



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2020	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.279,500	5.279,50
01/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
AGENDA		3,00000	11,380	34,14
01/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		535,57300	3,082	1.650,61
01/09/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			61.600.839/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.850,000	1.850,00
01/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		10,99986	70,000	769,99
01/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		20,58000	70,000	1.440,60
01/09/2020	CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI			20.323.692/0001-16
OBRA		1,00000	11.491,780	11.491,78
01/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		60,00000	2,070	124,20
01/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		4,00000	5,720	22,88
01/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		168,00000	0,950	159,60
01/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		126,00000	1,070	134,82
01/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPA ALUMINIO 500ML		100,00000	1,000	100,00
01/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		24,00000	1,070	25,68
01/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		10,00000	1,880	18,80
01/09/2020	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.580,800	5.580,80
01/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
VALVULA TOMADA DE FORÇA		1,00000	472,940	472,94
01/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		27,50000	62,000	1.705,00
01/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		11,00000	62,000	682,00
01/09/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
EXTRATO DE TOMATE TEMPERADO		2.000,00000	0,970	1.940,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50 X 80		128,00000	12,080	1.546,24
01/09/2020	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
SACOLA PLASTICA		17,00000	29,900	508,30
01/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		172,77800	2,250	388,75
01/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		247,01500	3,165	781,80
01/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		45,01900	3,904	175,75
01/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	2.280,383	6.841,15
01/09/2020	THUANI TELESFORO MARIANO			19.746.899/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.735,000	1.735,00
01/09/2020	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		2.875,00000	2,600	7.475,00
02/09/2020	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		268,08835	624,041	167.298,009
02/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		452,60300	3,082	1.394,90
02/09/2020	DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA			13.638.258/0001-60
BORRACHA FRONTAL DO EMBOCADOR VARREI		2,00000	220,000	440,00
02/09/2020	DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA			13.638.258/0001-60
BORRACHA LATERAL DO EMBOCADOR DA VARI		4,00000	150,000	600,00
02/09/2020	DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA			13.638.258/0001-60
NAYLON ESCOVA LATERAL 2,00 X 3,5 X 650 MM		40,00000	29,900	1.196,00
02/09/2020	DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA			13.638.258/0001-60
PENTE DE POLIPROPILENO DA ESCOVA CENTR		18,00000	98,000	1.764,00
02/09/2020	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI			17.440.078/0001-20
CAIXA VAZADA BRANCA		200,00000	55,000	11.000,00
02/09/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)		9,30000	79,200	736,56
02/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO MESTRE		1,00000	875,000	875,00
02/09/2020	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR DE DIRECAO		1,00000	28,800	28,80



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	98,080	196,16
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	90,560	181,12
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ARREBITE		40,00000	0,130	5,20
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ARRUELA		24,00000	1,040	24,96
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BARRA FIXA		1,00000	105,280	105,28
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BATENTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA		2,00000	9,600	19,20
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DO EIXO		8,00000	5,280	42,24
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DO FACÃO		4,00000	4,800	19,20
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA EIXO		2,00000	8,480	16,96
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	11,630	11,63
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	33,920	67,84
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CAMPANA		2,00000	117,120	234,24
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CENTRALIZADOR DO PATIM		4,00000	10,560	42,24
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		2,00000	28,320	56,64
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CILINDRO MESTRE		1,00000	76,800	76,80
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
DISCO DE FREIO		2,00000	123,840	247,68
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	12,720	12,72
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
GUIA DA VALVULA DO SERVO EMBREAGEM		1,00000	37,600	37,60
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
HIDROVACUO		1,00000	127,520	127,52



