DE PARTIDA		1,00000	100,000	100,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
CARBURADOR		1,00000	60,000	60,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
CARENAGEM 166064		1,00000	160,000	160,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
ESCAPAMENTO		1,00000	90,000	90,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
FILTRO DE AR		1,00000	30,000	30,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
OLEO ATS 20L		1,00000	30,000	30,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
PARAFUSO ROSCA SOBERBA		2,00000	60,000	120,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
PRISIONEIRO DO ESCAPAMENTO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
VELA		1,00000	30,000	30,00
22/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 35MM VERMELHO 750V		24,00000	11,000	264,00
22/10/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA PAR 38 80W 220V		25,00000	60,000	1.500,00
22/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA PARA INICIACAO		80,00000	15,140	1.211,20
22/10/2019	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
PETECA		50,00000	1,780	89,00
22/10/2019	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		5,00000	44,070	220,35
23/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.173,55600	3,557	4.174,282
23/10/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.769,490	4.769,49
23/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		376,84700	2,506	944,32
23/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		396,94100	3,364	1.335,29
23/10/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ALGICIDA		8,00000	30,000	240,00
23/10/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CLORO GRANULADO 10 KG		5,00000	170,000	850,00
23/10/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ELEVADOR DE PH		8,00000	20,000	160,00
23/10/2019	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		260,00000	5,790	1.505,40
23/10/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
23/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		780,00000	89,100	69.498,00
23/10/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		1,00000	50,000	50,00
23/10/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI			29.259.420/0001-79
PNEU 175/70 R13		4,00000	178,500	714,00
23/10/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI			29.259.420/0001-79
PNEU 185 R14		4,00000	273,000	1.092,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI			29.259.420/0001-79
PNEU 195/60 R15		4,00000	252,000	1.008,00
23/10/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		19,00000	4,000	76,00
23/10/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
MEDALHA REDONDA (ZAMAC)		800,00000	3,795	3.035,896
23/10/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM 77 CM DE ALTURA		6,00000	140,000	840,00
23/10/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 136 CM		2,00000	200,000	400,00
23/10/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 20 CM		1,00000	35,000	35,00
23/10/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 49 CM		8,00000	40,000	320,00
23/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		10,00000	5,000	50,00
23/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		23,00000	4,500	103,50
23/10/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		5,00000	327,170	1.635,85
23/10/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		160,00000	5,400	864,00
23/10/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 1/4		300,00000	5,050	1.515,00
23/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		102,03900	4,105	418,86
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ADITIVO		1,00000	34,090	34,09
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	256,870	513,74
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ANEL		1,00000	132,520	132,52
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BOMBA DE OLEO		1,00000	96,110	96,11
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BRONZINA DE BIELA		4,00000	49,760	199,04
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BRONZINA DE MANCAL		4,00000	50,280	201,12



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DA BIELA		4,00000	47,900	191,60
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CORREIA		1,00000	34,350	34,35
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE AR		3,00000	28,047	84,14
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE OLEO		3,00000	28,690	86,07
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DIESEL		2,00000	72,520	145,04
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
GUIA DA VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	1,329	10,63
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
HOMOCINETICA		1,00000	890,940	890,94
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	22,550	22,55
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JUNTA DO MOTOR		1,00000	384,280	384,28
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		10,00000	29,210	292,10
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		10,00000	5,200	52,00
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LAMPADA ESMAGADINHA		10,00000	5,150	51,50
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LAMPADA H-1		10,00000	19,360	193,60
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
LAMPADA H-7		15,00000	12,620	189,30
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
PENEIRA DA BOMBA DE OLEO		1,00000	25,350	25,35
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
PISTAO		4,00000	129,705	518,82
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DA POLIA		3,00000	7,190	21,57
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DA VALVULA		8,00000	4,275	34,20
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	117,900	117,90



