



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2020	ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI			36.140.042/0001-75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	4.348,570	4.348,57
01/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		50,10100	3,082	154,41
01/10/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			61.600.839/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	50,000	50,00
01/10/2020	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIE			06.003.515/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.960,000	2.960,00
01/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO E ELEMEN		168,27000	7,500	1.262,025
01/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PAREDES E TETOS COM TINTA ACI		144,50000	12,000	1.734,00
01/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PISOS COM TINTA ACRÍLICA/EPÓXI		285,79000	8,000	2.286,32
01/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES (EMASSAMEN		83,00000	4,500	373,50
01/10/2020	CMP PLACAS LTDA			16.834.821/0001-63
PLACA PERPÉTUA EM ALUMÍNIO		300,00000	8,950	2.685,00
01/10/2020	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA			26.325.797/0001-90
ESPESSANTE ALIMENTAR		1.500,00000	0,176	264,00
01/10/2020	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.580,800	5.580,80
01/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOIA DO TANQUE		1,00000	153,360	153,36
01/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	244,110	244,11
01/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CARCACA DA BOMBA		1,00000	262,990	262,99
01/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CONECTOR		1,00000	35,370	35,37
01/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JUNTA DA CARCACA		1,00000	47,660	47,66
01/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	568,000	568,00
01/10/2020	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		150,00000	255,000	38.250,00
01/10/2020	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		312,01000	2,250	702,02
01/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		308,04900	3,165	974,97
01/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		30,00000	3,904	117,12
01/10/2020	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA			06.007.392/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
01/10/2020	THUANI TELESFORO MARIANO			19.746.899/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.735,000	1.735,00
02/10/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
PEÇAS PARA VANS DA MARCA CITROEN		1,00000	1.611,532	1.611,532
02/10/2020	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		454,93262	165,470	75.277,701
02/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		405,96300	3,082	1.251,16
02/10/2020	CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI			20.323.692/0001-16
OBRA		1,00000	89.638,140	89.638,14
02/10/2020	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
TIORIDAZINA 100MG		500,00000	0,765	382,50
02/10/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,50000	88,000	132,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BALDE 05 LITROS		7,00000	6,000	42,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BALDE 20 LITROS		67,00000	5,500	368,50
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BOBINA PICOTADA 20 X 30 P/ 01KG		11,00000	13,140	144,54
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 25 X 35		10,00000	14,500	145,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		8,00000	1,500	12,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FILME PVC 45 CM X 300M		6,00000	34,300	205,80
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		33,00000	2,000	66,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		66,00000	1,150	75,90



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FÓSFOROS - 10 CAIXINHAS		6,00000	2,100	12,60
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		40,00000	1,600	64,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22CM		26,00000	0,780	20,28
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIXEIRA 05 LITROS		24,00000	9,800	235,20
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 03 LITROS		1,00000	9,800	9,80
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 100 LITROS		25,00000	37,000	925,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE CHÃO PARA ESFREGÃO		10,00000	3,000	30,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		45,00000	1,600	72,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM		7,00000	3,600	25,20
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - P/ COZINHA (2 ROLOS)		70,00000	2,600	182,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		1,00000	14,000	14,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		7,00000	15,500	108,50
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,350	2,70
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		19,00000	3,600	68,40
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		288,00000	2,800	806,40
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		50,00000	0,700	35,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SACO ALVEJADO		60,00000	1,700	102,00
02/10/2020	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		20,00000	2,000	40,00
02/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COROA E PINHAO		1,00000	4.186,470	4.186,47



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		1,00000	172,350	172,35
02/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		3,25000	70,000	227,50
02/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		33,50000	70,000	2.345,00
02/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		14,08333	62,000	873,166
02/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		39,41670	63,000	2.483,252
02/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		409,85800	2,250	922,18
02/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		140,01800	3,165	443,15
02/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		37,83600	3,904	147,71
02/10/2020	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,07143	4.199,916	300,00
02/10/2020	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
02/10/2020	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		2.300,00000	2,600	5.980,00
02/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		8,00000	22,140	177,12
03/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BARRA DE CEREAL		200,00000	1,100	220,00
03/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA AGUA E SAL		20,00000	1,250	25,00
03/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA MAISENA		20,00000	1,250	25,00
03/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA SABORES VARIADOS		60,00000	0,980	58,80
03/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		6,00000	40,800	244,80
03/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE		2.090,00000	1,580	3.302,20
03/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		2.090,00000	0,580	1.212,20



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		91,87600	2,250	206,72
03/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		55,29000	3,165	174,99
04/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		24,03200	2,250	54,07
05/10/2020	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
05/10/2020	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		739,30900	305,954	226.194,89
05/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		102,04100	3,082	314,49
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 0,35M X 1,98M		1,00000	55,630	55,63
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 0,75M X 1,20M		1,00000	36,600	36,60
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 0,75M X 1,41M		1,00000	41,720	41,72
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 0,80M X 1,96M		1,00000	55,170	55,17
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 0,80M X 1,98M		1,00000	55,630	55,63
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 0,90M X 1,96M		2,00000	55,140	110,28
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 0,90M X 1,98M		2,00000	55,630	111,26
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 1,50M X 1,30M		1,00000	39,040	39,04
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 1,80M X 1,30M		1,00000	39,040	39,04
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 1,80M X 1,35M		3,00000	39,150	117,45
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 11,80M X 1,80M		1,00000	461,120	461,12
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,10M X 1,35M		3,00000	80,510	241,53
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,20M X 1,35M		5,00000	80,510	402,55



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,20M X 1,50M		3,00000	87,830	263,49
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,25M X 1,45M		1,00000	112,410	112,41
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,30 X 1,30		1,00000	78,070	78,07
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,30M X 1,35M		4,00000	80,510	322,04
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,50 M X 1,05M		2,00000	65,870	131,74
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,50 X 2,25		2,00000	124,430	248,86
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,50M X 1,55M		16,00000	90,270	1.444,32
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,55M X 2,55M		1,00000	139,070	139,07
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 2,60M X 2,25M		7,00000	124,430	871,01
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,10M X 2,00M		2,00000	112,230	224,46
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,20 X 1,60		1,00000	92,710	92,71
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,20M X 2,00M		1,00000	112,230	112,23
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,30M X 2,00M		1,00000	112,230	112,23
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,45M X 1,60M		4,00000	139,070	556,28
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,50M X 2M		9,00000	168,350	1.515,15
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,50M X 3,10M		1,00000	248,860	248,86
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,60 X 2		10,00000	168,350	1.683,50
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,80M X 1,60M		4,00000	139,070	556,28
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3,90M X 1,80M		1,00000	153,710	153,71



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 3M X 1,4M		1,00000	73,050	73,05
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 4,0 M X 2,0M		8,00000	168,350	1.346,80
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 4,20M X 2,0M		1,00000	168,350	168,35
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 4,20X 1,20		1,00000	109,790	109,79
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 4M X 1,80M		7,00000	153,710	1.075,97
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 6,40M X 3,20M		1,00000	426,970	426,97
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 7,60M X 1,80M		3,00000	307,410	922,23
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 8 X 1,80		4,00000	307,410	1.229,64
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
CORTINA 9 M X 1,80M		2,00000	358,650	717,30
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 1,30M		9,00000	9,090	81,81
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 1,50M		1,00000	9,090	9,09
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 1,80M		3,00000	11,420	34,26
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2,10M		3,00000	13,750	41,25
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2,20M		6,00000	13,750	82,50
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2,25M		1,00000	9,370	9,37
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2,30M		5,00000	13,750	68,75
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2,50M		36,00000	13,750	495,00
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2,55M		1,00000	11,420	11,42
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2,60M		14,00000	16,080	225,12