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE LONA		1,00000	17,760	17,76
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	26,880	26,88
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE PINO		1,00000	48,000	48,00
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA RESPIRO DO SERVO		1,00000	14,400	14,40
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINO CENTRAL		1,00000	51,680	51,68
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINO DO PEDAL DA EMBREAGEM		2,00000	19,200	38,40
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PIVO INFERIOR		2,00000	69,280	138,56
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PIVO SUPERIOR		2,00000	58,720	117,44
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PORTA PO		4,00000	10,400	41,60
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REGULADOR DO FREIO		4,00000	5,120	20,48
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA		2,00000	4,160	8,32
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO		4,00000	20,960	83,84
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO		2,00000	42,080	84,16
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO		2,00000	43,040	86,08
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DE AGULHA		4,00000	11,040	44,16
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TAMPA DO CUBO		2,00000	3,200	6,40
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	27,520	55,04
02/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TRAVA DO CUBO		2,00000	8,640	17,28
02/09/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
KIT LANCHES		120,00000	7,800	936,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2020	MARCOS AUGUSTO OCTAVIANO & CIA LTDA			54.520.796/0001-32
ÓVULOS VAGINAIS DE UTROGESTON 200 MG		756,00000	3,389	2.562,303
02/09/2020	MFE BUSINESS ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS EIREL			29.519.148/0001-19
LOCAÇÃO DE TENDA		12,00000	200,000	2.400,00
02/09/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ TIPO 1		1.180,00000	3,000	3.540,00
02/09/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FUBA DE MILHO 500 GR		720,00000	0,840	604,80
02/09/2020	O2M CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA			31.374.430/0001-05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	1.200,000	1.200,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		10,00000	1,970	19,70
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 30		2,00000	1,100	2,20
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CARBONO FILME AZUL MANUAL		100,00000	0,490	49,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		13,00000	5,310	69,03
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		4,00000	5,310	21,24
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		10,00000	5,310	53,10
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
COLA GLITER - FRASCO COM 23GR		10,00000	0,780	7,80
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
COLA SILICONE		5,00000	3,720	18,60
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		400,00000	0,060	24,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		1,00000	31,770	31,77
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		1.385,00000	0,240	332,40
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO		1.235,00000	0,190	234,65
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		1.800,00000	0,290	522,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 106,36 (MM) - PACC		10,00000	5,950	59,50



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 279,4 X 215,9 (MM) - PACOTE		1,00000	5,950	5,95
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 (MM) - PACOTE		20,00000	18,200	364,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		5,00000	0,570	2,85
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA BANANA - DUPLA FACE ESPUMA		4,00000	11,150	44,60
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA CREPE 19 X 50		5,00000	2,000	10,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA CREPE 50 X 50		5,00000	5,350	26,75
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA DUPLA FACE		5,00000	2,630	13,15
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA CALCULADORA		10,00000	3,070	30,70
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		125,00000	1,830	228,75
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		20,00000	2,100	42,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FOLHAS EVA - PACOTE COM 10		5,00000	8,250	41,25
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADE		70,00000	3,600	252,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		2,00000	5,310	10,62
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PALITOS DE MADEIRA PARA SORVETE (PACOTE		10,00000	2,470	24,70
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE		1,00000	36,750	36,75
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - AMARELO		100,00000	0,150	15,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - BRANCO		100,00000	0,130	13,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - PRETO		50,00000	0,520	26,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CANSON - VERMELHO		50,00000	0,520	26,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CARTAO		50,00000	0,630	31,50
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CASCA DE OVO 180 GR - 50 FOLHAS		30,00000	10,560	316,80
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CELOFANE		50,00000	0,580	29,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL CREPOM		50,00000	0,520	26,00
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		173,00000	7,070	1.223,11
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PINCEL Nº 10		2,00000	1,250	2,50
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PINCEL Nº 18		2,00000	2,120	4,24
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PINCEL Nº 22		2,00000	2,530	5,06
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		73,00000	0,420	30,66
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		53,00000	1,150	60,95
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
TINTA PARA CARIMBO - PRETA		9,00000	1,700	15,30
02/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
TINTA PARA TECIDO		5,00000	9,840	49,20
02/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		266,01800	2,250	598,54
02/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		413,32900	3,165	1.308,18
02/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		78,59900	3,904	306,85
02/09/2020	REDENTORA APARELHOS AUDITIVOS LTDA			28.664.288/0001-18
BATERIAS PARA APARELHO AUDITIVO		30,00000	10,000	300,00
02/09/2020	TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		24,00000	5,100	122,40
02/09/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		4,00000	24,870	99,48
02/09/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - MANCHOES 4 - 6		2,00000	34,820	69,64



