



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2020	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
01/08/2020	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
01/08/2020	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	550,000	550,00
01/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		170,00000	2,956	502,52
01/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE		1.910,00000	1,580	3.017,80
01/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		1.910,00000	0,580	1.107,80
01/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		111,03800	2,164	240,28
01/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		26,00900	3,134	81,51
02/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		13,00000	3,134	40,74
03/08/2020	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.279,500	5.279,50
03/08/2020	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/08/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BATENTE DA HASTE		2,00000	193,470	386,94
03/08/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BATENTE DA TORRE LADO DIREITO		1,00000	228,150	228,15
03/08/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
BATENTE DA TORRE LADO ESQUERDO		1,00000	377,870	377,87
03/08/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
COIFA DO AMORTECEDOR		2,00000	65,860	131,72
03/08/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO			19.087.538/0001-03
ROLAMENTO DA TORRE DO AMORTECEDOR		2,00000	212,930	425,86
03/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		256,95200	2,956	759,54
03/08/2020	CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS			34.799.878/0001-50
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		100,00000	13,900	1.390,00
03/08/2020	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	778,490	778,49

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 2 de 2

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
03/08/2020	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,		03.652.030/0001-70
CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D20		30.000,00000	0,050 1.500,00
03/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAI		197,99714	70,000 13.859,80
03/08/2020	EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA		08.724.461/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	4.400,000 4.400,00
03/08/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME		14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		10,00000	90,000 900,00
03/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		2,00000	1,500 3,00
03/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
FÓSFOROS - 10 CAIXINHAS		3,00000	2,100 6,30
03/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
LIXEIRA C/ PEDAL 20L		8,00000	15,900 127,20
03/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
PANO DE CHÃO PARA ESFREGÃO		5,00000	3,000 15,00
03/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - P/ COZINHA (2 ROLOS)		6,00000	2,600 15,60
03/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRAN		418,00000	6,500 2.717,00
03/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI		49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		533,00000	9,000 4.797,00
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
BOMBA DE OLEO		1,00000	1.063,730 1.063,73
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
BOMBA D´AGUA		1,00000	1.472,850 1.472,85
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
BRONZINA DE BIELA		6,00000	166,380 998,28
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
BUCHA DA BARRA		8,00000	316,390 2.531,12
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
BUCHA DE BORRACHA		4,00000	152,740 610,96
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
DESCARBONIZADOR		1,00000	1.581,950 1.581,95
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
JOGO DE REPARO		6,00000	1.404,660 8.427,96
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33
KIT DE JUNTA		1,00000	978,630 978,63



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 3 de 3

Data	Fornecedor		C.N.P.J.	
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33	
PINO MOLEJO DIANTEIRO		4,00000	41,460	165,84
03/08/2020	LBC MARCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTI		33.942.849/0001-33	
RETENTOR DIANTEIRO		1,00000	146,190	146,19
03/08/2020	LUCIO APARECIDO FILADELFO DE ANDRADE 13348204810		21.350.571/0001-26	
PRESTACAO DE SERVICOS		40,00000	52,000	2.080,00
03/08/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98	
KIT LANCHES		50,00000	7,800	390,00
03/08/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98	
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		8,00000	5,000	40,00
03/08/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98	
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		9,00000	4,500	40,50
03/08/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98	
SANDUICHE NATURAL		6,13000	327,170	2.005,55
03/08/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		08.110.643/0001-08	
ARROZ TIPO 1		360,00000	3,000	1.080,00
03/08/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		08.110.643/0001-08	
FUBA DE MILHO 500 GR		1.500,00000	0,840	1.260,00
03/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33	
ALCOOL - ETANOL		391,21800	2,164	846,58
03/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33	
DIESEL S 10		145,98600	3,134	457,51
03/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33	
GASOLINA		40,00800	3,816	152,67
03/08/2020	RONALDO MILANI & CIA LTDA		56.966.823/0001-20	
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	254,750	254,75
03/08/2020	RONALDO MILANI & CIA LTDA		56.966.823/0001-20	
BATERIA 95 AMPERES		1,00000	427,650	427,65
03/08/2020	SANDRO VILMAR PIRES		09.253.952/0001-91	
MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADC		4,00000	2.175,000	8.700,00
03/08/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		59.225.268/0001-74	
TIRA REAGENTE		20.000,00000	0,350	7.000,00
03/08/2020	THUANI TELESFORO MARIANO		19.746.899/0001-14	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.735,000	1.735,00
03/08/2020	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		01.857.076/0001-09	
CEFTRIAXONA 1000 MG IM		20,00000	9,530	190,60
03/08/2020	WENG CONSTRUCOES LTDA		09.102.929/0001-04	
OBRA		1,00000	3.775,480	3.775,48



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		590,46900	3,035	1.792,05
04/08/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI			24.586.988/0001-80
METRONIDAZOL 250MG		2.000,00000	0,130	259,80
04/08/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PELÍCULA TRANSPARENTE ADESIVA		122,00000	44,770	5.461,94
04/08/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA GALVANIZADA		10,60000	160,000	1.696,00
04/08/2020	FUNDAÇÃO FACULDADE REG. MEDICINA S.J.RIO PRETO			60.003.761/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME		36,00000	250,000	9.000,00
04/08/2020	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO			62.009.642/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
04/08/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LEVOTIROXINA 25MCG		39.990,00000	0,065	2.599,35
04/08/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LEVOTIROXINA 50MCG		39.990,00000	0,062	2.459,385
04/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BUZINA		1,00000	56,930	56,93
04/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
INTERRUPTOR DA BUZINA		1,00000	39,620	39,62
04/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
TRATOMETRO		1,00000	410,990	410,99
04/08/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ TIPO 1		3.460,00000	3,000	10.380,00
04/08/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FUBA DE MILHO 500 GR		410,00000	0,840	344,40
04/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		276,25800	2,164	597,81
04/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		583,15700	3,159	1.842,18
04/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		114,12900	3,892	444,18
04/08/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			32.364.822/0001-48
DEXAMETASONA 4MG		10.000,00000	0,490	4.900,00
04/08/2020	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
04/08/2020	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



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
ARRUELA DE COBRE 6100430		2,00000	3,456	6,912
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	62,450	124,90
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		2,00000	108,551	217,102
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
FILTRO DE AR CONDICIONADO		2,00000	98,809	197,618
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		2,00000	47,239	94,478
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
FLUIDO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO		2,00000	230,000	460,00
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO		2,00000	99,900	199,80
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		2,00000	387,720	775,44
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
KIT CORREIA		2,00000	307,800	615,60
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
KIT REVISAO		2,00000	49,900	99,80
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
OLEO LUBRIFICANTE		16,00000	37,000	592,00
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		2,00000	453,600	907,20
04/08/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	1.180,000	2.360,00
04/08/2020	VINICIUS AGUIAR 05227858918			27.506.027/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		1,00000	235,000	235,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 'D' CUNHA 1'		50,00000	1,680	84,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 'D' CUNHA 3/4		50,00000	1,490	74,50
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE MÚLTIPLO ALUMÍNIO 1 POLEGADA		50,00000	11,520	576,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE SIMPLES TIPO (MULTIPLO X) 3/4"		40,00000	5,890	235,60
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR RETO ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂM		10,00000	5,800	58,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR RETO ALUMÍNIO COM ROSCA DIÂM		10,00000	4,380	43,80
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 90° 1 POLEGADA AÇO ZINCADO LEVE		20,00000	4,650	93,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 90° 3/4" AÇO ZINCADO LEVE		15,00000	3,250	48,75
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO ZINCADO 3/4		25,00000	15,880	397,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1 POLEGADA COM		15,00000	16,990	254,85
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PARAFUSO PHILLIPS 8MM PARA ALVENARIA CO		200,00000	0,180	36,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1 POLEGADA		5,00000	3,500	17,50
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4"		20,00000	2,990	59,80
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA PARA CONDULETE 1 POSTO PARA TOM/		40,00000	5,650	226,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPA PARA CONDULETE 2 POSTOS RJ45 1/2" -		30,00000	7,480	224,40
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4"		80,00000	0,350	28,00
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TAMPÃO PLÁSTICO 1 POLEGADA 25MM PARA C		80,00000	0,390	31,20
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUT MÚLTIPLO 1 POLEGADA		80,00000	2,990	239,20
04/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUTE MULTIPLO 3/4		80,00000	2,600	208,00
05/08/2020	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		748,80002	165,470	123.903,94
05/08/2020	CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS			34.799.878/0001-50
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		2.130,00000	13,900	29.607,00
05/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		19,00000	70,000	1.330,00
05/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		59,50000	70,000	4.165,00
05/08/2020	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.580,800	5.580,80