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 2M		16,00000	11,420	182,72
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 3,10M		2,00000	16,080	32,16
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 3,30M		1,00000	18,410	18,41
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 3,45M		4,00000	18,410	73,64
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 3,50M		9,00000	23,510	211,59
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 3,60M		10,00000	20,740	207,40
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 3,80M		10,00000	20,740	207,40
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 3M		1,00000	11,640	11,64
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 4,20M		2,00000	20,740	41,48
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 4,50M		4,00000	27,730	110,92
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 4M		19,00000	20,740	394,06
05/10/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU			01.826.948/0001-63
VARÃO SIMPLES 6,50M		1,00000	36,600	36,60
05/10/2020	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI			17.440.078/0001-20
CAIXA TERMICA		192,00000	818,229	157.100,00
05/10/2020	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI			17.440.078/0001-20
UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS		50,00000	149,000	7.450,00
05/10/2020	EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA			08.724.461/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	4.400,000	4.400,00
05/10/2020	FACCHINI S/A			03.509.978/0015-77
CARROCERIA PARA CAMINHAO		1,00000	13.900,000	13.900,00
05/10/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
AREIA FINA		15,00000	99,000	1.485,00
05/10/2020	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO			62.009.642/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
05/10/2020	JB LIGHT BRASIL EIRELI			30.289.038/0001-97
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE ALTO FATC		200,00000	25,000	5.000,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2020	JB LIGHT BRASIL EIRELI			30.289.038/0001-97
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE DE 100W		750,00000	21,000	15.750,00
05/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	3.493,150	3.493,15
05/10/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
KIT LANCHES		158,00000	7,800	1.232,40
05/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
EXTRATO DE TOMATE TEMPERADO		2.090,00000	0,970	2.027,30
05/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50 X 80		128,00000	12,080	1.546,24
05/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
SACOLA PLASTICA		17,00000	29,900	508,30
05/10/2020	MFE BUSINESS ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS EIREL			29.519.148/0001-19
LOCAÇÃO DE TENDA		12,00000	200,000	2.400,00
05/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		299,01400	2,250	672,78
05/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		542,40300	3,165	1.716,70
05/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		58,00000	3,904	226,43
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
ABRIDOR DE LATAS		7,00000	4,000	28,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
BACIA		5,00000	15,000	75,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
BACIA PLASTICA 15 L		30,00000	10,000	300,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
CAIXA VAZADA AZUL		300,00000	35,000	10.500,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
CESTO DE LIXO 100L		100,00000	51,000	5.100,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
CESTO DE LIXO COM TAMPA		145,00000	22,000	3.190,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
COLHER DE SOBREMESA		100,00000	2,500	250,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
COLHER PARA REFEIÇÃO		600,00000	3,000	1.800,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
CONCHA N° 12		10,00000	10,500	105,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
ESCUMADEIRA GRANDE		18,00000	20,000	360,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
FACA PARA CHURRASCO		25,00000	25,000	625,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
FACA PARA REFEIÇÃO		550,00000	3,500	1.925,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
GARFO PARA REFEIÇÃO		600,00000	3,000	1.800,00
05/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
PANELA DE PRESSAO 22 L		22,00000	343,500	7.557,00
05/10/2020	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	510,000	510,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		2,00000	80,000	160,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - PA CARREGADEIRA		2,00000	130,000	260,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		6,00000	25,000	150,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		1,00000	135,000	135,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		2,00000	60,000	120,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		5,00000	45,000	225,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FUROS GRANDES - MAQUINAS E T		6,00000	70,000	420,00
05/10/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FUROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		2,00000	60,000	120,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
ACUCAR CRISTAL 2 KG		300,00000	3,650	1.095,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		300,00000	21,405	6.421,47
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
BOLACHA AGUA E SAL		300,00000	2,840	852,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
BOLACHA MAISENA		300,00000	2,840	852,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
FARINHA DE TRIGO		300,00000	2,400	720,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		600,00000	5,710	3.426,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
FUBA		300,00000	1,300	390,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
LEITE EM PO		300,00000	9,500	2.850,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
MACARRAO		600,00000	1,600	960,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
MOLHO DE TOMATE		600,00000	0,700	420,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
OLEO DE SOJA 900 ML		600,00000	6,150	3.690,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
SAL REFINADO E IODADO		300,00000	0,750	225,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		600,00000	2,790	1.674,00
06/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
TEMPERO COMPLETO		300,00000	3,140	942,00
06/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		358,01100	3,082	1.103,38
06/10/2020	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CC 338.576,00000			0,039	13.102,891
06/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DA TRANSMISSAO		1,00000	91,890	91,89
06/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	268,500	268,50
06/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	294,700	294,70
06/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	62,290	62,29
06/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	87,440	87,44
06/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	226,110	226,11
06/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00000	199,890	199,89
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL		8,00000	17,390	139,12



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
ARRUELA		5,00000	3,780	18,90
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
ARRUELA 1´		2,00000	1,810	3,62
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
BUCHA		2,00000	126,870	253,74
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
BUCHA 73125404		2,00000	124,400	248,80
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
CALCO		16,00000	7,000	112,00
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
CALCO 171650		8,00000	10,000	80,00
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
ESPACADOR		5,00000	15,710	78,55
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
GRAXEIRA		2,00000	2,320	4,64
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PARAFUSO		12,00000	4,990	59,88
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PARAFUSO 1´		2,00000	6,480	12,96
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PINO		1,00000	304,330	304,33
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PINO L15800		2,00000	337,850	675,70
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PINO L40421		1,00000	336,990	336,99
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
PORCA		2,00000	3,210	6,42
06/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
RETENTOR		12,00000	6,790	81,48
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA DE OLEO		1,00000	1.051,650	1.051,65
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA D´AGUA		1,00000	242,550	242,55
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COMUTADOR		1,00000	50,600	50,60
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FECHADURA		1,00000	384,120	384,12



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
JOGO DE ANÉIS STD		1,00000	367,200 367,20
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	316,350 316,35
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	198,900 198,90
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	978,300 978,30
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
MANGUEIRA DE VENTILAÇÃO		1,00000	236,250 236,25
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
MIOLO DE PARTIDA		1,00000	286,880 286,88
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		1,00000	180,800 180,80
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	147,600 147,60
06/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DA COLUNA DE DIRECAO		1,00000	47,520 47,52
06/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		242,16500	2,250 544,87
06/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		121,33700	3,165 384,02
06/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
GASOLINA		122,56100	3,904 478,47
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838		19.821.928/0001-65
ESPELHO 0,70 CM POR 0,70 CM		1,00000	100,000 100,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838		19.821.928/0001-65
ESPELHO 1 M POR 55 CM		1,00000	120,000 120,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838		19.821.928/0001-65
ESPELHO 1 M POR 60 CM		3,00000	130,000 390,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838		19.821.928/0001-65
ESPELHO 1,20 M POR 0,77 CM		1,00000	200,000 200,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838		19.821.928/0001-65
ESPELHO 1,40 M POR 70 CM		2,00000	110,000 220,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838		19.821.928/0001-65
ESPELHO 1,50 M POR 65 CM		2,00000	210,000 420,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838		19.821.928/0001-65
ESPELHO 1,80 M POR 70 CM		1,00000	270,000 270,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 1,80 M POR 80 CM		5,00000	300,000	1.500,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 2,15 M POR 0,68 CM		1,00000	320,000	320,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 2,20 M POR 1,6 M		1,00000	800,000	800,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 2,20 M POR 80 CM		2,00000	360,000	720,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 2,30 M POR 60 CM		4,00000	290,000	1.160,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 55 CM POR 55 CM		1,00000	65,000	65,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 70 CM POR 60 CM		2,00000	100,000	200,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 80 CM POR 70 CM		1,00000	120,000	120,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
ESPELHO 96 CM POR 60 CM		4,00000	125,000	500,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 12 CM POR 60 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 13 CM POR 69 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 14 CM POR 60 CM		2,00000	15,000	30,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 14 CM POR 73 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 14,5 CM POR 27 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 16 CM POR 16 CM		1,00000	10,000	10,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 16,5 CM POR 27 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 16,5 CM POR 48 CM		2,00000	15,000	30,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 19 CM POR 52 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 20 CM POR 17 CM		1,00000	10,000	10,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 24 CM POR 40 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 36 CM POR 17 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 38 CM POR 20 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 40 CM POR 16 CM		2,00000	15,000	30,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 40 CM POR 19 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 45 CM POR 17 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 48 CM POR 36 CM		2,00000	30,000	60,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 49 CM POR 18 CM		1,00000	15,000	15,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 63 CM POR 17 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 64 CM POR 20 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 65 CM POR 18 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 65 CM POR 19 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 68 CM POR 16 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 70 CM POR 17 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 70 CM POR 17,5 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 72 CM POR 18 CM		2,00000	20,000	40,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 72 CM POR 21 CM		2,00000	20,000	40,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 75 CM POR 19 CM		2,00000	20,000	40,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO CANELADO 98 CM POR 18 CM		2,00000	30,000	60,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 17M POR 97 CM		1,00000	30,000	30,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 40 CM POR 80 CM		1,00000	45,000	45,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 46 CM POR 44 CM		1,00000	35,000	35,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 51 CM POR 41 CM		2,00000	35,000	70,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 51 CM POR 47 CM		1,00000	40,000	40,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 55 CM POR 45 CM		1,00000	35,000	35,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 58 CM POR 20 CM		1,00000	20,000	20,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 75 CM POR 17 CM		2,00000	25,000	50,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 75 CM POR 72 CM		1,00000	80,000	80,00
06/10/2020	RAFAEL HENRIQUE SANTA ROSA 41920497838			19.821.928/0001-65
VIDRO LISO 88 CM POR 68 CM		1,00000	90,000	90,00
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
ANEL DE BAY PASS		4,00000	1,000	4,00
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
ANEL EXTENSOR		2,00000	1,000	2,00
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
CILINDRO DO EXTENSOR		1,00000	25,000	25,00
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
GAXETA		6,00000	19,330	115,98
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
OLEO		2,00000	12,000	24,00
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
PISTÃO DO GATILHO		1,00000	25,000	25,00
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
RETENTOR		6,00000	18,000	108,00
06/10/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
VALVULA		6,00000	15,000	90,00
06/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
DESENGRAXANTE		1,00000	334,410	334,41