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2020	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		1,00000	12,620	12,62
03/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		2,00000	0,730	1,46
03/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS		1,00000	44,950	44,95
03/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		360,25200	3,082	1.110,29
03/09/2020	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
03/09/2020	EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA			08.724.461/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	4.400,000	4.400,00
03/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MANIVELA DO VIDRO		2,00000	24,910	49,82
03/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MAQUINA DE ELEVAR O VIDRO LD		1,00000	471,120	471,12
03/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MAQUINA DE ELEVAR O VIDRO LE		1,00000	646,990	646,99
03/09/2020	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEITO DE FRANGO		2.000,00000	8,680	17.360,00
03/09/2020	LOURENÇO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI			18.234.434/0001-11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		735,00000	2,400	1.764,00
03/09/2020	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		2,00000	35,000	70,00
03/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		373,56100	2,250	840,51
03/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		333,97700	3,165	1.057,03
03/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		38,01000	3,904	148,39
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
ABRACAIDEIRA 'D' 1.1/2		148,00000	4,160	615,68
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
BALUM EXTERNO DE BORRACHA		5,00000	19,370	96,85
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
BUCHA C/ ANEL 8		230,00000	0,300	69,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO 6 PARES P/ TELEFONE		140,00000	3,830	536,20
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO DE REDE		20,00000	3,000	60,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO FLEXIVEL		20,00000	67,600	1.352,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO PP 2 X 2,5 MM		280,00000	5,430	1.520,40
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CAMERA		16,00000	254,800	4.076,80
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CAIXA PVC		2,00000	48,750	97,50
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CÂMERA BULLET HÍBRIDA COM INFRAVERMELH		21,00000	147,530	3.098,13
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CAMERA IR 25 DOME 2,8MM CCD 700 LH		16,00000	244,190	3.907,04
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CANALETA VENTILADA 50 X 80 X 2,00 M - COR C		2,00000	32,500	65,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONDUITE ZINCADO 1.1/2		74,00000	66,140	4.894,36
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONDULETE MULTIPLO 1.1/2X		37,00000	33,730	1.248,01
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR BNC SOLDA		74,00000	4,000	296,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR CX MULTIPLA 1.1/2		74,00000	6,630	490,62
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR P4 MACHO		37,00000	4,000	148,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR RJ45		2,00000	0,390	0,78
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CURVA DE FERRO 1.1/2 X 90 ZINCADA		10,00000	11,700	117,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
DVR 32 CANAIS		1,00000	2.535,650	2.535,65
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
FONTE		5,00000	191,360	956,80
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEOS 16 CAMERAS (E		1,00000	1.064,570	1.064,57



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
HD 4 TB		1,00000	1.166,470	1.166,47
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
NOBREAK		2,00000	518,770	1.037,54
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
PARAFUSO		230,00000	0,300	69,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
RACK DE INSTALACAO		5,00000	57,174	285,87
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TAMPA CEGA		74,00000	6,630	490,62
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TAMPAO MULTIPLA 1´		148,00000	3,900	577,20
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TUBO FLEXÍVEL SEALTUBO NORMAL 1 POLEGA I		10,00000	28,600	286,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TV LCD 32´		1,00000	1.001,000	1.001,00
03/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
UNIDUTE RETO 1.1/2		19,00000	9,100	172,90
04/09/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
PROPATILNITRATO 10MG		2.000,00000	0,310	620,00
04/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		441,89100	3,082	1.361,90
04/09/2020	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
KIT BOLSA E PLACA		60,00000	45,700	2.742,00
04/09/2020	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PASTA PROTETORA MALEÁVEL		10,00000	66,540	665,40
04/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INDICADOR DE DIREÇÃO		1,00000	307,450	307,45
04/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA H-7		2,00000	34,237	68,474
04/09/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		5,00000	135,400	677,00
04/09/2020	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO			62.009.642/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
AGUARRÁS - 5 LT		36,00000	36,820	1.325,52
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY GALAO 3,6		31,00000	42,250	1.309,75



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 LT		23,00000	42,250	971,75
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		49,00000	42,250	2.070,25
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
THINNER 5 LITROS		38,00000	36,820	1.399,16
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO 18 LT		31,00000	136,000	4.216,00
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 L		106,00000	136,000	14.416,00
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITROS		4,00000	136,000	544,00
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA: AZUL DEL REY 18 L		27,00000	136,000	3.672,00
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA FOSCA - LATA 18 LITROS		87,00000	76,440	6.650,28
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CINZA CHUMBO		52,00000	100,000	5.200,00
04/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CONCRETO		35,00000	100,000	3.500,00
04/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAM		31,50000	70,000	2.205,00
04/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		82,25000	61,800	5.083,05
04/09/2020	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ENGRAXADEIRA		20,00000	12,300	246,00
04/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		348,66700	2,250	784,50
04/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		452,81500	3,165	1.433,15
04/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		94,82700	3,904	370,20
04/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA DE INAUGURAÇÃO		26.200,00000	0,080	2.096,00
04/09/2020	S & S RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA			09.102.929/0001-04
OBRAS DE ENGENHARIA		0,09180	351.011,600	32.222,865
04/09/2020	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	510,000	510,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA COLETORA DRENAVEL - 25MM		120,00000	60,000	7.200,00
04/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA DE COLOSTOMIA		30,00000	44,000	1.320,00
04/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 19-64MM		350,00000	12,500	4.375,00
04/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE 19-64		160,00000	12,500	2.000,00
04/09/2020	TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		120,00000	5,100	612,00
04/09/2020	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		11,00000	14,920	164,12
04/09/2020	VINICIUS AGUIAR 05227858918			27.506.027/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		2,00000	235,000	470,00
05/09/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		10,00000	135,000	1.350,00
05/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		74,04900	2,250	166,61
05/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		50,99900	3,165	161,41
06/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		47,40900	2,250	106,67
07/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		206,00000	3,082	634,89
07/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		107,87200	2,250	242,71
07/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		200,01900	3,165	633,06
08/09/2020	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	12.000,000	12.000,00
08/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		622,52200	3,082	1.918,57
08/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMPOLA DE PROMETAZINA 25MG-ML/ AMPOLA I		500,00000	1,800	900,00
08/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMPOLAS DE DIPIRONA 500MG-ML/ AMPOLA DE		1.000,00000	0,433	433,50
08/09/2020	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.702,400	1.702,40