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
AREIA GROSSA		15,00000	99,000	1.485,00
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BUCHA DO MOLEJO		4,00000	78,260	313,04
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	85,910	85,91
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	101,050	101,05
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	53,200	53,20
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	68,440	68,44
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PARAFUSO COM PORCA		4,00000	28,380	113,52
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PARAFUSO DO MOLEJO TRASEIRO		4,00000	43,230	172,92
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SUPORTE		1,00000	176,000	176,00
05/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SUPORTE TRASEIRO		1,00000	92,910	92,91
05/08/2020	FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC			87.878.476/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	12.012,000	12.012,00
05/08/2020	GABRIEL PINDANGA DIAS			23.672.668/0001-80
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	98.992,130	98.992,13
05/08/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESP. MAHATMA GHANDI			47.078.019/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME		39,00000	120,000	4.680,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ANEL DO VOLANTE		1,00000	12,000	12,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM		1,00000	11,990	11,99
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		4,00000	5,000	20,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	32,000	32,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	160,480	160,48
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	134,520	134,52



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	66,970	66,97
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DIESEL		2,00000	69,765	139,53
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	35,000	35,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	89,000	89,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE BUCHA DO GARFO		1,00000	36,000	36,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE CANALETA E PESTANAS		2,00000	122,670	245,34
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		2,00000	13,000	26,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	399,000	399,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA ESMAGADA		3,00000	10,000	30,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA H-7		2,00000	45,000	90,00
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MACANETA INTERNA		2,00000	52,880	105,76
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANIVELA DO VIDRO		2,00000	20,210	40,42
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MAQUINA DE VIDRO		2,00000	157,920	315,84
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PAPELÃO DA PORTA		2,00000	73,790	147,58
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		14,00000	61,800	865,20
05/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	48,000	48,00
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR		1,00000	5,310	5,31
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		100,00000	0,060	6,00
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 212,73 (MM) - PACC		5,00000	5,950	29,75



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		1,00000	1,830	1,83
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		1,00000	3,600	3,60
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		3,00000	5,310	15,93
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL VERGE 90 GR - BRANCO		100,00000	0,170	17,00
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		3,00000	0,420	1,26
05/08/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		3,00000	1,150	3,45
05/08/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 01		22,00000	46,200	1.016,40
05/08/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PÓ DE PEDRA		25,42000	46,200	1.174,40
05/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		305,22800	2,164	660,50
05/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		412,17700	3,159	1.302,06
05/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		67,79700	3,892	263,86
05/08/2020	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		2.404,00000	2,600	6.250,40
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CAMARA DE AR 1000 X 20		4,00000	110,000	440,00
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		10,00000	25,000	250,00
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		1,00000	135,000	135,00
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
PROTETOR 1000 X 20		3,00000	45,000	135,00
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		6,00000	25,000	150,00
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		5,00000	60,000	300,00
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TR		1,00000	45,000	45,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		2,00000	45,000	90,00
05/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FUIROS GRANDES - MAQUINAS E		1,00000	70,000	70,00
06/08/2020	AZEVEDO & RAVAGNANI LTDA - ME			13.231.135/0001-00
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG		4,00000	50,000	200,00
06/08/2020	AZEVEDO & RAVAGNANI LTDA - ME			13.231.135/0001-00
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 6 KG		2,00000	65,000	130,00
06/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		259,07100	3,035	786,28
06/08/2020	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
06/08/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA GALVANIZADA		5,00000	160,000	800,00
06/08/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
AREIA FINA		15,00000	99,000	1.485,00
06/08/2020	FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC			87.878.476/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	578,000	3.468,00
06/08/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA			01.771.935/0008-00
FONTE DE ENERGIA PARA SERVIDOR		1,00000	892,480	892,48
06/08/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA			01.771.935/0008-00
KIT FAN PARA SERVIDOR		1,00000	318,510	318,51
06/08/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA			01.771.935/0008-00
PROCESSADOR PARA SERVIDOR		1,00000	4.270,700	4.270,70
06/08/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA			01.771.935/0008-00
SERVIDOR LENOVO		1,00000	11.453,110	11.453,11
06/08/2020	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
TELHA ONDULADA		136,70000	62,500	8.543,75
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CAIXA SATELITE		1,00000	2.625,500	2.625,50
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
DIAFRAGMA DA CUICA		2,00000	43,660	87,32
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ENCOSTO DA COROA (A0003530262)		1,00000	79,350	79,35
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FUSOR DO ENCOSTO DA COROA (A0002671347)		1,00000	140,710	140,71
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE JUNTA DA TURBINA		1,00000	76,120	76,12



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JUNTA DA PONTA DE EIXO		2,00000	14,160	28,32
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		2,00000	91,450	182,90
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		1,00000	134,810	134,81
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JUNTA DO DIFERENCIAL		1,00000	25,960	25,96
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO PINHAO		1,00000	81,420	81,42
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO		1,00000	465,510	465,51
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DO PINHAO		2,00000	560,500	1.121,00
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO LATERAL DA COROA		2,00000	353,115	706,23
06/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TUBO DE COLA		1,00000	80,540	80,54
06/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		239,90400	2,164	519,14
06/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		467,99600	3,159	1.478,39
06/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		108,01000	3,892	420,37
07/08/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
OLEO DE SOJA 900 ML		1.910,00000	4,000	7.640,00
07/08/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
OVOS (DUZIA)		1.910,00000	4,020	7.678,20
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
APONTADOR COM COLETOR		3,00000	0,730	2,19
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ARQUIVO MORTO PAPELAO		20,00000	1,190	23,80
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		30,00000	2,580	77,40
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		10,00000	0,610	6,10
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
BORRACHA BRANCA		3,00000	0,290	0,87



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2020	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
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CALCULADORA MEDIA		2,00000	4,350	8,70
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA CORRETIVA		3,00000	1,870	5,61
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		6,00000	0,900	5,40
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		6,00000	0,900	5,40
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		6,00000	0,900	5,40
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		370,00000	0,490	181,30
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		250,00000	0,490	122,50
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		100,00000	0,490	49,00
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
COLA BASTAO 8 GRAMAS		6,00000	0,580	3,48
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CORRETIVO EM FITA		3,00000	2,180	6,54
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ESTILETE GRANDE		1,00000	0,720	0,72
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
EXTRATOR DE GRAMPOS - RATINHO		3,00000	2,760	8,28
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAFITE 0,7MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		2,00000	0,220	0,44
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		1,00000	39,150	39,15
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		2,00000	6,700	13,40
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GUILHOTINA REFILADORA		1,00000	99,700	99,70
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS PRETO Nº 2		24,00000	0,160	3,84
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPISEIRA 0.7		2,00000	0,870	1,74



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LIVRO ATA 50FL		1,00000	5,100	5,10
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
MOLHA DEDO EM GEL		23,00000	1,310	30,13
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		50,00000	6,530	326,50
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		8,00000	1,320	10,56
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA GRAMPO TRILHO		100,00000	0,800	80,00
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA POLIONDA - 3,5 CM		15,00000	1,810	27,15
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICAD		12,00000	1,230	14,76
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		3,00000	6,820	20,46
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
REGUA FLEXIVEL 30 CM		3,00000	0,570	1,71
07/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA GRANDE		1,00000	2,900	2,90
07/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		314,02400	3,035	953,05
07/08/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			61.600.839/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
07/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		11,58329	70,000	810,83
07/08/2020	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
07/08/2020	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.267,200	1.267,20
07/08/2020	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÇ	181.720,00000		0,039	7.032,564
07/08/2020	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEITO DE FRANGO		1.910,00000	8,680	16.578,80
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ABRACADEIRA		2,00000	5,940	11,88
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	40,040	40,04