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DA POLIA		1,00000	60,100	60,10
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DIANTEIRO		2,00000	431,170	862,34
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TUCHO DE VALVULA		8,00000	12,345	98,76
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	12,482	49,93
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	17,477	69,91
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	92,760	92,76
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
VELA		4,00000	10,213	40,85
23/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
VIRABREQUIM		1,00000	1.659,270	1.659,27
23/10/2019	SALATA S - SERVICOS DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA S			25.092.424/0001-54
PRESTACAO DE SERVICOS		26,00000	25,000	650,00
23/10/2019	THALES A.C. SILVA ME			12.804.156/0001-04
OBRAS DE ENGENHARIA		0,11011	241.161,800	26.554,326
23/10/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,00000	25.883,050	25.883,05
23/10/2019	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
23/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		14,50000	3,480	50,46
24/10/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		2,00000	523,740	1.047,48
24/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		490,35200	3,557	1.744,15
24/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		70,00000	3,960	277,20
24/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		368,88000	2,506	924,35
24/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		881,98300	3,364	2.966,94
24/10/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		30,00000	10,200	306,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		399,00000	89,100	35.550,90
24/10/2019	CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI			11.247.453/0001-33
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		60,00000	14,100	846,00
24/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		15,00000	539,500	8.092,50
24/10/2019	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
24/10/2019	DINALDO FORTUNATO DE CARVALHO			255.704.458-03
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 02		247,00000	15,900	3.927,30
24/10/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 1		198,00000	9,920	1.964,16
24/10/2019	JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204			32.372.827/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	45.000,000	45.000,00
24/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	114,390	114,39
24/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390	114,39
24/10/2019	MOACIR JOSE ALVES			888.245.948-91
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 05		586,00000	4,440	2.601,84
24/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.179,00000	6,540	7.710,66
24/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.179,00000	7,400	8.724,60
24/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.179,00000	8,110	9.561,69
24/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		589,50000	9,480	5.588,46
24/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.179,00000	12,540	14.784,66
24/10/2019	ODEBAL BORTOT			928.051.678-72
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		180,50000	11,350	2.048,675
24/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 30		20,00000	1,100	22,00
24/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
BOBINA TÉRMICA 57 MM X 22 METROS PARA PC		60,00000	1,650	99,00
24/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA CALCULADORA		2,00000	3,070	6,14



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		2,00000	2,100	4,20
24/10/2019	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		2,00000	3,600	7,20
24/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		164,06900	4,105	673,50
24/10/2019	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
ARMÁRIO MDF - DUAS PORTAS		6,00000	434,000	2.604,00
24/10/2019	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 4 REPARTIÇÕES		1,00000	1.757,290	1.757,29
24/10/2019	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
MESA ESCRITÓRIO MDP - 2 GAVETAS		14,00000	169,814	2.377,39
24/10/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 100 LITROS C/ 100 UN		3,00000	22,650	67,95
24/10/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 60 LITROS C/ 100 UNII		3,00000	12,000	36,00
24/10/2019	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	609,550	1.219,10
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
AMORTECEDOR DE DIRECAO		1,00000	41,950	41,95
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	100,950	403,80
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA DE DIRECAO		1,00000	223,470	223,47
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BARRA DE TORCAO		2,00000	218,720	437,44
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BATENTE DA SUSPENSAO		2,00000	17,150	34,30
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BICO INJETOR		4,00000	132,595	530,38
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BRACO OSCILANTE		4,00000	154,720	618,88
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	4,460	17,84
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	13,100	26,20
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
BUCHA DO FACÃO		4,00000	5,210	20,84



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	25,090	50,18
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CAIXA DE DIRECAO		2,00000	610,130	1.220,26
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	201,010	402,02
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
CILINDRO MESTRE		1,00000	136,590	136,59
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
COPO DO DISTRIBUIDOR		1,00000	39,840	39,84
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
DISCO DE FREIO		2,00000	83,920	167,84
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	83,920	167,84
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	7,010	7,01
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
HIDROVACUO		1,00000	224,870	224,87
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
HOMOCINETICA		4,00000	309,740	1.238,96
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	122,380	122,38
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE LONA COM ARREBITES		1,00000	37,390	37,39
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	41,910	41,91
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		2,00000	70,550	141,10
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
MANGA DE EIXO DIREITO		2,00000	369,070	738,14
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
MANGA DE EIXO ESQUERDO		2,00000	362,360	724,72
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	8,730	17,46
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		4,00000	4,410	17,64
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO		2,00000	41,870	83,74



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO		2,00000	43,670	87,34
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO		4,00000	38,140	152,56
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	9,380	37,52
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
SUSPENSÃO		2,00000	1.026,280	2.052,56
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	27,730	55,46
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
TRAVA DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	1,770	3,54
24/10/2019	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
VELA DE IGNICAO		4,00000	13,000	52,00
24/10/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
24/10/2019	SOFT-SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.356.850/0001-52
PRESTACAO DE SERVICOS		9,00000	50,000	450,00
24/10/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
BERINJELA		10,00000	5,200	52,00
25/10/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	140.917,00000		0,085	11.977,945
25/10/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	10.830,00000		0,800	8.664,00
25/10/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	3.017,00000		0,225	679,73
25/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		593,89100	3,557	2.112,42
25/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO	165,00000		2,860	471,90
25/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO	165,00000		1,100	181,50
25/10/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI	56,00000		3,960	221,76
25/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		330,04700	2,506	827,06
25/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		176,00000	3,364	592,05