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/09/2020	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			12.398.989/0001-12
ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68		3,00000	162,180	486,54
08/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		301,45400	2,250	678,27
08/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		237,78700	3,165	752,59
08/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		70,99700	3,904	277,17
08/09/2020	SILVA & ROCHA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA			16.642.122/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.800,000	5.800,00
09/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		609,23200	3,082	1.877,64
09/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	9,200	92,00
09/09/2020	CONSTRUTORA JOLI LTDA ME			15.690.508/0001-36
OBRA		1,00000	69.872,860	69.872,86
09/09/2020	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ROUTERBOARD MIKROTIK HAP LITE - RB941-2N		1,00000	210,000	210,00
09/09/2020	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	227.996,160	18.998,92
09/09/2020	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	3.384,450	3.384,45
09/09/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		25,00000	90,000	2.250,00
09/09/2020	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO			62.009.642/0001-09
VISITA EXTRA		1,00000	4.000,000	4.000,00
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	144,550	144,55
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	957,570	957,57
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CORREIA DA BOMBA DE DIREÇÃO		1,00000	115,050	115,05
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		2,00000	280,840	561,68
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COXIM DO MOTOR TRASEIRO		2,00000	277,590	555,18
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
HELICE		1,00000	170,210	170,21

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,00000	85,550	85,55
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	85,550	85,55
09/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REPARO DA BOMBA D'AGUA		1,00000	294,410	294,41
09/09/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONA		11,50000	134,000	1.541,00
09/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		322,90300	2,250	726,53
09/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		630,72600	3,165	1.996,24
09/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		109,00700	3,904	425,56
09/09/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		7,00000	46,000	322,00
09/09/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C,		3,00000	52,010	156,03
09/09/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		8,00000	44,070	352,56
09/09/2020	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,07143	4.199,916	300,00
10/09/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		1,00000	26,500	26,50
10/09/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		60,00000	8,400	504,00
10/09/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		18,20000	104,500	1.901,90
10/09/2020	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			27.748.454/0001-00
AUTOCLAVE MÍNIMO DE 30 LITROS		3,00000	3.000,000	9.000,00
10/09/2020	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			27.748.454/0001-00
LAVADORA DE ROUPAS		4,00000	1.500,000	6.000,00
10/09/2020	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			27.748.454/0001-00
REFRIGERADOR 332 L - DUPLEX		2,00000	1.700,000	3.400,00
10/09/2020	AUTO POSTO PAU SECO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		35,08900	2,850	100,00
10/09/2020	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI			20.531.237/0001-06
VASSOURA CAIPIRA		39,00000	7,980	311,22



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2020	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPO "B"		42,00000	6,300	264,60
10/09/2020	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		2.498,00000	3,000	7.494,00
10/09/2020	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÍ	792.923,00000		0,039	30.686,12
10/09/2020	ENERGTEC - COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ELETRIC			23.631.577/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	14.834,840	14.834,84
10/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FAROL		2,00000	116,100	232,20
10/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LAMPADA H-7		2,00000	34,240	68,48
10/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TERMINAL DE ENCAIXE		1,00000	23,910	23,91
10/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PALHETA DIANTEIRA		2,00000	104,850	209,70
10/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	166,500	166,50
10/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		9,00000	61,800	556,20
10/09/2020	N. BILLACHI JUNIOR			03.649.918/0001-54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MA		32,37688	79,600	2.577,20
10/09/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ TIPO 1		1.200,00000	3,000	3.600,00
10/09/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FUBA DE MILHO 500 GR		600,00000	0,840	504,00
10/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		281,65900	2,250	633,73
10/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		147,76500	3,165	467,67
10/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		27,51900	3,904	107,43
10/09/2020	SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830			13.347.566/0001-36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A CAP		1,00000	810,000	810,00
11/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		371,69100	3,082	1.145,53
11/09/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			61.600.839/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.200,000	4.200,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		7,00000	70,000	490,00
11/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		48,00000	70,000	3.360,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,950	1.590,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	11,450	4.580,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,840	168,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,230	846,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,780	356,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	4,700	1.880,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,840	336,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,350	540,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,050	420,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,710	1.484,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,530	106,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	1,760	704,00
11/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,710	142,00
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOTAO		1,00000	71,070	71,07
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DE PARTIDA		1,00000	90,090	90,09
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CHAVE DE SETA		1,00000	147,040	147,04
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
DENTE		5,00000	124,460	622,30