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BARRA DE DIRECAO		1,00000	890,000	890,00
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM		1,00000	324,500	324,50
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		1,00000	389,990	389,99
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ENGATE		1,00000	637,000	637,00
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
KIT ADAPTAÇÃO EMBREAGEM PNEUMÁTICA		1,00000	3.300,000	3.300,00
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA SUPERIOR		1,00000	63,800	63,80
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SENSOR DA LUZ DE RE		1,00000	205,860	205,86
07/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TAMPA DO TANQUE		1,00000	180,540	180,54
07/08/2020	MAGALHAES EIRELI			17.611.438/0001-09
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE CONT		1,00000	65,490	65,49
07/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		374,24600	2,164	809,85
07/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		322,99500	3,159	1.020,33
07/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		93,10000	3,892	362,34
07/08/2020	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	254,750	254,75
07/08/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (5,00000	46,000	230,00
07/08/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX. (4,00000	55,340	221,36
07/08/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		6,00000	52,010	312,06
07/08/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		4,00000	44,070	176,28
07/08/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS		2,00000	110,000	220,00
07/08/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		3,00000	24,870	74,61



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2020	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
07/08/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	24,870	24,87
07/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CAMARA DE AR 1000 X 20		1,00000	110,000	110,00
07/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		2,00000	25,000	50,00
07/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
PROTETOR 1000 X 20		1,00000	45,000	45,00
07/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		4,00000	25,000	100,00
08/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE FORMA		1.910,00000	3,210	6.131,10
08/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		61,99800	2,164	134,16
08/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		43,99900	3,159	138,99
09/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		52,01100	2,164	112,53
10/08/2020	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			20.590.555/0001-48
OMEPRAZOL COMP 20MG		80.000,00000	0,065	5.200,00
10/08/2020	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	12.000,000	12.000,00
10/08/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			18.269.125/0001-87
METOPROLOL 50MG		1.500,00000	0,750	1.125,00
10/08/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 2,25° À 4,00°		1,00000	37,460	37,46
10/08/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOC		1,00000	70,730	70,73
10/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		527,48100	3,035	1.600,89
10/08/2020	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
ESTABILIZADOR 2000 VA		1,00000	590,000	590,00
10/08/2020	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	778,490	778,49
10/08/2020	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
BLOCO DE ENGATE RAPIDO REDE		4,00000	18,180	72,72



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2020	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
CTP APL 40X20		70,00000	8,350	584,50
10/08/2020	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
QUADRO SOBREPOR		1,00000	189,720	189,72
10/08/2020	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
SUORTE OU BASTIDOR METÁLICO PARA BLOC		2,00000	11,820	23,64
10/08/2020	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	227.997,720	18.999,05
10/08/2020	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	3.384,450	3.384,45
10/08/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		6,00000	135,000	810,00
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
AGUARRÁS - 5 LT		2,00000	36,820	73,64
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		22,00000	42,250	929,50
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
THINNER 5 LITROS		5,00000	36,820	184,10
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO 18 LT		1,00000	136,000	136,00
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 L		3,00000	136,000	408,00
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITRO		2,00000	136,000	272,00
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CINZA CHUMBO		30,00000	100,000	3.000,00
10/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CONCRETO		3,00000	100,000	300,00
10/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUIL		20,00000	80,000	1.600,00
10/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA		2,00000	89,600	179,20
10/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BORRACHA DA PORTA		4,00000	40,160	160,64
10/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO		1,00000	164,480	164,48
10/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FECHADURA DO PORTA MALAS		1,00000	101,920	101,92



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	46,200	46,20
10/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE OLEO		1,00000	45,760	45,76
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
ALAVANCA SELETORA DE MARCHA		1,00000	914,500	914,50
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
ASSENTO DO OPERADOR		1,00000	1.729,200	1.729,20
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	685,870	1.371,74
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
BUCHA DO MOLEJO		4,00000	740,450	2.961,80
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
CABO		2,00000	347,510	695,02
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	601,800	601,80
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
COLA		1,00000	45,720	45,72
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
GRAXA		1,00000	62,540	62,54
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
JOGO DE LONA DIANTEIRA		1,00000	310,630	310,63
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	318,600	318,60
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
KIT DE EMBREAGEM		2,00000	2.848,835	5.697,67
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
PARAFUSO DA RODA		10,00000	27,140	271,40
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	75,520	151,04
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,00000	44,540	89,08
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
SERVO EMBREAGEM		1,00000	1.622,500	1.622,50
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	427,690	855,38
10/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
VOLANTE DO MOTOR		1,00000	3.800,300	3.800,30



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	35,000	35,00
10/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		266,07700	2,164	575,78
10/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		223,44200	3,159	705,85
10/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		162,22900	3,892	631,39
10/08/2020	SILVA & ROCHA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA			16.642.122/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.800,000	5.800,00
10/08/2020	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			01.568.077/0015-20
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS		187,00000	3,010	562,87
10/08/2020	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
11/08/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOC		1,00000	70,730	70,73
11/08/2020	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	101.579,700	101.579,70
11/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		395,49400	3,039	1.201,89
11/08/2020	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CC		2.306,97674	0,039	89,28
11/08/2020	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
PROTETOR 215 X 302 VERTICAL		400,00000	4,400	1.760,00
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	189,100	378,20
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	224,378	448,756
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAMARA DE AR		2,00000	233,390	466,78
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CLIMATIZADOR		1,00000	1.265,490	1.265,49
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CORREIA DO MOTOR		1,00000	49,600	49,60
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FAROL		2,00000	137,600	275,20
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO DIREIT		1,00000	243,810	243,81



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO ESQUE		1,00000	232,190	232,19
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLDURA DO PAINEL		1,00000	215,000	215,00
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	102,860	102,86
11/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TRAVA		2,00000	492,350	984,70
11/08/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		89,76000	46,200	4.146,912
11/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		199,68000	2,207	440,67
11/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		172,96900	3,168	547,96
11/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		94,99800	3,882	368,78
11/08/2020	SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			23.237.497/0001-61
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	16.424,100	16.424,10
11/08/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		4,00000	44,070	176,28
11/08/2020	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,07143	4.199,916	300,00
11/08/2020	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		120,00000	5,100	612,00
12/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		235,89100	3,039	716,87
12/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		70,00000	70,000	4.900,00
12/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		17,00000	70,000	1.190,00
12/08/2020	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPO "B"		145,95000	6,300	919,49
12/08/2020	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.834,00000	3,000	5.502,00
12/08/2020	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPO			19.631.009/0001-29
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		994,00000	4,660	4.632,04
12/08/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		1.910,00000	4,260	8.136,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
BROCOLIS		762,89000	13,770	10.504,995
12/08/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		1.910,00000	4,660	8.900,60
12/08/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		211,73000	20,160	4.268,477
12/08/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
AREIA FINA		15,00000	99,000	1.485,00
12/08/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
AREIA GROSSA		15,00000	99,000	1.485,00
12/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
BOBINA		1,00000	128,520	128,52
12/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
VALVULA		1,00000	1.570,420	1.570,42
12/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUZINA		1,00000	209,880	209,88
12/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	46,200	46,20
12/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE AR		2,00000	84,040	168,08
12/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	46,200	46,20
12/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE OLEO		1,00000	45,760	45,76
12/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VOLANTE DA DIRECAO		1,00000	435,600	435,60
12/08/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
KIT LANCHES		50,00000	7,800	390,00
12/08/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 01		42,04000	46,200	1.942,248
12/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		321,99800	2,207	710,64
12/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		509,39300	3,168	1.613,75
12/08/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA DE INAUGURAÇÃO		7.400,00000	0,080	592,00
12/08/2020	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		20,00000	5,100	102,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL/CF		4,00000	13,280	53,12
12/08/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
OLEO LUBRIFICANTE 5W40 API SN		10,00000	26,860	268,60
13/08/2020	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			20.590.555/0001-48
ACICLOVIR 200MG		2.000,00000	0,200	400,00
13/08/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	198,670	198,67
13/08/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
SERVO EMBREAGEM		1,00000	926,640	926,64
13/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		404,95100	3,039	1.230,64
13/08/2020	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
IVERMECTINA 6MG		1.000,00000	0,620	620,00
13/08/2020	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.002,080	2.002,08
13/08/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG		60.000,00000	0,265	15.900,00
13/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	88,481	88,481
13/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	1.007,658	1.007,658
13/08/2020	LOBO NOROESTE CONSTRUCOES LTDA			28.214.384/0001-64
TELA		2.816,00000	13,500	38.016,00
13/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		6,33330	70,000	443,331
13/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		11,50000	62,000	713,00
13/08/2020	MEN E PEREIRA LTDA - ME			22.548.615/0001-90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM		1,00000	2.800,000	2.800,00
13/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRAF		35,00000	79,600	2.786,00
13/08/2020	PAULO JOSE DEANGELIS			11.357.799/0001-94
TESTE COVID19		500,00000	39,800	19.900,00
13/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		402,40100	2,207	888,09
13/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		416,89900	3,168	1.320,73