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
DESINCRUSTANTE ÁCIDO (ATIVADO)		2,00000	422,760	845,52
07/10/2020	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUT			19.087.538/0001-03
PEÇAS PARA VANS DA MARCA CITROEN		1,00000	189,160	189,16
07/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		462,09300	3,082	1.424,15
07/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		6,00000	70,000	420,00
07/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		1,00000	151,714	151,714
07/10/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESP. MAHATMA GHANDI			47.078.019/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME		87,00000	120,000	10.440,00
07/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO DO VELOCIMETRO		1,00000	182,850	182,85
07/10/2020	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		130,00000	1,050	136,50
07/10/2020	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		130,00000	1,050	136,50
07/10/2020	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		150,00000	0,960	144,00
07/10/2020	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		100,00000	0,950	95,00
07/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		254,13800	2,250	571,81
07/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		433,49400	3,165	1.372,00
07/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		44,54800	3,904	173,91
07/10/2020	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA			06.007.392/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
A CIDADE DOS SAPOS - CIDADE SUSTENTÁVEL		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
A COR DA ZEBRA		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
A FUGA DAS AGUAS: A HISTÓRIA DA ESCASSEZ		155,00000	27,300	4.231,50
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
A GALINHA BILÓ E O GALO COCÓ		6,00000	19,600	117,60



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
A MENINA QUE MORDIA ESTRELAS		77,00000	29,400	2.263,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
A MINHOCA ESPERTA		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
A VELHA A FIAR		155,00000	29,400	4.557,00
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
AQUELE FEITIÇO CHAMADO PRIMEIRO AMOR		3,00000	27,300	81,90
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
AS TRAVESSURAS DO SACI-PERÊRÊ		155,00000	27,300	4.231,50
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
BICHOS ENFABULADOS		3,00000	29,400	88,20
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
BULLYNG - VAMOS SAIR DESSA		77,00000	36,400	2.802,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
CONTOS CANHOTOS		3,00000	40,600	121,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
CONTOS DE SAPOS		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
CORAÇÃO CANÍDAE		3,00000	40,600	121,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
CURUPIRA: O PROTETOR DAS FLORESTAS		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
DIÁRIO DA ESCOLA DE ASSOMBRAÇÕES		3,00000	36,400	109,20
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
DO FUNDO DO CORAÇÃO		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
E O MONSTRO		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
GALILEU E LAGARTINA		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
GRALHA-AZUL: A AVE QUE PLANTA ARVORES		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
HISTÓRIA PARA UM BOI DORMIR		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
JACARÉ RABICÓ		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
JURO QUE É (QUASE TUDO) VERDADE		3,00000	36,400	109,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
LENDA DO NOVO MUNDO		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
LOUCA POR BICHOS		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
LUCRÉCIA, A BRUXINHA QUE QUERIA SER SERE		6,00000	30,800	184,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
MANIA DE GEOMETRIA		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
MARIETA QUER FALAR		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
MEU GUARDA CHUVA TEVE UMA IDEIA		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
MINHA FAMILIA NÃO PARA DE CRESCER		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
NA BOCA DO LOBO		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O CASTELO LAMPEJANTE		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O GAFANHOTO, A MENINA E A FLOR		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O GALINHEIRO DO BARTOLOMEU		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O MENINO QUE AMAVA O PASSUPRETO		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O MONSTRO (NEM TÃO MONSTRUOSO) E O ME		50,00000	27,300	1.365,00
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O MONSTRO DEBAIXO DA CAMA		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O PÃO DOCE ACABOU MAIS AINDA TEM SONHO		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O PERALTA		50,00000	27,300	1.365,00
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O PLANETA DAS BOLINHAS VOADORAS		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O QUE ESPERAR?		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O SAPECA		50,00000	27,300	1.365,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O TUTU MEDROSO		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
O VENDEDOR DE PÉROLAS		3,00000	29,400	88,20
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
ONDE BATE O CORAÇÃO DO MUNDO		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
OS APERTOS DE BERTULINA		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
VELHA RAQUEL		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
OVO NOVO		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
PAPAGAIO		6,00000	33,600	201,60
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
POEMAS ADOLESCENTES		3,00000	37,800	113,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
POEMAS MALANDRINHOS		155,00000	29,400	4.557,00
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
POEMINHAS SONHADORES		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUANDO A VACA FOI PRO BREJO		3,00000	27,300	81,90
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUE BAGUNÇA É ESSA?		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUE DIFICULDADE		6,00000	18,900	113,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUEM DISSE QUE EU NÃO EXISTO?		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUEM É ELA?		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUEM PODE MAIS?		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUEM QUER MATAR O TEMPO?		77,00000	33,600	2.587,20
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUEM ROUBOU O DIA?		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
QUEM TE VIU QUEM TE VE		6,00000	27,300	163,80



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
SÓ SE VOCE PROMETER		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
SÓ SEI QUE NADA SEI		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
SOPRO DE LETRAS		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
TRANÇA-RIMAS		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
TUDO BEM OU NÃO?		6,00000	29,400	176,40
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
UM ZOOLOGICO DE PAPEL		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
UMA FAMILIA DIFERENTE		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
UMA FLORESTA PRA LÃ DE ENCANTADA		77,00000	37,800	2.910,60
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
VAMOS JOGAR?		50,00000	27,300	1.365,00
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
VIRA LATA COM MUITO ORGULHO		155,00000	29,400	4.557,00
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
XÔ FANTASMA		6,00000	27,300	163,80
07/10/2020	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			19.654.337/0001-40
ZÉ PIÃO		6,00000	28,000	168,00
08/10/2020	ADELIA DA SILVA XAVIER TRANSPORTES ME			08.265.983/0001-08
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCUL/		30,00000	600,000	18.000,00
08/10/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		2,00000	26,500	53,00
08/10/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		48,00000	8,400	403,20
08/10/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		18,40000	104,500	1.922,80
08/10/2020	ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI			29.462.570/0001-85
AGUA SANITARIA		300,00000	1,450	435,00
08/10/2020	ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI			29.462.570/0001-85
ALCOOL 70%		300,00000	4,520	1.356,00
08/10/2020	ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI			29.462.570/0001-85
CREME DENTAL		300,00000	2,200	660,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2020	ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI			29.462.570/0001-85
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		300,00000	2,100	630,00
08/10/2020	ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI			29.462.570/0001-85
SABAO EM BARRA		300,00000	4,200	1.260,00
08/10/2020	ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI			29.462.570/0001-85
SABONETE 90G		300,00000	0,900	270,00
08/10/2020	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	12.000,000	12.000,00
08/10/2020	BEVELO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
LUVA DE VINIL TAMANHO G - CX C/ 100 UNID		27,00000	55,500	1.498,50
08/10/2020	BEVELO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
LUVA DE VINIL TAMANHO M - CX C/ 100 UNID		27,00000	55,500	1.498,50
08/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		222,00300	3,082	684,20
08/10/2020	CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRL			17.249.819/0001-90
FRAGMENTADORA DE PAPEL		1,00000	21.000,000	21.000,00
08/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		6,50000	70,000	455,00
08/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		5,00000	70,000	350,00
08/10/2020	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.369,600	1.369,60
08/10/2020	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LIDOCAINA GEL 2%		90,00000	3,680	331,20
08/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA 440 GRAMAS (OU SUPERIOR), COM IMAGE		9,20000	39,980	367,816
08/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		4,80000	81,480	391,104
08/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PELÍCULA TRANSPARENTE ADESIVA		22,00000	44,770	984,94
08/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA GALVANIZADA		20,70000	160,000	3.312,00
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO		6,00000	25,000	150,00
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
BOLO		3,00000	18,000	54,00
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
DOCES DIVERSOS		200,00000	0,900	180,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
MINI PAO DE QUEIJO		100,00000	0,800	80,00
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		2,00000	5,000	10,00
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		3,00000	5,000	15,00
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SALGADOS ASSADOS		2,00000	80,000	160,00
08/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SUCO NATURAL		6,00000	7,370	44,22
08/10/2020	LOURENÇO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI			18.234.434/0001-11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		350,00000	2,400	840,00
08/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		10,00000	62,000	620,00
08/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		30,50000	63,000	1.921,50
08/10/2020	MURILLO PEREIRA RIBEIRO			35.962.124/0001-32
ALCOOL EM GEL		800,00000	5,500	4.400,00
08/10/2020	MURILLO PEREIRA RIBEIRO			35.962.124/0001-32
MASCARA EM TECIDO		800,00000	3,000	2.400,00
08/10/2020	MURILLO PEREIRA RIBEIRO			35.962.124/0001-32
WISEIRA FACIAL		100,00000	12,900	1.290,00
08/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRAF		48,00000	79,600	3.820,80
08/10/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CLOREXIDINE DEGERMANTE 2%		12,00000	13,500	162,00
08/10/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 12		5.000,00000	0,480	2.400,00
08/10/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA URETRAL ESTERIL Nº 14		1.500,00000	0,470	705,00
08/10/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA URETRAL Nº 10		750,00000	0,470	352,50
08/10/2020	NOVOECO - SERVICOS MEDICOS LTDA.			07.598.033/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
08/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		238,11600	2,250	535,76
08/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		468,47700	3,165	1.482,72