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
ACETATO DE BETAMETASONA 5MG/ML+2MG/ML		400,00000	4,400	1.760,00
25/10/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
AMITRIPTILINA 25MG		50.000,00000	0,030	1.500,00
25/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD EXTERNO 2 TERABYTE USB 3.0		2,00000	357,500	715,00
25/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		3,00000	24,380	73,14
25/10/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI			29.259.420/0001-79
PNEU 185 R14		4,00000	273,000	1.092,00
25/10/2019	GOLD IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			04.854.275/0001-43
PRESTACAO DE SERVICOS		27,00000	40,000	1.080,00
25/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO		2,00000	10,000	20,00
25/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO 3 SAIDAS		1,00000	40,000	40,00
25/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CETOCONAZOL CREME		400,00000	1,940	776,00
25/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HIPOCLORITO 2,5%		5,00000	4,500	22,50
25/10/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ORFENADRINA, CITRATO 35MG + CAFEINA, ANII	10.000,00000		0,200	2.000,00
25/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 1 \		429,00000	59,130	25.366,77
25/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 2 \		435,00000	74,180	32.268,30
25/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 3 \		421,00000	74,180	31.229,78
25/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 4 \		483,00000	74,180	35.828,94
25/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 5 \		511,00000	74,180	37.905,98
25/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		39,00900	4,105	160,13
25/10/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO BRANCO P.5 60 LITROS C/ 100 UN		4,00000	13,900	55,60
25/10/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 100 LITROS C/ 100 UN		92,00000	22,650	2.083,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO PRETO P.5 60 LITROS C/ 100 UNII		46,00000	12,000	552,00
25/10/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		100,00000	10,380	1.038,00
25/10/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CIMENTO CP 32		100,00000	22,320	2.232,00
25/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		2,00000	86,000	172,00
25/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		1,00000	123,420	123,42
25/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APAREI		2,00000	97,590	195,18
25/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	123,420	246,84
25/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		1,00000	152,130	152,13
25/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		1,00000	223,880	223,88
26/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		69,47500	2,506	174,09
26/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		292,72100	3,364	984,70
26/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,00000	135,000	135,00
27/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		21,00100	2,506	52,62
28/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		114,09300	3,557	405,81
28/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		208,00000	7,400	1.539,20
28/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		212,80000	7,200	1.532,16
28/10/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		320,00000	6,380	2.041,60
28/10/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
CLOBAZAM 20MG		2.000,00000	0,730	1.460,00
28/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		132,58500	2,506	332,23