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	56,480	56,48
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LANTERNA GF 163		2,00000	55,440	110,88
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LENTE GF 18		4,00000	37,950	151,80
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LENTE GF 20		2,00000	37,990	75,98
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PALHETA DO LIMPADOR		2,00000	50,820	101,64
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PAR DE BUZINA		1,00000	106,460	106,46
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PINO TRAVA		5,00000	38,260	191,30
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RELE AUXILIAR		1,00000	68,140	68,14
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RELE DE SETA		1,00000	40,430	40,43
11/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SILICONE		1,00000	135,670	135,67
11/09/2020	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			12.398.989/0001-12
ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68		9,00000	162,180	1.459,62
11/09/2020	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
OLEO DE GIRASSOL 200 ML		100,00000	3,900	390,00
11/09/2020	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SORO FISIOLÓGICO		2.000,00000	2,600	5.200,00
11/09/2020	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS		41,00000	83,400	3.419,40
11/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		356,83700	2,250	802,88
11/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		197,26600	3,162	623,67
11/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		131,35900	3,904	512,82
11/09/2020	RONALDO MILANI & CIA LTDA			56.966.823/0001-20
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	254,750	254,75
11/09/2020	SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			23.237.497/0001-61
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	16.424,100	16.424,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2020	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA			28.231.208/0001-30
LUVA DE ALGODAO COM BANHO NITRILICO		50,00000	4,850	242,50
11/09/2020	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA			28.231.208/0001-30
LUVA NITRILICA COM PUNHO		60,00000	5,440	326,40
11/09/2020	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA			28.231.208/0001-30
VESTIMENTA TIPO CONJUNTO HIDRORREPELEI		12,00000	52,260	627,12
12/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		222,25000	3,082	684,96
12/09/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE FORMA		2.000,00000	3,210	6.420,00
12/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		81,08000	2,250	182,43
12/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		81,99800	3,165	259,52
14/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIF(		2,00000	70,730	141,46
14/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		815,87300	3,082	2.514,50
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		1.085,00000	2,070	2.245,95
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE 2 LT		37,00000	2,180	80,66
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESINFETANTE LAVANDA 2 LT		108,00000	2,180	235,44
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		14,00000	5,720	80,08
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		166,00000	0,950	157,70
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESCOVA PARA ROUPAS		20,00000	1,470	29,40
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DE ACO 60G - PACOTE COM 8UN		23,00000	1,070	24,61
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		40,00000	0,640	25,60
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
FIBRA P/ LIMPEZA PESADA		60,00000	0,350	21,00
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		4,00000	33,250	133,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		42,00000	1,140	47,88
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		117,00000	2,660	311,22
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
MULTI INSETICIDA		15,00000	4,230	63,45
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		10,00000	1,880	18,80
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		9,00000	9,000	81,00
14/09/2020	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA DE NYLON		5,00000	3,260	16,30
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ARRUELA		3,00000	0,640	1,92
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AUTOMATICO		1,00000	99,200	99,20
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BENDIX		1,00000	158,400	158,40
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BICO INJETOR		4,00000	1.484,000	5.936,00
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	8.957,000	8.957,00
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
INDUZIDO		1,00000	227,040	227,04
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PARAFUSO		3,00000	2,240	6,72
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PARAFUSO 8 MM		3,00000	2,400	7,20
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		43,67000	63,000	2.751,21
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SUORTE DE ESCOVA		1,00000	100,640	100,64
14/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TRAVA DO BENDIX		1,00000	12,160	12,16
14/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		164,47200	2,250	370,06
14/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		244,09600	3,165	772,56



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		110,07000	3,904	429,71
14/09/2020	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		1.500,00000	0,380	570,00
14/09/2020	VALTAIR APARECIDO RODRIGUES 10109885813			14.290.479/0001-52
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	590,000	590,00
14/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		1,00000	133,700	133,70
14/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAM		1,00000	48,420	48,42
14/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		1,00000	112,790	112,79
15/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
FRANGO INTEIRO		242,00000	14,000	3.388,00
15/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
IOGURTE		242,00000	4,400	1.064,80
15/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
LEITE INTEGRAL		1.452,00000	3,800	5.517,60
15/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
OLEO DE SOJA 900 ML		2.000,00000	4,000	8.000,00
15/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
OVOS (DUZIA)		2.242,00000	4,072	9.129,00
15/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
REQUEIJAO TIPO CREMOSO		242,00000	4,900	1.185,80
15/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		484,00000	3,210	1.553,64
15/09/2020	ATRI COMERCIAL LTDA			46.101.424/0013-87
VEÍCULO DE PASSEIO - 5 LUGARES		1,00000	45.900,000	45.900,00
15/09/2020	ATRI COMERCIAL LTDA			46.101.424/0013-87
VEICULO NOVO - 0 KM - SEDAN		1,00000	64.700,000	64.700,00
15/09/2020	ATUAL AMBIENTAL LTDA			28.779.624/0001-78
OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		1,00000	6.684,400	6.684,40
15/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		439,63300	3,082	1.354,91
15/09/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA 440 GRAMAS (OU SUPERIOR), COM IMAGE		44,74000	39,980	1.788,705
15/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ADITIVO		3,00000	33,250	99,75