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		86,75500	3,882	336,78
13/08/2020	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		21.600,00000	0,130	2.808,00
13/08/2020	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	254,750	509,50
13/08/2020	TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		100,00000	5,100	510,00
14/08/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		8,00000	8,400	67,20
14/08/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		19,53333	104,500	2.041,233
14/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		852,47600	3,039	2.590,66
14/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		13,66629	70,000	956,64
14/08/2020	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
14/08/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PELÍCULA TRANSPARENTE ADESIVA		87,11000	44,770	3.899,915
14/08/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
AREIA FINA		10,00000	99,000	990,00
14/08/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
AREIA GROSSA		10,00000	99,000	990,00
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
AGUARRÁS - 5 LT		3,00000	36,820	110,46
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY GALAO 3,6		8,00000	42,250	338,00
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 LT		12,00000	42,250	507,00
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		6,00000	42,250	253,50
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
THINNER 5 LITROS		3,00000	36,820	110,46
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO 18 LT		1,00000	136,000	136,00
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 l		2,00000	136,000	272,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITRO		6,00000	136,000	816,00
14/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CINZA CHUMBO		2,00000	100,000	200,00
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOTAO DA PARTIDA		1,00000	34,780	34,78
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO PP 3 X 2		5,00000	16,170	80,85
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA 69 - 12V		2,00000	3,920	7,84
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA H-4 - 12 V		2,00000	36,750	73,50
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LENTE GF 40		2,00000	44,100	88,20
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RELE DO FAROL		2,00000	72,520	145,04
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SOQUETE DO FAROL		4,00000	16,170	64,68
14/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	46,060	46,06
14/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
FLEXIVEL (CABO) DE ELEVAR CABINE COD (500		1,00000	575,250	575,25
14/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
FLEXIVEL (CABO) DE ELEVAR CABINE COD (580		1,00000	376,710	376,71
14/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR		1,00000	398,250	398,25
14/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		460,53600	2,207	1.016,39
14/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		315,19600	3,168	998,53
14/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		53,87000	3,882	209,12
15/08/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			25.279.552/0001-01
OLEO MINERAL		250,00000	1,980	495,00
15/08/2020	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
15/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BARRA DE CEREAL		100,00000	1,100	110,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		6,00000	40,800	244,80
15/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		133,27400	2,207	294,13
15/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		272,02800	3,168	861,78
16/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		108,00000	3,039	328,21
16/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		26,03100	2,207	57,45
17/08/2020	BRUNIARA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°		2,00000	31,850	63,70
17/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		110,01000	3,039	334,32
17/08/2020	CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI			20.323.692/0001-16
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	60.000,000	60.000,00
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOMBA DE OLEO		1,00000	689,660	689,66
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOTAO		1,00000	31,740	31,74
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOTAO DA PARTIDA		1,00000	28,570	28,57
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO		1,00000	251,930	251,93
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 2 X 1,5 MM		1,00000	122,990	122,99
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 7 X 1,5		1,00000	351,690	351,69
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAMISA DO MOTOR		4,00000	259,450	1.037,80
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DE ALERTA		1,00000	109,650	109,65
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DE SETA		1,00000	256,020	256,02
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	506,980	506,98
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM		1,00000	919,450	919,45



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CONECTOR		1,00000	66,580	66,58
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		1,00000	307,450	307,45
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CUICA		1,00000	572,480	572,48
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FAROL		2,00000	116,100	232,20
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FUSIVEL DE LAMINA 30A		10,00000	5,057	50,57
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INTERRUPTOR DA RE		1,00000	129,000	129,00
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE BRONZINA		1,00000	544,690	544,69
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE BRONZINA DE BIELA		1,00000	211,790	211,79
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	1.513,990	1.513,99
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE PISTAO COM ANEIS		4,00000	284,272	1.137,09
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	3.019,780	3.019,78
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
KIT FILTROS		1,00000	407,190	407,19
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		4,00000	6,020	24,08
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		6,00000	9,890	59,34
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 69 - 12V		6,00000	29,240	175,44
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA H-7		2,00000	34,235	68,47
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA		1,00000	216,640	216,64
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA GF 173		1,00000	132,970	132,97
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA GF 185		1,00000	137,600	137,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA GF 185 LD		1,00000	126,850	126,85
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA LATERAL		2,00000	59,200	118,40
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PISTAO		4,00000	520,730	2.082,92
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SENSOR DE RE		1,00000	20,530	20,53
17/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SIRENE		1,00000	139,840	139,84
17/08/2020	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
QUILOMETRAGEM PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO		602,00000	0,020	12,04
17/08/2020	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA SIMPLES		6,00000	1.000,000	6.000,00
17/08/2020	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			24.980.102/0001-89
ADIPÔMETRO		1,00000	183,830	183,83
17/08/2020	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			24.980.102/0001-89
BALANCA DIGITAL C/ REGUA DE MEDICAO		1,00000	1.300,000	1.300,00
17/08/2020	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			24.980.102/0001-89
BALANCA ELETRONICA ANTROPOMETRICA INF/		1,00000	634,000	634,00
17/08/2020	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			24.980.102/0001-89
MESA GINECOLÓGICA		2,00000	1.833,590	3.667,18
17/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		8,00000	70,000	560,00
17/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		3,50000	63,000	220,50
17/08/2020	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL			97.533.241/0001-38
APARELHO PARA INALACAO		1,00000	1.300,000	1.300,00
17/08/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		1,12780	327,170	368,982
17/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		270,76200	2,207	597,56
17/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		302,15700	3,168	957,22
17/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		92,99600	3,882	361,01
17/08/2020	SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			23.237.497/0001-61
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		4,00000	133,333	533,333



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 27 de 27

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
17/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		3,00000	200,000 600,00
17/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		4,00000	327,381 1.309,524
17/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		20,00000	200,000 4.000,00
17/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO COM EQL		1,00000	200,000 200,00
17/08/2020	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP		01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	510,000 510,00
17/08/2020	SUELI TREMURA DA SILVA		32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		3,00000	46,000 138,00
17/08/2020	TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA		02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		40,00000	5,100 204,00
17/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO DE /		10,00000	225,970 2.259,70
18/08/2020	BAUHAUS DO BRASIL LTDA		02.635.031/0001-44
CONTAINER MÓDULO HABITÁVEL		2,00000	31.000,000 62.000,00
18/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		511,12300	3,051 1.559,42
18/08/2020	CLARISVAN DO C GONCALVES CONSULTORIA E GESTAO EM S		34.446.321/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.938,700 2.938,70
18/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		4,50000	70,000 315,00
18/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		10,75000	70,000 752,50
18/08/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		25.279.552/0001-01
DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG GOT		50,00000	3,360 168,00
18/08/2020	GESIEL SOARES 30174692803		12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		7,50000	88,000 660,00
18/08/2020	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800		29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO(1,00000	50,000 50,00
18/08/2020	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800		29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	12,500 50,00
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
CABO PP 2 X 1		30,00000	15,930 477,90
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	1.072,720 1.072,72