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2020	SILVA & ROCHA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA			16.642.122/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.800,000	5.800,00
08/10/2020	TELTEX TECNOLOGIA S/A			73.442.360/0003-89
CÂMERA CORPORAL		9,00000	1.299,000	11.691,00
08/10/2020	TKS CONSTRUTORA COMERCIO E LOCACOES LTDA			28.291.105/0001-66
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	83.624,290	83.624,29
09/10/2020	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	227.996,880	18.998,98
09/10/2020	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	3.384,439	3.384,439
09/10/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
DILUENTE P/ RESINA DE ALTA PERFORMANCE €		14,00000	159,900	2.238,60
09/10/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
FITA CREPE 18 X 50		44,00000	3,120	137,28
09/10/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 150		35,00000	1,030	36,05
09/10/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
RESINA DE ALTA PERFORMANCE 3,6 LT		4,00000	159,900	639,60
09/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		313,01800	2,250	704,29
09/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		130,02000	3,165	411,51
09/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		117,18900	3,904	457,50
10/10/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			61.600.839/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.200,000	4.200,00
10/10/2020	O2M CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA			31.374.430/0001-05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	1.200,000	1.200,00
10/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		67,59600	2,250	152,09
10/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		30,00700	3,165	94,97
12/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		82,52900	2,250	185,69
12/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		236,00000	3,165	746,94
13/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		392,52400	3,082	1.209,74

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2020	CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS			34.799.878/0001-50
CARTILHA DIGITAL		5.391,00000	0,500	2.695,50
13/10/2020	CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS			34.799.878/0001-50
CARTILHA IMPRESSA		5.391,00000	1,000	5.391,00
13/10/2020	CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS			34.799.878/0001-50
PROTECTOR FACIAL TIPO VISEIRA DUPLO - FACE		3.791,00000	10,900	41.321,90
13/10/2020	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
13/10/2020	DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FI			06.968.409/0001-82
BOTA DE BORRACHA - CANO MEDIO		15,00000	25,200	378,00
13/10/2020	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
BALA MASTIGÁVEL SABORES DIVERSOS - PACC		138,00000	10,300	1.421,40
13/10/2020	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
BALA SABOR TUTTI-FRUTTI - PACOTE DE 120 U		92,00000	14,900	1.370,80
13/10/2020	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
EMBALAGEM SACOLINHA LEITOSA 20CMX30CM		5.500,00000	0,520	2.860,00
13/10/2020	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
GOMA DE MASCAR COM RECHEIO LIQUIDO, SAI		92,00000	11,500	1.058,00
13/10/2020	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
MINI CONFEITOS DE CHOCOLATE - PACOTE 18		5.500,00000	1,000	5.500,00
13/10/2020	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
PIPOCA DOCÊ 18 GRAMAS		5.500,00000	0,420	2.310,00
13/10/2020	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
PIRULITO SABOR FRAMBOESA - PACOTES COM		110,00000	10,000	1.100,00
13/10/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 L		1,00000	136,000	136,00
13/10/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA FOSCA - LATA 18 LITROS		2,00000	76,440	152,88
13/10/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CONCRETO		8,00000	100,000	800,00
13/10/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS PALHA		1,00000	100,000	100,00
13/10/2020	LOURENÇO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI			18.234.434/0001-11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,400	528,00
13/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		2,33333	62,000	144,666
13/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		2,50000	63,000	157,50



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MANTEIGA COM SAL		20,00000	6,350	127,00
13/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MANTEIGA SEM SAL		10,00000	6,350	63,50
13/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		310,48500	2,250	698,59
13/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		483,10500	3,165	1.529,02
13/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		190,33800	3,904	743,07
13/10/2020	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN 1.0		16.000,00000	0,122	1.952,00
13/10/2020	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR		119.880,00000	0,113	13.543,20
13/10/2020	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME			04.244.405/0001-26
LEITE EM PO ENSURE 400 G		80.000,00000	0,100	8.000,00
13/10/2020	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME			04.244.405/0001-26
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CONTROLE (12.000,00000	0,120	1.440,00
13/10/2020	SERSEGURO SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			23.237.497/0001-61
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	16.424,100	16.424,10
13/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEOS 16 CAMERAS (E		3,00000	1.064,570	3.193,71
13/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
NOBREAK		3,00000	518,770	1.556,31
13/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.613,710	2.613,71
13/10/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		1,00000	19,900	19,90
14/10/2020	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
LEVANLODIPINO 2,5 MG		1.980,00000	1,300	2.574,00
14/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		533,75200	3,082	1.645,01
14/10/2020	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		36,00000	2,770	99,72
14/10/2020	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
VASSOURA CAIPIRA		321,00000	7,980	2.561,58
14/10/2020	DIEGO LEITE SANTANA			24.190.745/0001-29
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		1,00000	30,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2020	DIEGO LEITE SANTANA			24.190.745/0001-29
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		3,00000	90,000	270,00
14/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
COXIM DA CABINE		4,00000	14,620	58,48
14/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
COXIM DIANTEIRO		2,00000	86,000	172,00
14/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CUICA DE FREIO		2,00000	219,450	438,90
14/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FREIO		1,00000	234,350	234,35
14/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PARAFUSO		5,00000	23,310	116,55
14/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PARAFUSO COM PORCA		5,00000	16,770	83,85
14/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	71,320	71,32
14/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		213,96500	2,250	481,42
14/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		656,61000	3,165	2.078,16
14/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		79,77000	3,904	311,42
14/10/2020	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO		750,00000	9,200	6.900,00
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO CCI 10 PARES		200,00000	5,980	1.196,00
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO DE REDE		10,00000	3,000	30,00
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO FLEXIVEL		10,00000	67,600	676,00
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		140,00000	5,430	760,20
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO PP 2 X 2,5 MM		60,00000	5,430	325,80
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 10		1,00000	48,750	48,75
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CÂMERA BULLET HÍBRIDA COM INFRASVERMELH		48,00000	147,530	7.081,44