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOMBA D'AGUA		1,00000	581,970	581,97
15/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	119,540	119,54
15/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
EMBREGEM		1,00000	810,960	810,96
15/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
HELICE DO MOTOR		1,00000	692,300	692,30
15/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SUPORTE		1,00000	378,510	378,51
15/09/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		5,00000	85,000	425,00
15/09/2020	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
CAIXA DE ARREBITE PARA CALHA		1,00000	210,000	210,00
15/09/2020	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
CAIXA DE PARAFUSO PARA CALHA		1,00000	240,000	240,00
15/09/2020	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
CALHA		1,00000	3.815,000	3.815,00
15/09/2020	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	570,000	570,00
15/09/2020	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
TELA SOMBRITE		74,00000	15,541	1.149,997
15/09/2020	LETICIA COSTA NEVES LTDA			11.993.330/0001-41
ANTENA		3,00000	60,000	180,00
15/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		3,00000	543,680	1.631,04
15/09/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COMPRESSA DE GASE		1.000,00000	0,900	900,00
15/09/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		200,00000	1,250	250,00
15/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		361,63200	2,250	813,67
15/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		310,47600	3,165	982,65
15/09/2020	POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA			
ALCOOL - ETANOL		17,86400	2,799	50,00
15/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA DE INAUGURAÇÃO		3.500,00000	0,080	280,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		40,00000	4,990	199,60
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AVEIA EM FLOCOS		20,00000	2,900	58,00
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AZEITE DE OLIVA - 500 ML		8,00000	8,800	70,40
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BANANA NANICA		10,00000	1,250	12,50
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BEBIDA ISOTÔNICA 500 ML		60,00000	3,400	204,00
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		4,00000	2,990	11,96
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FAROFA		4,00000	3,900	15,60
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LARANJA PERA RIO		10,00000	9,800	98,00
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACA GALA		10,00000	3,390	33,90
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MILHO P/ PIPOCA		12,00000	2,600	31,20
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		6,00000	4,400	26,40
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS MÉDIOS DE GRANJA - CARTELA COM 30		80,00000	5,700	456,00
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PÃO DE FORMA 500G - TRADICIONAL		60,00000	5,800	348,00
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRESCO ARTIFICIAL SABORES VARIADOS		120,00000	0,900	108,00
15/09/2020	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE - 750ML		5,00000	1,380	6,90
15/09/2020	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
15/09/2020	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
15/09/2020	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
15/09/2020	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  
Setembro de 2020