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
NEOCATE		12.800,00000	0,463	5.920,00
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO		10,00000	5,680	56,80
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		35,00000	7,470	261,45
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AZEITE DE OLIVA - 500 ML		4,00000	11,360	45,44
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA AGUA E SAL		20,00000	2,710	54,20
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA MAISENA		20,00000	2,710	54,20
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		10,00000	1,930	19,30
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA SABORES VARIADOS		40,00000	0,740	29,60
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL 1L - CAIXA COM 12 UNIDADES		5,00000	34,060	170,30
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		10,00000	3,410	34,10
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS MÉDIOS DE GRANJA - CARTELA COM 30		4,00000	9,100	36,40
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE FORMA		15,00000	5,670	85,05
28/10/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
REFRESCO ARTIFICIAL SABORES VARIADOS		60,00000	0,570	34,20
28/10/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR		66.600,00000	0,114	7.592,40
29/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	9,040	1.202,32
29/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		290,00000	6,080	1.763,20
29/10/2019	ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA			32.073.349/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		112,00000	10,000	1.120,00
29/10/2019	ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851			20.973.180/0001-03
LOCAÇÃO DE ESTANDE FECHADO - SALA (M²)		1,00000	4.446,610	4.446,61
29/10/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		977,34300	3,526	3.446,06
29/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		330,64100	2,549	842,76
29/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		707,80300	3,352	2.372,53
29/10/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		20,00000	12,200	244,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		2,00000	630,500	1.261,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	468,000	468,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		3,00000	42,000	126,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX 2 BAIAS PARA COMPUTA		3,00000	138,000	414,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		3,00000	192,000	576,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666 MHZ		3,00000	271,200	813,60
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS PRIME H310M-E INTEL SOQUE		3,00000	420,080	1.260,24
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		50,00000	0,800	40,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I5-8400 2.8GHZ 9M		3,00000	1.180,000	3.540,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROJETOR DE MULTIMIDIA (MÍNIMO DE 3600 LU		7,00000	3.458,000	24.206,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
RACK DE PAREDE 05U/19P/350MM		1,00000	132,000	132,00
29/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS		1,00000	119,600	119,60
29/10/2019	ELIANE MONTEIRO PITELLI MESMIT 14954606810			18.119.673/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	52,000	156,00
29/10/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	893,900	893,90
29/10/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		12,00000	135,000	1.620,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2019	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
MIDIA VOLANTE		6,00000	34,000	204,00
29/10/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	482,000	482,00
29/10/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		1,00000	23,400	23,40
29/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		123,80100	4,111	508,94
29/10/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
LOCAÇÃO DE TENDA 10X10		2,00000	1.300,000	2.600,00
29/10/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
IVERMECTINA 6MG		500,00000	0,219	109,50
29/10/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RANITIDINA 150MG		49.800,00000	0,090	4.482,00
29/10/2019	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME			07.877.529/0001-37
MICROSCOPIO BINOCULAR		2,00000	2.685,000	5.370,00
29/10/2019	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME			07.877.529/0001-37
MICROSCOPIO MONOCULAR		10,00000	1.190,000	11.900,00
29/10/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	24,870	24,87
30/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		568,69200	3,526	2.005,17
30/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		531,20200	2,549	1.353,98
30/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		793,69500	3,352	2.660,45
30/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		3,00000	24,380	73,14
30/10/2019	FILIFE MOISES GARCIA			17.034.870/0001-84
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS		14,00000	440,000	6.160,00
30/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
ANEL ORING		10,00000	1,180	11,80
30/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
ANEL ORING DO PINO DO PATIM		5,00000	2,910	14,55
30/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
ANEL TRAVA		1,00000	2,570	2,57
30/10/2019	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
ANEL TRAVA 662003		8,00000	1,500	12,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2019	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
30/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		141,71900	4,111	582,60
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
DISCO		1,00000	2.312,080	2.312,08
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AGUA		1,00000	184,570	184,57
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	322,600	322,60
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE OLEO		2,00000	90,110	180,22
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DIESEL		1,00000	20,710	20,71
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO INTERNO		1,00000	93,830	93,83
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PLATO		1,00000	2.448,680	2.448,68
30/10/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO		1,00000	636,610	636,61
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ARAME LISO GALVANIZADO 18 BWG 1 ROLO DE		1,00000	21,700	21,70
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
BARRA ROSCADA - 1 MT X 5/16 POLIDA		2,00000	3,990	7,98
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PARAFUSO PHILLIPS 8MM PARA ALVENARIA CO		25,00000	0,180	4,50
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16		10,00000	0,150	1,50
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SUORTE DE ANTENA PAREDE CAVALETE DUPI		2,00000	17,880	35,76
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SUORTE PARA ANTENA ESTRELINHA FIXA 1"		3,00000	4,990	14,97
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SUORTE PARA ANTENA EXTERNA - CUMEEIRA		3,00000	15,990	47,97
30/10/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T 10A/20A RÉGUA		5,00000	21,000	105,00
31/10/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		972,80400	3,526	3.430,04



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		475,45800	2,549	1.211,92
31/10/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		252,12600	3,352	845,10
31/10/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		371,00000	10,200	3.784,20
31/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		2,00000	45,000	90,00
31/10/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		70,91000	54,430	3.859,631
31/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	468,000	468,00
31/10/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 240 GB		1,00000	192,000	192,00
31/10/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO(1,00000	50,000	50,00
31/10/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	12,500	50,00
31/10/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
ADITIVO		1,00000	50,000	50,00
31/10/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	63,000	63,00
31/10/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
31/10/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	38,000	114,00
31/10/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		30,75000	33,150	1.019,362
31/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		2,00000	114,390	228,78
31/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		2,00000	305,040	610,08
31/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	114,390	228,78
31/10/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	152,520	152,52
31/10/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	41.139,650	41.139,65



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		70,00800	4,111	287,80
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ABACAXI		400,61000	4,640	1.858,83
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
ALHO		46,00000	21,650	995,90
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CEBOLA		296,00000	4,280	1.266,88
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		220,52000	4,000	882,08
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MAMAO FORMOSA		81,42000	4,930	401,401
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MARACUJA AZEDO		50,38000	7,990	402,536
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		519,35000	2,500	1.298,375
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
PIMENTAO VERMELHO		27,50000	14,730	405,075
31/10/2019	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		120,00000	3,000	360,00
		1.714.949,193	1.452.503,567	2.753.005,942