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR BNC SOLDA		96,00000	4,000	384,00
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR P4 MACHO		48,00000	4,000	192,00
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
FONTE		4,00000	191,360	765,44
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
HD 3TB		3,00000	740,870	2.222,61
14/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
PROTETORES		16,00000	20,170	322,72
15/10/2020	C. M. HOSPITALAR LTDA (MATRIZ)			12.420.164/0001-57
SERINGA PREENCHIDA DE AFLIBERCEPTE 40 M		6,00000	3.096,250	18.577,50
15/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		167,06900	3,082	514,90
15/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO E ELEMEI		1.470,79000	7,500	11.030,925
15/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PAREDES E TETOS COM TINTA ACI		1.786,00000	12,000	21.432,00
15/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PISOS COM TINTA ACRÍLICA/EPÓXI		841,08000	8,000	6.728,64
15/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEI		70,14000	7,500	526,05
15/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEI		43,26000	7,500	324,45
15/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES (EMASSAMEN		498,56000	4,500	2.243,52
15/10/2020	FABRICIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA			21.978.188/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.960,000	16.960,00
15/10/2020	FUNERARIA RIBEIRO E SANTOS DE N.H. LTDA.			33.324.879/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	950,000	950,00
15/10/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL		100,00000	15,830	1.583,00
15/10/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTI			11.371.179/0001-00
SENSOR MAGNETICO		1,00000	2.514,940	2.514,94
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ABRACADEIRA		2,00000	23,010	46,02
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BATENTE		1,00000	63,720	63,72



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BLOCO DO FAROL 6.000		2,00000	192,930	385,86
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO PP 5 X 1		6,00000	18,880	113,28
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO PP 7 X 1,5		10,00000	16,815	168,15
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CAMARA SPRING BRAKE		2,00000	413,000	826,00
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CAMPANA		2,00000	684,400	1.368,80
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CHAVE DE SETA		1,00000	86,140	86,14
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CINTA DO TANQUE		2,00000	51,920	103,84
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO		1,00000	87,610	87,61
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	20,350	40,70
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DEBRUM		2,00000	33,630	67,26
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
KIT FREIO TRASEIRO LD		1,00000	2.330,500	2.330,50
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
KIT FREIO TRASEIRO LE		1,00000	2.330,500	2.330,50
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
KIT INSTALACAO DE AR		1,00000	560,500	560,50
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA		2,00000	66,960	133,92
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		10,00000	10,325	103,25
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA 67 - 12 V		4,00000	7,670	30,68
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA 69 - 12V		4,00000	10,620	42,48
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LANTERNA GF 169		2,00000	51,920	103,84
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LANTERNA GF 173		1,00000	35,400	35,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LANTERNA GF 174		1,00000	44,250	44,25
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANIVELA DO VIDRO		2,00000	19,760	39,52
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO DIREIT		1,00000	86,140	86,14
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO ESQUE		1,00000	85,550	85,55
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MOLDURA		2,00000	77,290	154,58
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PAPELAO DA PORTA		2,00000	138,060	276,12
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PARA CHOQUE DIANTEIRO		1,00000	677,910	677,91
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO		1,00000	528,930	528,93
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO		1,00000	488,220	488,22
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		2,00000	344,700	689,40
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		2,00000	662,480	1.324,96
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESILHA DE NYLON		100,00000	0,856	85,60
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESILHA DO CHASSI		50,00000	2,360	118,00
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		62,50000	70,000	4.375,00
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SIRENE DA RE		1,00000	73,450	73,45
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SOQUETE DO FAROL		2,00000	20,350	40,70
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SUPORTE		2,00000	16,220	32,44
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SUPORTE DO RETROVISOR		2,00000	19,175	38,35
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SUPORTE DO TANQUE		2,00000	92,330	184,66



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TERMINAL		100,00000	0,242	24,20
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TERMINAL ETE 7033		100,00000	1,092	109,20
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TRANCA DO CAPO		1,00000	66,960	66,96
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TRAVA DO QUEBRA VENTO		2,00000	85,840	171,68
15/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VALVULA DO FREIO DE MAO		1,00000	410,640	410,64
15/10/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS DA MARCA IVECO		1,00000	2.436,370	2.436,37
15/10/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
PEÇAS PARA VANS DA MARCA FIAT		1,00000	321,240	321,24
15/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ABRACADEIRA		6,00000	15,000	90,00
15/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CORREIA		2,00000	65,000	130,00
15/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
FILTRO		1,00000	785,000	785,00
15/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/2		3,00000	210,000	630,00
15/10/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		2,25000	95,000	213,75
15/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		297,84100	2,250	670,14
15/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		186,05500	3,165	588,86
15/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		106,66100	3,904	416,40
15/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		3,00000	200,000	600,00
15/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		4,00000	327,381	1.309,524
15/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		20,00000	200,000	4.000,00
15/10/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO COM EQL		1,00000	200,000	200,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TOMADA BARRA DUPLA 2P+T 10A/20A RÉGUA		20,00000	20,000	400,00
15/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T 10A/20A RÉGUA		18,00000	21,000	378,00
16/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		481,02300	3,082	1.482,49
16/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		23,25000	70,000	1.627,50
16/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		11,25000	70,000	787,50
16/10/2020	DROGAFONTE LTDA			08.778.201/0001-26
CLONAZEPAN 2MG		49.980,00000	0,054	2.718,912
16/10/2020	EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA			18.864.858/0001-60
COLCHONETE		50,00000	33,900	1.695,00
16/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)		7,12000	79,200	563,904
16/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		4,63000	81,480	377,252
16/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		8,50000	62,000	527,00
16/10/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
KIT LANCHES		170,00000	7,800	1.326,00
16/10/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ESMALTE AUTOMOTIVO CATALIZADO 3,6 LT (CC		10,00000	97,440	974,40
16/10/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ESMALTE AUTOMOTIVO CATALIZADO 3,6 LT BR/		60,00000	97,400	5.844,00
16/10/2020	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ARAME FARPADO		400,00000	0,637	255,00
16/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		268,82700	2,250	604,86
16/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		117,02800	3,165	370,39
16/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		37,60000	3,904	146,79
16/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		1,00000	133,700	133,70
16/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		2,00000	117,990	235,98



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		1,00000	112,790	112,79
17/10/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		38,00000	11,500	437,00
17/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		61,63200	2,250	138,67
17/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		19,00800	3,165	60,16
17/10/2020	T. S. COUTINHO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			04.595.944/0001-00
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		40,00000	12,000	480,00
18/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		38,98900	3,165	123,40
19/10/2020	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
PELICULA DE PROTECAO SOLAR		1,00000	160,000	160,00
19/10/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			18.269.125/0001-87
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		300,00000	3,298	989,40
19/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		519,01300	3,082	1.599,58
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
BAMBOLE		200,00000	1,900	380,00
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
BOCA DE PALHAÇO		5,00000	51,000	255,00
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
BOLA DE PILATES		20,00000	38,270	765,40
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
CONE GRANDE		40,00000	7,210	288,40
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
CONE TARTARUGA		150,00000	1,800	270,00
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
RAQUETE DE BADMINTON		20,00000	74,500	1.490,00
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
REDE DE BADMINTON		10,00000	89,890	898,90
19/10/2020	EMERSON POSTIGO			33.550.689/0001-87
TUNEL DE BRINQUEDO		5,00000	153,000	765,00
19/10/2020	G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA			22.405.640/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFT		1,00000	1.450,000	1.450,00
19/10/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		1,00000	90,000	90,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ADAPTADOR		1,00000	238,500	238,50
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	195,650	391,30
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	369,900	739,80
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BALANCIM DE VALVULA		8,00000	43,230	345,84
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BIELETA		2,00000	40,600	81,20
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOIA DO TANQUE		1,00000	231,750	231,75
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	3,500	7,00
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	766,350	766,35
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CONJUNTO INTERMEDIÁRIO		1,00000	586,210	586,21
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CONJUNTO TRASEIRO		1,00000	418,000	418,00
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CORREIA DENTADA		1,00000	76,300	76,30
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	253,050	506,10
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
EIXO DO CILINDRO		1,00000	221,540	221,54
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ESCORA DA VALVULA		8,00000	3,270	26,16
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE AR		1,00000	91,330	91,33
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	79,970	79,97
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	40,600	40,60
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	174,820	174,82
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	80,320	80,32



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA JUNTA DE ADMISSAO	1,00000	12,950	12,95
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA PIVO INFERIOR	2,00000	103,250	206,50
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA PIVO SUPERIOR	2,00000	115,500	231,00
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA RETENTOR DO COMANDO	1,00000	7,210	7,21
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	2,00000	10,325	20,65
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	2,00000	50,925	101,85
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO GRANDE	2,00000	71,925	143,85
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA SUPORTE BRAÇADEIRA DA BARRA	2,00000	11,550	23,10
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA TENSOR DA CORREIA	1,00000	166,250	166,25
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA TUBO DE COLA	1,00000	41,400	41,40
19/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA TUCHO DE VALVULA	8,00000	74,030	592,24
19/10/2020	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM	2,00000	90,000	180,00
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR ARRUELA	2,00000	30,030	60,06
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR ARRUELA 106762	2,00000	36,750	73,50
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR ARRUELA DE PRESSAO	4,00000	5,350	21,40
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR BARRA DIREÇÃO DIREITA	1,00000	408,470	408,47
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR BARRA DIREÇÃO ESQUERDA	1,00000	431,090	431,09
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR BRACO	1,00000	203,850	203,85
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR BRACO DA DIRECAO	1,00000	100,380	100,38