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FEIXE DE MOLA SUPERIOR		2,00000	346,720	693,44
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	20,350	40,70
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LANTERNA		2,00000	104,430	208,86
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LANTERNA DE TETO		1,00000	65,490	65,49
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LANTERNA LATERAL		6,00000	42,480	254,88
18/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESILHA DE NYLON		200,00000	0,296	59,30
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
DILUENTE P/ RESINA DE ALTA PERFORMANCE 5		10,00000	159,900	1.599,00
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
FITA CREPE 18 X 50		11,00000	3,120	34,32
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 150		10,00000	1,030	10,30
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2"		12,00000	3,680	44,16
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2.1/2"		5,00000	4,400	22,00
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
RESINA ACRILICA INCLOR LATA 18 LITROS		1,00000	226,700	226,70
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
RESINA DE ALTA PERFORMANCE 18 LT		10,00000	589,900	5.899,00
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 15 CM COM CABO		4,00000	3,680	14,72
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 25CM COM CABO		4,00000	9,600	38,40
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 9 CM COM CABO		2,00000	3,200	6,40
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 23 CM COM CABO		4,00000	11,190	44,76
18/08/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 5 CM COM CABO		10,00000	2,400	24,00
18/08/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	35,000	35,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		2,00000	70,000	140,00
18/08/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		4,00000	25,000	100,00
18/08/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		12,00000	30,000	360,00
18/08/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		22,68000	46,200	1.047,816
18/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		374,41200	2,263	847,28
18/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		400,56700	3,163	1.266,97
18/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		46,00000	3,887	178,80
18/08/2020	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
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 1,10 X 2,70		2,00000	216,700	433,40
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 2,10 X 2,70		1,00000	413,700	413,70
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 2,15 X 2,70		1,00000	423,550	423,55
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 2,30 X 2,70		1,00000	453,100	453,10
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 2,50 X 1,35		1,00000	492,500	492,50
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 2,50 X 2,60		1,00000	492,500	492,50
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 2,50 X 2,70		1,00000	492,500	492,50
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 3,19 X 3,80		1,00000	638,000	638,00
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 3,36 X 2,70		1,00000	661,920	661,92
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 3,46 X 3,80		1,00000	692,000	692,00
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
TOLDO 3,50 X 3,80		1,00000	700,000	700,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845		25.205.559/0001-89
TOLDO 3,55 X 2,80		1,00000	699,350 699,35
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845		25.205.559/0001-89
TOLDO 3,65 X 2,70		8,00000	719,050 5.752,40
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845		25.205.559/0001-89
TOLDO 3,65 X 2,90		2,00000	719,050 1.438,10
19/08/2020	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845		25.205.559/0001-89
TOLDO 4,65 X 2,30		1,00000	916,050 916,05
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
AGENDA TELEFONICA		1,00000	5,100 5,10
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
BORRACHA BRANCA		100,00000	0,290 29,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CADERNO GRANDE - CAPA DURA		2,00000	4,350 8,70
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CADERNO PEQUENO - CAPA DURA		10,00000	2,470 24,70
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		1,00000	23,200 23,20
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		105,00000	0,900 94,50
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		50,00000	0,900 45,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		50,00000	0,900 45,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		506,00000	0,490 247,94
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		200,00000	0,490 98,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		100,00000	0,490 49,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		50,00000	1,020 51,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		50,00000	1,020 51,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		25,00000	1,020 25,50
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		03.354.092/0001-04
CORRETIVO EM FITA		10,00000	2,180 21,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		3,00000	12,620	37,86
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		10,00000	0,730	7,30
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAFITE 0,7MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		10,00000	0,220	2,20
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		17,00000	39,150	665,55
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		8,00000	6,700	53,60
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR MANUAL TIPO PISTOLA GRAMPC		1,00000	25,270	25,27
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GUILHOTINA REFILADORA		1,00000	99,700	99,70
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS PRETO Nº 2		100,00000	0,160	16,00
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPISEIRA 0.7		5,00000	0,870	4,35
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		10,00000	6,530	65,30
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA POLIONDA - 2 CM		6,00000	1,670	10,02
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA REGISTRADORA A-Z		30,00000	6,530	195,90
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICAC		88,00000	1,230	108,24
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - AZUL		3,00000	0,830	2,49
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - PRETO		10,00000	0,830	8,30
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		20,00000	6,820	136,40
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
REGUA FLEXIVEL 30 CM		24,00000	0,570	13,68
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA GRANDE		11,00000	2,900	31,90
19/08/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA SEM PONTA		20,00000	1,130	22,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		261,89100	3,051	799,01
19/08/2020	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	778,490	778,49
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		209,00000	8,004	1.672,80
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	11,450	4.580,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,840	168,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,230	846,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,780	356,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	4,700	1.880,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,840	336,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,350	540,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,050	420,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,710	1.484,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,530	106,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	1,760	704,00
19/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,710	142,00
19/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		2,00000	4,930	9,86
19/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA H-7		2,00000	2,600	5,20
19/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA MOSCA		7,00000	2,600	18,20
19/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA DA PLACA		1,00000	10,910	10,91



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 33 de 33

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
19/08/2020	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		08.231.734/0001-93
PENTOXIFILINA 400MG		30.000,00000	0,735 22.050,00
19/08/2020	G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA		22.405.640/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFT		1,00000	1.450,000 1.450,00
19/08/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME		14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		52,00000	130,000 6.760,00
19/08/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME		14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		8,00000	90,000 720,00
19/08/2020	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800		29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT		2,00000	50,000 100,00
19/08/2020	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800		29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		8,00000	12,500 100,00
19/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI		11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITR		12,00000	136,000 1.632,00
19/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		11.371.179/0001-00
ARRUELA		16,00000	1,813 29,01
19/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		11.371.179/0001-00
DENTE CENTRAL		1,00000	188,690 188,69
19/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		11.371.179/0001-00
PARAFUSO		8,00000	9,951 79,61
19/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		11.371.179/0001-00
PARAFUSO DO DENTE		8,00000	6,486 51,89
19/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		11.371.179/0001-00
PORCA		16,00000	3,213 51,41
19/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MO		7,16667	70,000 501,667
19/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		42,25000	61,800 2.611,05
19/08/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98
KIT LANCHES		140,00000	7,800 1.092,00
19/08/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA		12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 01		44,58000	46,200 2.059,60
19/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		337,33500	2,263 763,38
19/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		366,59100	3,163 1.159,52
19/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
GASOLINA		44,06000	3,887 171,26



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	24,870	24,87
20/08/2020	BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			21.528.067/0001-73
SERVIÇO DE ENDPOINT PARA REDE DE COMPU		1,00000	2.900,000	2.900,00
20/08/2020	BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			21.528.067/0001-73
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REI		1,00000	2.900,000	2.900,00
20/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		332,75400	3,051	1.015,23
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ABRACADEIRA		2,00000	2,120	4,24
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ALAVANCA		1,00000	262,530	262,53
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ANEL		1,00000	3,170	3,17
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BARRA DIREÇÃO DIREITA		1,00000	408,470	408,47
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BARRA DIREÇÃO ESQUERDA		1,00000	431,090	431,09
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BOBINA DE CAMPO		1,00000	197,200	197,20
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BRACO		1,00000	429,430	429,43
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BUCHA		4,00000	17,720	70,88
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
COIFA		1,00000	15,410	15,41
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
COIFA DA BORRACHA		3,00000	15,823	47,47
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CORREIA		1,00000	129,540	129,54
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CORREIA DA TRANSMISSAO		1,00000	33,950	33,95
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
COXIM DO TANQUE		4,00000	2,780	11,12
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CUPILHA		2,00000	0,740	1,48
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ELEMENTO		1,00000	25,340	25,34