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
CABECOTE		1,00000	16,000	16,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
COLA VEDA JUNTA		1,00000	27,000	27,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
CORRENTE PARA MOTO SERRA		26,00000	2,700	70,20
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
JUNTA DO CARBURADOR		1,00000	14,000	14,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
LUVA		1,00000	34,000	34,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		1,00000	23,800	23,80
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
PISTAO		1,00000	60,000	60,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
REPARO DO CARBURADOR		1,00000	27,000	27,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
RETENTOR DO VIRABREQUIM		2,00000	26,000	52,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS		1,00000	160,000	160,00
15/09/2020	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
TIRANTE		1,00000	16,000	16,00
15/09/2020	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA			02.508.127/0001-41
CAFÉ TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	5,100	51,00
16/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		563,99900	3,082	1.738,23
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	102,110	102,11
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR		1,00000	50,000	50,00
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	45,900	45,90
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	26,350	26,35
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO		1,00000	80,000	80,00
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA RADIADOR		1,00000	40,000	40,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO DE MOTOR		1,00000	67,000	67,00
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,900	149,70
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	665,000	665,00
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	12,570	12,57
16/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		4,00000	26,030	104,12
16/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		94,74871	70,000	6.632,41
16/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		5,00000	70,000	350,00
16/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		9,50000	70,000	665,00
16/09/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		2.000,00000	4,260	8.520,00
16/09/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
CEBOLINHA		644,78000	17,060	10.999,947
16/09/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		2.000,00000	4,660	9.320,00
16/09/2020	COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORE			08.095.107/0001-72
VAGEM		595,15000	15,660	9.320,049
16/09/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		17,00000	25,800	438,60
16/09/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		147,00000	8,500	1.249,50
16/09/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		50,00000	12,500	625,00
16/09/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESP. MAHATMA GHANDI			47.078.019/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME		70,00000	120,000	8.400,00
16/09/2020	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
CONJUNTO DE CONEXÕES EM FERRO		1,00000	105,000	105,00
16/09/2020	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MANGUEIRA PRETA 1.1/2		20,00000	6,500	130,00
16/09/2020	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MOTO BOMBA CENTRÍFUGA		1,00000	1.180,000	1.180,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2020	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MOTOBOMBA SUMERSA 1,5 HP - 10 ESTAGIOS -		1,00000	2.930,000	2.930,00
16/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
FITA CREPE 18 X 50		30,00000	3,120	93,60
16/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 150		25,00000	1,030	25,75
16/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2.1/2"		10,00000	4,400	44,00
16/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
RESINA ACRILICA INCLOR LATA 18 LITROS		4,00000	226,700	906,80
16/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 5 CM COM CABO		15,00000	2,400	36,00
16/09/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ TIPO 1		1.620,00000	3,000	4.860,00
16/09/2020	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FUBA DE MILHO 500 GR		680,00000	0,840	571,20
16/09/2020	PAULO JOSE DEANGELIS			11.357.799/0001-94
TESTE COVID19		125,00000	39,800	4.975,00
16/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		296,28500	2,250	666,64
16/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		592,04100	3,165	1.873,80
16/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		59,52700	3,904	232,39
17/09/2020	ADELIA DA SILVA XAVIER TRANSPORTES ME			08.265.983/0001-08
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCUL/		27,00000	600,000	16.200,00
17/09/2020	ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			03.304.009/0001-84
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	65,000	65,00
17/09/2020	ANDRE LUIS REMEDE			18.597.032/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.200,000	5.200,00
17/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 2,25° À 4,00°		3,00000	37,460	112,38
17/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIF(		1,00000	70,730	70,73
17/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		371,05200	3,082	1.143,572
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO		1,00000	21,080	21,08



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	40,000	40,00
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	36,720	36,72
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	19,130	19,13
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA RADIADOR		1,00000	32,000	32,00
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO		1,00000	63,990	63,99
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	39,920	159,68
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	651,000	651,00
17/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	10,060	10,06
17/09/2020	CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA ME			11.268.379/0001-31
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		2,00000	778,490	1.556,98
17/09/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO			04.027.894/0007-50
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML SUSPENSAO		200,00000	8,800	1.760,00
17/09/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		4,00000	85,000	340,00
17/09/2020	HUMANA ALIMENTAR DIST. MEDIC. E PROD. NUTRIC. LTDA			02.786.436/0001-83
DIETA ENTERAL PADRAO EM PO, C/ FIBRAS, S/ SORO		9.600,00000	0,058	552,00
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE AR		2,00000	54,000	108,00
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE CABINE		2,00000	45,900	91,80
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	39,150	78,30
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE OLEO		2,00000	33,300	66,60
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PALHETA DIANTEIRA		2,00000	104,850	209,70
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PALHETA TRASEIRA		1,00000	166,500	166,50
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VANTAGEM		26,66671	70,000	1.866,67



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DOS M		4,00000	70,000	280,00
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		1,00000	1,970	1,97
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 30		29,00000	1,100	31,90
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		8,00000	5,310	42,48
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		5,00000	5,310	26,55
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR		2,00000	5,310	10,62
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	5,310	5,31
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	5,310	5,31
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA CREPE 19 X 50		5,00000	2,000	10,00
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA CREPE 50 X 50		5,00000	5,350	26,75
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA DUPLA FACE		5,00000	2,630	13,15
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
FITA PARA CALCULADORA		5,00000	3,070	15,35
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		1,00000	9,710	9,71
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		27,00000	3,600	97,20
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		30,00000	0,420	12,60
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		30,00000	1,150	34,50
17/09/2020	P. Z. CASTELLO			32.563.695/0001-06
TINTA PARA CARIMBO - AZUL		1,00000	1,700	1,70
17/09/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		181,92000	46,200	8.404,704
17/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		386,00500	2,250	868,51