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BRAÇO ESQUERDO EIXO DIANTEIRO		1,00000	201,900	201,90
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BUCHA		4,00000	17,980	71,92
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
BUCHA 71004799		2,00000	44,630	89,26
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CALCO		1,00000	128,220	128,22
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CALCO 125576		3,00000	10,900	32,70
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CAMISA DE CILINDRO STD		1,00000	1.187,960	1.187,96
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CHAVETA		2,00000	10,030	20,06
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
EIXO		1,00000	292,050	292,05
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
EMBOLO		1,00000	548,960	548,96
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
HASTE DO CILINDRO		1,00000	621,900	621,90
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
JOGO DE REPARO		1,00000	235,070	235,07
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
JOGO DE VEDACAO		2,00000	3,350	6,70
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
JUNTA DO CUBO		2,00000	8,820	17,64
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PARAFUSO		4,00000	21,400	85,60
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PINO		1,00000	295,400	295,40
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PINO 75213837		1,00000	6,980	6,98
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PORCA		2,00000	2,290	4,58
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PORCA 13143		2,00000	25,020	50,04
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PORCA 64D07		4,00000	1,450	5,80



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
REPARO DO CILINDRO		1,00000	174,230	174,23
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ROLAMENTO		2,00000	75,670	151,34
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
ROLAMENTO 32207		2,00000	171,310	342,62
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
VEDACAO		2,00000	3,250	6,50
19/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
VEDADOR		2,00000	108,720	217,44
19/10/2020	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
19/10/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 01		22,32000	46,200	1.031,184
19/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		374,47600	2,250	842,57
19/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		78,99900	3,165	250,03
19/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		127,86700	3,904	499,19
19/10/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA DE INAUGURAÇÃO		17.500,00000	0,080	1.400,00
19/10/2020	SOFT SERVICOS MEDICOS S.S. LTDA			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
19/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		5,00000	151,600	758,00
19/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAM		1,00000	59,350	59,35
19/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS DE C		5,00000	209,530	1.047,65
19/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARE		5,00000	80,090	400,45
19/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO DE /		3,00000	225,970	677,91
19/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
REINSTALAÇÃO DA CONDENSADORA DE APARE		5,00000	80,090	400,45
19/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		1,00000	117,990	117,99



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		16.000,00000	0,281	4.492,80
20/10/2020	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
20/10/2020	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
20/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		381,88200	3,082	1.176,94
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BASTÃO DE VIDRO 6 X 300		7,00000	1,200	8,40
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BASTÃO DE VIDRO 8 X 300		7,00000	2,600	18,20
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BEQUER 400 ML		7,00000	13,500	94,50
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BEQUER 100 ML		8,00000	7,500	60,00
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BEQUER 1000 ML		7,00000	26,000	182,00
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BEQUER 150 ML		8,00000	9,800	78,40
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BEQUER 250 ML		8,00000	12,000	96,00
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
BEQUER 50 ML		7,00000	8,900	62,30
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ERLEMEYER BOCA ESTREITA 250 ML		11,00000	15,900	174,90
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ERLEMEYER BOCA ESTREITA 100 ML		12,00000	9,900	118,80
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ERLEMEYER BOCA ESTREITA 125 ML		11,00000	8,100	89,10
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ERLEMEYER BOCA ESTREITA 25 ML		11,00000	16,900	185,90
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA		3,00000	4,300	12,90
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		8,00000	5,100	40,80
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
PERA DE SEGURANÇA EM 3 VIAS ESFERA DE PI		2,00000	17,100	34,20



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
PIPETA GRADUADA CAP. 1 ML GRADUACAO 1/10		6,00000	5,600 33,60
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
PIPETA GRADUADA CAP. 5ML GRADUACAO 1/10		6,00000	5,600 33,60
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 2 ML 1/100		6,00000	9,000 54,00
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
PROVETA DE VIDRO COM BASE DE PLASTICO 1		4,00000	61,000 244,00
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
PROVETA DE VIDRO COM BASE DE PLASTICO 2		4,00000	31,000 124,00
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
PROVETA DE VIDRO COM BASE DE PLASTICO 1		6,00000	7,900 47,40
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
PROVETA DE VIDRO COM BASE DE PLASTICO 2		4,00000	7,600 30,40
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
TUBO DE ENSAIO 16 X 100		40,00000	0,990 39,60
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
TUBO DE ENSAIO 18 X 150		40,00000	1,650 66,00
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
TUBO DE ENSAIO DE POLIETILENO 12 X 75 MM		40,00000	0,160 6,40
20/10/2020	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP		08.580.826/0001-89
TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12 X 100 MM - PACC		40,00000	0,850 34,00
20/10/2020	CATERMANG CONEXOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA		04.335.192/0002-29
KIT DE TERMINAIS PRENSAVEL		1,00000	407,570 407,57
20/10/2020	CATSARA PET SHOP LTDA ME		04.845.655/0001-11
RACAO PARA CACHORRO		4.580,00000	4,290 19.648,20
20/10/2020	CATSARA PET SHOP LTDA ME		04.845.655/0001-11
RACAO PARA FILHOTES DE CACHORRO		550,00000	8,500 4.675,00
20/10/2020	CATSARA PET SHOP LTDA ME		04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO		800,00000	8,500 6.800,00
20/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		83,00000	70,000 5.810,00
20/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		25,25000	70,000 1.767,50
20/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		13,25000	70,000 927,50
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,950 1.590,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	11,450	4.580,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,840	168,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,230	846,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,780	356,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	4,700	1.880,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,840	336,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,350	540,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,050	420,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,710	1.484,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,530	106,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	1,760	704,00
20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,710	142,00
20/10/2020	CONSTRUTORA JOLI LTDA ME			15.690.508/0001-36
OBRA		1,00000	103.468,520	103.468,52
20/10/2020	CRISLAINE MARTINHAO POLINI			31.884.076/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.800,000	3.800,00
20/10/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		32,00000	8,500	272,00
20/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		1,00000	968,234	968,234
20/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RESERVATORIO		1,00000	2.108,589	2.108,589
20/10/2020	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
20/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FLANGE		1,00000	618,610	618,61



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PORCA DO CARDAN		1,00000	107,670	107,67
20/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	432,470	432,47
20/10/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS DA MARCA IVECO		1,00000	2.509,300	2.509,30
20/10/2020	MULT ACESSORIOS CAPELLATO LTDA ME			08.107.910/0001-80
PELICULA DE PROTECAO SOLAR		1,00000	100,000	100,00
20/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CABEÇA DE CILINDRO HIDRÁULICO		1,00000	234,820	234,82
20/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
CILINDRO		1,00000	1.462,960	1.462,96
20/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
HASTE DO CILINDRO		1,00000	403,790	403,79
20/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
JOGO DE REPARO		2,00000	278,330	556,66
20/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
KIT REPARO 0874749		2,00000	156,910	313,82
20/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PISTAO		1,00000	214,440	214,44
20/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PISTAO 615170		1,00000	174,650	174,65
20/10/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		69,18000	46,200	3.196,116
20/10/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PÓ DE PEDRA		22,32000	46,200	1.031,184
20/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		44,49800	2,250	100,12
20/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		255,91600	3,165	809,97
20/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		178,93800	2,937	525,53
20/10/2020	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
MODULO		2,00000	1.850,392	3.700,785
20/10/2020	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAÇ			18.850.814/0001-80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		25,00000	81,510	2.037,75
20/10/2020	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAÇ			18.850.814/0001-80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAI		44,00000	44,005	1.936,20