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	189,400	189,40
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	309,190	309,19
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	254,630	254,63
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	59,047	177,14
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	91,330	91,33
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	150,280	150,28
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
IMPULSOR DE PARTIDA		1,00000	206,380	206,38
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
INDUZIDO		1,00000	150,080	150,08
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
MANIPULO		1,00000	41,950	41,95
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
MOLA		1,00000	16,600	16,60
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
MOLA PEQUENA		3,00000	22,220	66,66
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PARAFUSO		6,00000	23,460	140,76
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PINO		1,00000	44,780	44,78
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PINO HASTE		3,00000	16,680	50,04
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PRE FILTRO		1,00000	109,380	109,38
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRAF		38,50000	79,600	3.064,60
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
RETENTOR DE BORRACHA		2,00000	10,440	20,88
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ROLAMENTO AXIAL		2,00000	40,900	81,80
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
SUPORTE DA ESCOVA		1,00000	465,520	465,52



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	55,470	55,47
20/08/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
VEDACAO		2,00000	2,180	4,36
20/08/2020	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS		4,00000	83,400	333,60
20/08/2020	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
SELADOR ACRILICO 18 LITROS		20,00000	58,900	1.178,00
20/08/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PÓ DE PEDRA		45,00000	46,200	2.079,00
20/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		220,84700	2,263	499,77
20/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		422,00100	3,163	1.334,78
20/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		141,57700	3,887	550,30
20/08/2020	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA			28.231.208/0001-30
LUVA DE ALGODAO COM BANHO NITRILICO		400,00000	4,850	1.940,00
20/08/2020	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA			28.231.208/0001-30
LUVA NITRILICA COM PUNHO		150,00000	5,440	816,00
20/08/2020	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA			28.231.208/0001-30
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		70,00000	2,600	182,00
20/08/2020	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA			28.231.208/0001-30
PROTETOR AURICULAR - TIPO PLUG		170,00000	0,850	144,50
21/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		1.015,76500	3,051	3.099,05
21/08/2020	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA			31.500.568/0001-03
CREME PROTETOR		180,00000	12,700	2.286,00
21/08/2020	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA CACHORRO		4.000,00000	4,290	17.160,00
21/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		13,33343	70,000	933,34
21/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		43,00000	70,000	3.010,00
21/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		7,75000	70,000	542,50
21/08/2020	DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FI			06.968.409/0001-82
PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA		1,00000	31,000	31,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2020	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP			04.096.738/0001-55
TABLOIDE		500,00000	3,340	1.670,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BARRAMENTO TRIFASICO		57,00000	1,940	110,58
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		400,00000	0,867	346,816
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 10 MM		200,00000	5,680	1.136,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		500,00000	1,400	700,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 4 MM		400,00000	2,320	928,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 6 MM		500,00000	3,450	1.725,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO PP 2 X 1,5 MM		20,00000	3,500	70,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CAIXA DE MONTAGEM 30 X 30 X 20		1,00000	102,000	102,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CAIXA EXT. SOBREPOR DIN 2 DISJ PVC		10,00000	7,020	70,20
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO I		1,00000	3,600	3,60
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONTATOR 07A		1,00000	75,000	75,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 2P 32A		12,00000	25,200	302,40
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR DIN BIPOLAR DE 40A		8,00000	23,850	190,80
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR DE 100A		1,00000	85,500	85,50
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ELETRODO		1,00000	75,000	75,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
EMENDA DE HASTE COBREADA		1,00000	17,190	17,19
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		100,00000	1,850	185,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 20 M		6,00000	5,400	32,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
HASTE TERRA 5/8 X 2.40		2,00000	31,500	63,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
INTERRUPTOR EMBUTIR PARALELO		8,00000	5,400	43,20
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
INTERRUPTOR SIMPLES		25,00000	3,870	96,75
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LÂMPADA LED 15W		15,00000	14,400	216,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LÂMPADA LED 20W		15,00000	21,600	324,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA LED 40W		18,00000	45,000	810,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLACA 1P HORIZONTAL 4 X 2		20,00000	2,120	42,40
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLACA 2P 4 X 2		100,00000	2,025	202,50
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLACA 3 POSTO 4 X 2 LUX		4,00000	2,020	8,08
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLACA 4 POSTO 4 X 4 LUX		10,00000	4,410	44,10
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLACA CEGA 4 X 2		10,00000	1,980	19,80
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLAFONIER BRANCO		20,00000	4,950	99,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PROTETOR DE SURTO ELETRICO 15K 275V		3,00000	41,400	124,20
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
RELE		1,00000	98,000	98,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TOMADA 2P + T		200,00000	4,500	900,00
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TOMADA PARA TELEFONE		15,00000	6,160	92,40
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TRILHO		1,00000	33,300	33,30
21/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
VALVULA SOLENOIDE		1,00000	430,000	430,00
21/08/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP		400,00000	1,200	479,96



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRON.		100,00000	1,340	133,99
21/08/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
NIFEPIDINA 20MG		19.800,00000	0,070	1.384,02
21/08/2020	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
21/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUILAGEM		79,75000	80,000	6.380,00
21/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
CANO SANFONADO DA TURBINA		1,00000	606,220	606,22
21/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
CORREIA DENTADA		1,00000	547,520	547,52
21/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
FLEXIVEL DA TURBINA		1,00000	474,950	474,95
21/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RETENTOR DA POLIA		1,00000	157,850	157,85
21/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS		2,00000	113,280	226,56
21/08/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
TURBINA		1,00000	2.011,900	2.011,90
21/08/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAMBIO		2,75000	72,000	198,00
21/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		229,16300	2,263	518,59
21/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		109,00600	3,163	344,78
21/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		71,30100	3,887	277,14
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA			14.643.032/0001-10
BATERIA		4,00000	86,970	347,88
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA			14.643.032/0001-10
CABO DE ALARME 4 X 0,50		15,00000	53,300	799,50
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA			14.643.032/0001-10
CENTRAL DE ALARME		4,00000	113,750	455,00
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA			14.643.032/0001-10
SENSOR PARA ALARME		32,00000	32,500	1.040,00
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA			14.643.032/0001-10
SIRENE		8,00000	12,870	102,96



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SUORTE PARA SENSOR		32,00000	1,300	41,60
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TECLADO		4,00000	117,000	468,00
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TRAFO		4,00000	19,500	78,00
21/08/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TRANSMISSÃO DE DADOS VIA RADIO OU 4G		4,00000	422,500	1.690,00
21/08/2020	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	5,100	1.020,00
22/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		10,00000	2,030	20,30
22/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		99,14500	2,263	224,36
22/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		457,29000	3,163	1.446,40
22/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		90,12700	3,887	350,32
22/08/2020	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
22/08/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	24,870	24,87
24/08/2020	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.769,490	4.769,49
24/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		127,00000	3,051	387,47
24/08/2020	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
CETOPROFENO 50MG IM-INJ		2.000,00000	1,210	2.420,00
24/08/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		7,75000	70,000	542,50
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		510,00000	2,070	1.055,70
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		50,00000	2,180	109,00
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		65,00000	2,180	141,70
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		5,00000	5,720	28,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		2.213,00000	0,950	2.102,35
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		10,00000	33,250	332,50
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		10,00000	1,070	10,70
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
MULTI INSETICIDA		6,00000	4,230	25,38
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
QUEROSENE PERFUMADO		6,00000	9,480	56,88
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		2,00000	9,000	18,00
24/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		1,00000	3,260	3,26
24/08/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		4,00000	140,000	560,00
24/08/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
EFEXOR XR 150 MG		240,00000	8,690	2.085,60
24/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		22,75000	62,000	1.410,50
24/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		421,19000	2,263	953,14
24/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		373,87900	3,163	1.182,57
24/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		20,99900	3,887	81,62
24/08/2020	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
25/08/2020	ADRIMAK COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	151.500,00000		0,085	12.877,52
25/08/2020	ADRIMAK COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	13.924,00000		0,800	11.139,20
25/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		1.049,78200	3,082	3.235,39
25/08/2020	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI			23.120.118/0001-59
CARIMBO AUTOMATICO 4,7 X 1,8 CM		4,00000	19,500	78,00
25/08/2020	HEXIS CIENTIFICA S/A			53.276.010/0001-10
FRASCO PLASTICO P/ AMOSTRA DE COLIFORMI		200,00000	2,655	530,93



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2020	HEXIS CIENTIFICA S/A			53.276.010/0001-10
REAGENTE P/ DETERMINACAO DE CLORO LIVRI		2,00000	361,620	723,24
25/08/2020	HEXIS CIENTIFICA S/A			53.276.010/0001-10
REAGENTE P/ DETERMINACAO DE CLORO TOTAL		2,00000	361,620	723,24
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARAME		3,00000	22,793	68,38
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARRUELA		12,00000	16,683	200,20
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARRUELA LISA		6,00000	3,270	19,62
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARRUELA LISA 9 MM		8,00000	3,420	27,36
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
BUCHA		4,00000	275,830	1.103,32
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CALCO		30,00000	13,558	406,74
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CHAPA		2,00000	84,380	168,76
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CHAPA GROSSA		3,00000	54,700	164,10
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CHAPA MEDIA		3,00000	66,940	200,82
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
EIXO		1,00000	1.169,450	1.169,45
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ESPACADOR		1,00000	22,340	22,34
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PARAFUSO		23,00000	26,647	612,89
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PARAFUSO DO DENTE		5,00000	19,170	95,85
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PLACA		9,00000	39,414	354,73
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PORCA		14,00000	3,210	44,94
25/08/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
SUPORTE		2,00000	492,340	984,68
25/08/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		10,00000	128,710	1.287,10



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
SOLVENTE PARA DILUICAO E LIMPEZA		2,00000	128,710	257,42
25/08/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA - 1		10,00000	214,520	2.145,20
25/08/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA - 18		10,00000	214,520	2.145,20
25/08/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	35,000	35,00
25/08/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		1,00000	30,000	30,00
25/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		378,00900	2,250	850,52
25/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		272,57600	3,165	862,70
25/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		183,70800	3,904	717,21
25/08/2020	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	254,750	254,75
25/08/2020	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSC		1,00000	3.700,000	3.700,00
26/08/2020	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
INSULINA GLARGINA 10ML 100UI		5,00000	115,290	576,45
26/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		421,09500	3,082	1.297,80
26/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR REFINADO		2.000,00000	2,010	4.020,00
26/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		2.000,00000	1,190	2.380,00
26/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO REDONDO - CHOCOLATE - 165 GR		2.000,00000	1,150	2.300,00
26/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		352,00000	115,940	40.810,88
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	86,490	172,98
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	96,820	193,64
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE RODA		2,00000	73,900	147,80



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FECHADURA DA PORTA DO MEIO		1,00000	211,020	211,02
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE SAPATA		1,00000	131,150	131,15
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO LADO DIRE		1,00000	147,790	147,79
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA DA SAPATA		2,00000	21,830	43,66
26/08/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
REGULADOR		2,00000	180,880	361,76
26/08/2020	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
CETOPROFENO 50MG IM-INJ		1.000,00000	1,360	1.360,00
26/08/2020	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ESPIRONOLACTONA 25MG		24.990,00000	0,140	3.498,60
26/08/2020	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	520,000	520,00
26/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CARCAÇA DO MÓDULO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	191,840	191,84
26/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		335,12100	2,250	754,02
26/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		556,20100	3,165	1.760,37
26/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		62,05300	3,904	242,25
26/08/2020	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
ARIPIPAZOL 30 MG		120,00000	6,500	780,00
26/08/2020	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
BARRAS DE TUBO DE ALUMINIO 2X1 1/2 POLEG,		4,00000	200,000	800,00
26/08/2020	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
DIVISORIA		47,00000	100,000	4.700,00
26/08/2020	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
DIVISORIA PVC DUPLA 9M²		1,00000	2.430,000	2.430,00
26/08/2020	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
PORTA DE DIVISORIA 0,82 X 2,10		3,00000	370,000	1.110,00
26/08/2020	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
PORTA DE PVC 0,70 X 2,00		2,00000	550,000	1.100,00
26/08/2020	VINICIUS AGUIAR 05227858918			27.506.027/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		5,00000	16,170	80,85



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ)			04.274.988/0001-38
DOXAZOSINA 2 MG		15.000,00000	0,100	1.500,00
27/08/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOC		3,00000	70,730	212,19
27/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		591,26400	3,082	1.822,25
27/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		800,00000	115,940	92.752,00
27/08/2020	JB LIGHT BRASIL EIRELI			30.289.038/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15.454,190	15.454,19
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOTAO		1,00000	33,920	33,92
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CHAVE DE LUZ		1,00000	230,980	230,98
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍC		40,08333	63,000	2.525,25
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍC		16,08340	61,800	993,954
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REGULADOR		1,00000	169,030	169,03
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO 62201 DUPLO		1,00000	94,400	94,40
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO 6303		1,00000	87,610	87,61
27/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TAMPA DO LADO DA POLIA		1,00000	140,420	140,42
27/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.152,00000	43,860	50.526,72
27/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		275,98300	2,250	620,96
27/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		133,99500	3,165	424,09
27/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		8,99900	3,904	35,13
27/08/2020	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		48,00000	5,100	244,80
27/08/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		9,00000	19,900	179,10



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°		1,00000	31,850	31,85
28/08/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOC		3,00000	70,730	212,19
28/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		174,81100	3,082	538,76
28/08/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	13,000	234,00
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		201,00000	2,070	416,07
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AMACIANTE - 2 L		30,00000	2,280	68,40
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		185,00000	2,180	403,30
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		64,00000	2,180	139,52
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		72,00000	5,720	411,84
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		388,00000	0,950	368,60
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESCOVA PARA ROUPAS		6,00000	1,470	8,82
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		83,00000	1,070	88,81
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		140,00000	0,640	89,60
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA ALUMINIO 500ML		120,00000	1,000	120,00
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		10,00000	1,140	11,40
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		45,00000	2,660	119,70
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		96,00000	1,070	102,72
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 500 ML		5,00000	2,150	10,75
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
MULTI INSETICIDA		89,00000	4,230	376,47



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PÁ DE LIXO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEI		17,00000	2,000	34,00
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		10,00000	1,880	18,80
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
QUEROSENE PERFUMADO		35,00000	9,480	331,80
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		18,00000	9,000	162,00
28/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		4,00000	3,260	13,04
28/08/2020	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA			79.719.613/0001-33
MATERIAIS DIDATICOS PARA EDUCAÇÃO INFAN		129,00000	171,000	22.059,00
28/08/2020	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI			17.440.078/0001-20
CARRINHO PLATAFORMA 120 X 65 C/ RODAS		1,00000	899,000	899,00
28/08/2020	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLRFENIRAMINA 2MG/5ML-SOLUÇÃO		400,00000	1,000	400,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	156,100	312,20
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	143,850	287,70
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BATENTE DA HASTE		2,00000	14,000	28,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA		2,00000	15,580	31,16
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOBINA DA IGNICAO		4,00000	198,630	794,52
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	349,000	349,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DE MANCAL		1,00000	73,320	73,32
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	32,200	64,40
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO DE VELA		4,00000	16,110	64,44
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CEBOLAO		1,00000	68,000	68,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		2,00000	77,870	155,74



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COIFA		2,00000	20,650	41,30
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	19,250	38,50
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CONJUNTO SEPARADOR DO MOLEJO		1,00000	132,750	132,75
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CORREIA		1,00000	78,760	78,76
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CORREIA DE SERVIÇO ELÁSTICA		1,00000	116,900	116,90
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	147,170	294,34
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CREMALHEIRA		1,00000	350,350	350,35
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
DISCO DE FREIO		2,00000	112,000	224,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE AR		1,00000	54,000	54,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE CABINE		1,00000	45,900	45,90
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	18,000	18,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE OLEO		1,00000	22,000	22,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	199,150	199,15
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
GRAMPO DO MOLEJO		2,00000	81,120	162,24
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	98,350	98,35
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE SAPATA		2,00000	132,120	264,24
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.522,920	1.522,92
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINO CENTRALIZADOR		1,00000	63,420	63,42
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINO DO GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	58,510	58,51