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		3,00000	151,600	454,80
20/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAM		5,00000	59,350	296,75
20/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A FIXAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VIBRA		2,00000	85,810	171,62
20/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR VAZAMENTOS DE GÁS NOS CONDEN		2,00000	114,420	228,84
20/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		5,00000	117,990	589,95
21/10/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°		1,00000	31,850	31,85
21/10/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 2,25° À 4,00°		1,00000	37,460	37,46
21/10/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES BIFOCAL		2,00000	75,290	150,58
21/10/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOC		4,00000	70,730	282,92
21/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		91,00100	3,082	280,46
21/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		22,00000	9,200	202,40
21/10/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		47,00000	25,800	1.212,60
21/10/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		174,00000	8,500	1.479,00
21/10/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		163,00000	12,500	2.037,50
21/10/2020	FERNANDO CINCIARELI 42166793827			32.786.185/0001-06
KIT DE REPARO		1,00000	270,000	270,00
21/10/2020	FERNANDO CINCIARELI 42166793827			32.786.185/0001-06
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO		1,00000	100,000	100,00
21/10/2020	FERNANDO CINCIARELI 42166793827			32.786.185/0001-06
TAMPA DE VALVULA		1,00000	60,000	60,00
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO		2,00000	76,980	153,96
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR PRIMARIO		2,00000	101,050	202,10



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR SECUNDARIO		2,00000	120,400	240,80
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DIESEL		2,00000	83,855	167,71
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	21,130	21,13
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	124,185	248,37
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA		6,00000	9,890	59,34
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA		1,00000	272,830	272,83
21/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA DA PLACA		1,00000	76,220	76,22
21/10/2020	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			12.398.989/0001-12
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		5,00000	162,180	810,90
21/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		5,00000	5,000	25,00
21/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		6,00000	5,000	30,00
21/10/2020	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
SANDUICHE NATURAL		0,95000	420,000	399,00
21/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		2,50000	61,800	154,50
21/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		269,23600	2,250	605,78
21/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		93,24700	3,165	295,12
21/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		111,01200	3,904	433,39
21/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
CACAROLA		15,00000	90,000	1.350,00
21/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
CESTO DE LIXO COM TAMPA		5,00000	22,000	110,00
21/10/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			29.940.579/0001-54
ESCUMADEIRA GRANDE		4,00000	20,000	80,00
22/10/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 24 X 60		30,00000	18,000	540,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2020	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 26 X 72		10,00000	18,000	180,00
22/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
LEITE LONGA VIDA UHT		8.000,00000	3,380	27.040,00
22/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		830,49900	3,082	2.559,58
22/10/2020	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA			18.036.170/0005-15
ELEMENTO		1,00000	49,490	49,49
22/10/2020	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA			18.036.170/0005-15
OLEO 5W30		8,60000	38,150	328,09
22/10/2020	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA			18.036.170/0005-15
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	373,400	373,40
22/10/2020	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA			31.500.568/0001-03
LUVA DE ALGODAO TRICOTADA COM PIGMENTO		200,00000	2,110	422,00
22/10/2020	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO ESCA		1,00000	400,000	400,00
22/10/2020	GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM			30.560.711/0001-81
FEIJAO CARIOQUINHA		4.000,00000	5,710	22.840,00
22/10/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		4.000,00000	4,530	18.120,00
22/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		264,90900	2,250	596,04
22/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		338,94700	3,165	1.072,76
22/10/2020	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS			23.340.816/0001-60
PEÇAS PARA VANS DA MARCA PEUGEOT		1,00000	5.598,453	5.598,453
22/10/2020	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP			24.768.176/0001-56
ASPIRADOR DE SECREÇÕES		10,00000	399,000	3.990,00
22/10/2020	TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		60,00000	5,100	306,00
23/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
FRANGO INTEIRO		242,00000	14,000	3.388,00
23/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
IOGURTE		242,00000	4,400	1.064,80
23/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
LEITE INTEGRAL		1.452,00000	3,800	5.517,60
23/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
OVOS (DUZIA)		242,00000	4,500	1.089,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
23/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI		07.612.306/0001-48
REQUEIJAO TIPO CREMOSO		242,00000	4,900 1.185,80
23/10/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI		07.612.306/0001-48
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		484,00000	3,210 1.553,64
23/10/2020	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.769,490 4.769,49
23/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		199,31200	3,082 614,27
23/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA		30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		28,58000	61,800 1.766,244
23/10/2020	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49
FITA VEDA ROSCA 1 8MM X 50MT		2,00000	5,430 10,86
23/10/2020	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49
LUVA ESGOTO 100MM		6,00000	5,580 33,48
23/10/2020	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49
LUVA ESGOTO 150MM		1,00000	25,000 25,00
23/10/2020	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49
MANGUEIRA 3/4" PARA JARDIM 50 MTS		3,00000	188,300 564,90
23/10/2020	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR E TANQUI		3,00000	46,530 139,59
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
ANILHA		2,00000	1,000 2,00
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
CANO DE COBRE		1,00000	18,000 18,00
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
FILTRO DE AR COMPRESSOR MSI 5.2ML		2,00000	27,000 54,00
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
MANOMETRO HORIZONTAL		1,00000	42,000 42,00
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
OLEO MS LUB		0,50000	45,000 22,50
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	81,500 81,50
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
RETENTOR		1,00000	30,000 30,00
23/10/2020	MOTORTEC NOVO HORIZONTE LTDA - EPP		61.972.451/0001-85
VISOR DO NIVEL DE OLEO		1,00000	15,000 15,00
23/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		174,66300	2,250 392,99



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		570,64700	3,165	1.806,09
23/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		105,87900	3,904	413,35
23/10/2020	PHARMED COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS FARMACEUTIC			33.168.571/0001-99
BLINATOMONABE 38,5 MG		13,00000	14.000,000	182.000,00
23/10/2020	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
23/10/2020	SOL COM.DISTRIBUICAO E REPRES.LTDA			58.069.956/0001-20
INSETISCIDA LARVICIDA ORGANOFOSFORADO		24,00000	420,000	10.080,00
23/10/2020	TFC DO BRASIL LTDA			04.967.769/0001-34
ARAME DE AÇO PARA ESCOVA LATERAL		80,00000	28,700	2.296,00
24/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)		1,60000	79,200	126,72
24/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA GALVANIZADA		14,40000	160,000	2.304,00
24/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO CREAM CRACKER		2.000,00000	1,220	2.440,00
24/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE TEMPERADO		2.000,00000	0,900	1.800,00
24/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO 500 GR		4.000,00000	1,110	4.440,00
24/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE		2.000,00000	1,650	3.300,00
24/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		2.000,00000	0,650	1.300,00
24/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		55,52900	2,250	124,94
24/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		210,99900	3,165	667,81
26/10/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOCAL		1,00000	70,730	70,73
26/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		556,43300	3,082	1.714,91
26/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO E ELEMENTOS		2.477,29000	7,500	18.579,675
26/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PAREDES E TETOS COM TINTA ACIL		5.527,68000	12,000	66.332,16



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PISOS COM TINTA ACRÍLICA/EPÓXI		803,42000	8,000	6.427,36
26/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEI		84,88000	7,500	636,60
26/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEI		86,52000	7,500	648,90
26/10/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES (EMASSAMEN		1.342,48000	4,500	6.041,16
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		80,00000	2,070	165,60
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AMACIANTE - 2 L		33,00000	2,280	75,24
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
CERA LIQUIDA		2,00000	3,770	7,54
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		1.237,00000	2,180	2.696,66
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		34,00000	2,180	74,12
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		41,00000	5,720	234,52
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		599,00000	0,950	569,05
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESCOVA PARA ROUPAS		7,00000	1,470	10,29
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		8,00000	1,470	11,76
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		20,00000	1,070	21,40
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		45,00000	0,640	28,80
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
GARRAFA TERMICA 500ML		10,00000	30,030	300,30
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		17,00000	33,250	565,25
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA ALUMINIO 500ML		2,00000	1,000	2,00
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA PEDRA 5 LITROS		2,00000	8,280	16,56



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA VIDROS 500ML		3,00000	1,330	3,99
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR AMONIACO		2,00000	4,660	9,32
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		60,00000	1,140	68,40
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		90,00000	2,660	239,40
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		553,00000	1,070	591,71
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 500 ML		18,00000	2,150	38,70
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
MULTI INSETICIDA		15,00000	4,230	63,45
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PÁ DE LIXO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEI		2,00000	2,000	4,00
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		10,00000	1,880	18,80
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		8,00000	9,000	72,00
26/10/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		23,00000	3,260	74,98
26/10/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA 440 GRAMAS (OU SUPERIOR), COM IMAGE		18,00000	39,980	719,64
26/10/2020	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEITO DE FRANGO		4.000,00000	10,430	41.720,00
26/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
BISCOITO REDONDO - CHOCOLATE - 165 GR		2.000,00000	1,180	2.360,00
26/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50 X 80		238,00000	15,740	3.746,12
26/10/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		4.000,00000	4,530	18.120,00
26/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		258,41800	2,250	581,44
26/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		277,00600	3,165	876,72
26/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		90,62800	3,904	353,81