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
POLIA DA CORREIA		1,00000	103,070	103,07
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRE FILTRO		1,00000	45,000	45,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	80,370	80,37
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DA SAIDA DO CARDAN		1,00000	82,950	82,95
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	94,000	94,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DA TORRE DO AMORTECEDOR		2,00000	24,320	48,64
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TAMBOR DE FREIO		2,00000	137,370	274,74
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TENSOR		1,00000	126,520	126,52
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VEDACAO		1,00000	48,000	48,00
28/08/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VELA DE IGNICAO		4,00000	34,820	139,28
28/08/2020	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
28/08/2020	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
CATETER PARADIGM		4,00000	875,330	3.501,32
28/08/2020	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
RESERVOIR PARADIGM		4,00000	170,470	681,88
28/08/2020	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
SENSOR DE MONITORACAO		2,00000	1.729,000	3.458,00
28/08/2020	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 - SYSTEM KIT		1,00000	2.821,000	2.821,00
28/08/2020	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.316,000	2.316,00
28/08/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		3,50000	72,000	252,00
28/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		272,04100	2,250	612,09
28/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		269,99000	3,165	854,51



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		20,98900	3,904	81,94
28/08/2020	PROTECTM - ARTEFATOS METALICOS LTDA			02.319.830/0001-01
TOTEM		18,00000	309,860	5.577,48
28/08/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ANLÓDIPINO 5 MG		70.000,00000	0,032	2.240,00
28/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CÂMARA DE AR 1000 X 20		2,00000	110,000	220,00
28/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		2,00000	25,000	50,00
28/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - VEIC. PESADO		1,00000	60,000	60,00
28/08/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		4,00000	45,000	180,00
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		1,00000	151,600	151,60
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		1,00000	133,700	133,70
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		2,00000	175,670	351,34
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS NOS		2,00000	93,510	187,02
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR O FUNC. E FIXAÇÃO DOS COMP. ELE		4,00000	74,810	299,24
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DOS DISPOSITIV		1,00000	74,370	74,37
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR VAZAMENTOS DE GÁS NOS CONDEN		1,00000	114,420	114,42
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO DA CONDENSADORA DE APAF		1,00000	74,270	74,27
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARE		1,00000	74,270	74,27
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DISJUNTOR		1,00000	272,000	272,00
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
REINSTALAÇÃO DA CONDENSADORA DE APARE		1,00000	74,270	74,27
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
REINSTALAÇÃO DA EVAPORADORA DE APAREL		1,00000	74,270	74,27



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		1,00000	117,990	117,99
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA SIMPLES (SEM REMOÇÃC		4,00000	133,590	534,36
28/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TERMINAL COMPRESSAO		6,00000	3,270	19,62
29/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		130,40100	3,082	401,89
29/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		48,00000	2,030	97,44
29/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE		2.000,00000	1,580	3.160,00
29/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		2.000,00000	0,580	1.160,00
29/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		79,06700	2,250	177,90
29/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		447,56300	3,165	1.416,53
29/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		10,00000	3,904	39,04
30/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		9,00000	2,250	20,25
30/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		36,99900	3,165	117,10
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
CAIBRO		1,00000	24,200	24,20
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
CAIBRO 2,50 M		2,00000	15,125	30,25
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
CAIBRO 3,50 M		4,00000	21,175	84,70
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO 1/2 X 6		4,00000	2,400	9,60
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO 3/8 X 3		100,00000	1,000	100,00
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO 3/8 X 5		30,00000	1,250	37,50
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 17 X 21		2,00000	15,000	30,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 18 X 24		2,00000	15,000	30,00
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 18 X 27		2,00000	15,000	30,00
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SARRAFO		20,00000	3,300	66,00
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA 2,5´´ X 15CM		2,00000	19,250	38,50
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA 2,5´´ X 30CM		2,00000	37,500	75,00
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO		2,00000	26,950	53,90
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO 3.50 M X 30 CM		2,00000	52,500	105,00
31/08/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TERCA 2,5M		3,00000	33,250	99,75
31/08/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
FEIJAO CARIOQUINHA		2.000,00000	4,850	9.700,00
31/08/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
LEITE LONGA VIDA UHT		4.000,00000	3,220	12.880,00
31/08/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		636,64500	3,082	1.962,11
31/08/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		600,00000	11,500	6.900,00
31/08/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		7,00000	13,000	91,00
31/08/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		250,00000	2,070	517,50
31/08/2020	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA			79.719.613/0001-33
MATERIAIS DIDATICOS PARA EDUCAÇÃO INFAN		33,00000	185,000	6.105,00
31/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BASE PARA RELÉ 220V		250,00000	15,960	3.990,00
31/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
RELE FOTOELETRICO NA		20,00000	39,000	780,00
31/08/2020	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
RELE FOTOELETRICO NF		240,00000	42,700	10.248,00
31/08/2020	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA			53.840.542/0001-39
TAPETE PARA PORTA		20,00000	49,900	998,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2020	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA			53.840.542/0001-39
TAPETE SANITIZANTE		20,00000	49,900	998,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BALDE 20 LITROS		10,00000	5,500	55,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BOBINA PICOTADA 20 X 30 P/ 01KG		1,00000	13,140	13,14
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		12,00000	1,500	18,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		12,00000	2,000	24,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		60,00000	1,150	69,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FÓSFOROS - 10 CAIXINHAS		8,00000	2,100	16,80
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		10,00000	1,600	16,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 100 LITROS		4,00000	37,000	148,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE CHÃO PARA ESFREGÃO		30,00000	3,000	90,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		55,00000	1,600	88,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM		3,00000	3,600	10,80
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		3,00000	2,030	6,09
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		4,00000	15,500	62,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		15,00000	3,200	48,00
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,350	2,70
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		3,00000	3,600	10,80
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		18,00000	2,800	50,40
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		24,00000	0,700	16,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SACO ALVEJADO		50,00000	1,700	85,00
31/08/2020	JANICE MERIGO 99838621900			12.298.539/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
31/08/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CONCRETO		6,00000	100,000	600,00
31/08/2020	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E			30.619.938/0001-55
DIVÃ FIXO		3,00000	700,000	2.100,00
31/08/2020	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E			30.619.938/0001-55
FOCOS CIRÚRGICOS		4,00000	350,000	1.400,00
31/08/2020	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E			30.619.938/0001-55
POLTRONA HOSPITALAR P/ HIDRATAÇÃO EV		1,00000	900,000	900,00
31/08/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		2,75000	76,000	209,00
31/08/2020	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
31/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		256,14700	2,250	576,33
31/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		131,00600	3,165	414,63
31/08/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		76,00700	3,904	296,731
31/08/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	24,870	24,87
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS DE C		2,00000	234,450	468,90
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR O FLUXO DE AR DE APARELHO MAIO		2,00000	50,760	101,52
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR OU SUBSTITUIR O SENSOR DE TEMP		1,00000	104,870	104,87
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR, REGULANDO OS ELEMENTOS DE PR		2,00000	78,820	157,64
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.200,000	3.200,00
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
RECUPERAR E CONFIGURAR PLACA ELETRÔNICA		2,00000	109,500	219,00
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA SIMPLES (SEM REMOÇÃO		2,00000	74,370	148,74



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2020

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA SIMPLES (SEM REMOÇÃ		2,00000	94,630	189,26
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA SIMPLES (SEM REMOÇÃ		7,00000	133,590	935,13
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	100,680	201,36
31/08/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A FIXAÇÃO DA ESTRUTI		5,00000	96,180	480,90
		937.356,678	858.192,220	1.780.416,556