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		2.000,00000	8,200	16.400,00
26/10/2020	TELTEX TECNOLOGIA S/A			73.442.360/0003-89
CÂMERA CORPORAL		3,00000	1.299,000	3.897,00
27/10/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		18,00000	55,000	990,00
27/10/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
ENCERAMENTO COM CERA EM PASTA EM AMBI		2,00000	140,000	280,00
27/10/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
ENCERAMENTO COM CERA EM PASTA EM VEÍC		2,00000	116,000	232,00
27/10/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
ENCERAMENTO COM CERA EM PASTA EM VEÍC		1,00000	140,000	140,00
27/10/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		2,00000	170,000	340,00
27/10/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		14,00000	35,500	497,00
27/10/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		10,00000	55,500	555,00
27/10/2020	ADRI MAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	132.424,00000		0,085	11.256,04
27/10/2020	ADRI MAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	8.345,00000		0,800	6.676,00
27/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		633,13000	3,082	1.951,28
27/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		32,50000	63,000	2.047,50
27/10/2020	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL			07.396.733/0001-36
MASCARA CIRURGICA TRIPLA, DESCARTAVEL, I	200,00000		35,000	7.000,00
27/10/2020	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA			08.714.485/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
27/10/2020	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI			36.158.536/0001-87
PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRA DUPLO - FACE	550,00000		12,350	6.792,50
27/10/2020	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.316,000	2.316,00
27/10/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		7,75000	92,000	713,00
27/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		195,64500	2,250	440,20



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		328,23600	3,165	1.038,86
27/10/2020	SILVANA CRISTINA LEME & CIA LTDA			31.111.683/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
27/10/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
27/10/2020	TKS CONSTRUTORA COMERCIO E LOCACOES LTDA			28.291.105/0001-66
OBRAS DE ENGENHARIA		2,00000	66.126,175	132.252,35
28/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		42,00000	9,200	386,40
28/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		440,00000	115,940	51.013,60
28/10/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO			04.027.894/0007-50
AMITRIPTILINA 25MG		70.000,00000	0,055	3.850,00
28/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
ACUCAR REFINADO		2.000,00000	2,180	4.360,00
28/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
PAO DE FORMA		2.100,00000	3,230	6.783,00
28/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		144,77000	2,250	325,73
28/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		73,47700	3,165	232,55
28/10/2020	TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		120,00000	5,100	612,00
29/10/2020	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			20.590.555/0001-48
CETOCONAZOL CREME		300,00000	3,880	1.164,00
29/10/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ)			04.274.988/0001-38
AZITROMICINA 500MG		5.000,00000	1,350	6.750,00
29/10/2020	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CARROS			26.632.518/0001-31
TOMADA DE FORCA		1,00000	1.794,180	1.794,18
29/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		674,82200	3,082	2.079,781
29/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		700,00000	115,940	81.158,00
29/10/2020	IGOR RODRIGUES 41111665800			26.204.519/0001-85
APARELHO CELULAR - SMARTPHONE 32 GB - 26		1,00000	900,000	900,00
29/10/2020	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			12.398.989/0001-12
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		2,00000	8,000	16,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2020	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			12.398.989/0001-12
ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68		5,00000	162,180	810,90
29/10/2020	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		1,00000	255,000	255,00
29/10/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		1,00000	757,925	757,925
29/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
PAO DE FORMA		1.900,00000	3,230	6.137,00
29/10/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
SACOLAS PLÁSTICAS REFORÇADAS - FARDO 3		40,00000	26,090	1.043,60
29/10/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		9,50000	95,000	902,50
29/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO TORTINHAS DE CHOCOLATE – K		770,00000	13,000	10.010,00
29/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.140,00000	43,860	50.000,40
29/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		420,93000	2,250	947,091
29/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		93,99200	3,165	297,48
29/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		10,00000	3,904	39,04
29/10/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA DE INAUGURAÇÃO		7.000,00000	0,080	560,00
29/10/2020	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
ADUBO		30,00000	104,000	3.120,00
29/10/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
SACHE PARA CONTROLE DE ODOR - FRASCO C		100,00000	2,500	250,00
29/10/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	98,000	98,00
29/10/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.200,000	3.200,00
29/10/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL		150,00000	8,940	1.341,00
29/10/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
TRIMETAZIDINA 35MG MR		9.600,00000	1,080	10.368,00
30/10/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		605,08400	3,082	1.864,85



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	13,000	234,00
30/10/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		37,17000	70,000	2.601,90
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
AUTOMOTIVO ZM807-12V		1,00000	546,360	546,36
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BENDIX		1,00000	355,640	355,64
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOTAO		2,00000	24,600	49,20
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOTAO DA PARTIDA		2,00000	31,740	63,48
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOTAO LIGA/DESLIGA		2,00000	28,560	57,12
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO		1,00000	436,200	436,20
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 2 X 1,5 MM		1,00000	244,960	244,96
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 3 X 1,5 MM		1,00000	306,950	306,95
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO PP 4 X 1,5 MM		1,00000	339,520	339,52
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CAMPAINHA		1,00000	32,840	32,84
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FAROL		4,00000	116,100	464,40
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FITA EM TECIDO		2,00000	32,220	64,44
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	13,080	39,24
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FUSIVEL DE LAMINA 10A		10,00000	4,450	44,50
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FUSIVEL DE LAMINA 15A		10,00000	4,450	44,50
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FUSIVEL DE LAMINA 30A		10,00000	5,060	50,60
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
IGNIÇÃO 28MT		1,00000	262,470	262,47



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INTERRUPTOR DA RE		1,00000	129,000	129,00
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	111,190	111,19
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE BUCHAS		1,00000	81,700	81,70
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE ESCOVA		1,00000	71,570	71,57
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA		4,00000	95,555	382,22
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA DA PLACA		1,00000	76,220	76,22
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA GF 185		2,00000	137,600	275,20
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA LATERAL DO PARA LAMA		2,00000	133,380	266,76
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA LED 173		2,00000	95,890	191,78
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA PILOTO REDONDA		1,00000	51,990	51,99
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PALHETA DO LIMPADOR		2,00000	50,820	101,64
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PRESILHA DE NYLON		1,00000	45,560	45,56
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO		1,00000	36,050	36,05
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO 6003		1,00000	19,010	19,01
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO/BH3X7K145AA		1,00000	94,260	94,26
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SIRENE		1,00000	139,840	139,84
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TAMPA DO LADO DO COLETOR		1,00000	70,390	70,39
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL		1,00000	107,620	107,62
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL 3/16		1,00000	101,540	101,54



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL DE BATERIA		1,00000	81,790	81,79
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL DE LANTERNA		2,00000	101,050	202,10
30/10/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TRAVA DO BENDIX		1,00000	21,000	21,00
30/10/2020	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO			09.411.417/0001-11
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBR/		1.000,00000	18,500	18.500,00
30/10/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		26,00000	130,000	3.380,00
30/10/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		4,00000	90,000	360,00
30/10/2020	JANICE MERIGO 99838621900			12.298.539/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
30/10/2020	JB LIGHT BRASIL EIRELI			30.289.038/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15.454,190	15.454,19
30/10/2020	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA			13.980.745/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
30/10/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TR/		17,00000	79,600	1.353,20
30/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		322,42300	2,250	725,45
30/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		89,84000	3,165	284,34
30/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		140,29600	3,904	547,71
30/10/2020	R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.851.958/0001-47
FLUOCINOLONA ACETONIDA GOTAS OTOLÓGIC		500,00000	6,180	3.090,00
30/10/2020	R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.851.958/0001-47
PERICIAZINA 10MG/ML GOTAS PEDIATRICAS		50,00000	8,106	405,30
30/10/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA DE INAUGURAÇÃO		3.500,00000	0,080	280,00
30/10/2020	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO			20.227.117/0001-10
AVENTAL DE TNT C/ VELCRO MANGA LONGA G		400,00000	28,500	11.400,00
31/10/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		582,00000	11,500	6.693,00
31/10/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		3,00000	13,000	39,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
31/10/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	ERVA MATE 250GR	60,00000	2,030		121,80
31/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33	
	ALCOOL - ETANOL	72,40500	2,250		162,91
31/10/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33	
	DIESEL S 10	161,98800	3,165		512,69
		1.070.716,677	920.877,463		2.716.855,021