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		187,45600	3,165	593,29
17/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		91,19900	3,904	356,04
17/09/2020	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJETÁVEL		1.000,00000	0,556	556,00
18/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		572,02300	3,082	1.762,95
18/09/2020	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO REF. 230		40,00000	60,000	2.400,00
18/09/2020	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
KIT BOLSA E PLACA		120,00000	45,700	5.484,00
18/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		4,00000	70,000	280,00
18/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		4,50000	70,000	315,00
18/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		12,50000	70,000	875,00
18/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		19,50000	70,000	1.365,00
18/09/2020	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO		36,00000	20,400	734,40
18/09/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		100,00000	10,000	1.000,00
18/09/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
CIMENTO CP 32		150,00000	24,000	3.600,00
18/09/2020	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		2,50000	85,000	212,50
18/09/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		3,00000	130,000	390,00
18/09/2020	LILLIANE APARECIDA PEREIRA GONCALVES 37602162854			20.027.635/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.000,000	7.000,00
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ABRACADEIRA		2,00000	39,820	79,64
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CONEXAO		1,00000	69,320	69,32
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COTOVELO		1,00000	47,200	47,20



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COTOVELO 1/4		1,00000	69,320	69,32
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
INSERT		10,00000	10,030	100,30
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
INSERT 3/8		10,00000	8,550	85,50
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
NIPLE		1,00000	46,020	46,02
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PROTETOR		1,00000	57,520	57,52
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REDUCAO		1,00000	31,860	31,86
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REDUTORA 22 MM X 1/4		1,00000	159,890	159,89
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		2,00000	55,460	110,92
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TAMPAO 1/4		1,00000	51,030	51,03
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TEE		1,00000	43,070	43,07
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
UNIAO 1/4		1,00000	65,190	65,19
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VALVULA DO RELE		1,00000	405,980	405,98
18/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VALVULA DRENO		2,00000	70,800	141,60
18/09/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		15,00000	128,710	1.930,65
18/09/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
SOLVENTE PARA DILUICAO E LIMPEZA		6,00000	128,710	772,26
18/09/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA - 1		15,00000	214,520	3.217,80
18/09/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA - 18		15,00000	214,520	3.217,80
18/09/2020	MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			07.889.115/0001-28
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETO - 18L		1,00000	214,520	214,52
18/09/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		10,83333	72,000	780,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2020	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		133,08000	46,200	6.148,296
18/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		315,09400	2,250	708,96
18/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		343,08900	3,165	1.085,87
18/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		53,99900	3,904	210,81
18/09/2020	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE BASQUETE MIRIM		50,00000	70,080	3.504,00
18/09/2020	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE HANDBOL		20,00000	98,110	1.962,20
18/09/2020	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE INICIAÇÃO		50,00000	6,000	300,00
18/09/2020	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10		100,00000	8,960	896,00
18/09/2020	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI			31.315.649/0001-25
BOLA DE VOLEI OFICIAL		50,00000	186,880	9.344,00
18/09/2020	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM			19.509.519/0001-28
OFFICESTD 2019 SNGL MVL - 021-10626-BR		1,00000	1.510,600	1.510,60
18/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		5,00000	151,600	758,00
18/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAM		7,00000	59,350	415,45
18/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A FIXAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VIBRA		2,00000	85,810	171,62
18/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR VAZAMENTOS DE GÁS NOS CONDEN		4,00000	114,420	457,68
18/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO DA CONDENSADORA DE APAF		1,00000	80,090	80,09
18/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARE		1,00000	80,090	80,09
18/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		7,00000	117,990	825,93
18/09/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
CARBONATO DE LITIO 300MG		10.000,00000	0,390	3.899,00
18/09/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		4,00000	22,140	88,56



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		2,00000	23,200	46,40
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		30,00000	1,020	30,60
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		30,00000	1,020	30,60
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO - 12 L		2,00000	10,150	20,30
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		20,00000	6,700	134,00
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GUILHOTINA REFILADORA		1,00000	99,700	99,70
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LIVRO ATA 100FL		15,00000	7,200	108,00
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LIVRO ATA 50FL		15,00000	5,100	76,50
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA SANFONADA		3,00000	9,720	29,16
19/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA		50,00000	1,230	61,50
19/09/2020	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
19/09/2020	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
19/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		113,14300	2,250	254,57
19/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		46,99900	3,165	148,75
20/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		12,00000	2,250	27,00
20/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		34,00000	3,165	107,61
21/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		256,58000	3,082	790,77
21/09/2020	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ALGICIDA CHOQUE		5,00000	20,000	100,00
21/09/2020	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CLARIFICANTE 1 LT		2,00000	13,500	27,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/09/2020	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
COLORADO GRANULADO 10KG		2,00000	149,000	298,00
21/09/2020	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
REDUTOR DE ALCALINIDADE E PH		2,00000	12,000	24,00
21/09/2020	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA CACHORRO		3.880,00000	4,290	16.645,20
21/09/2020	G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA			22.405.640/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFT		1,00000	1.450,000	1.450,00
21/09/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		26,00000	130,000	3.380,00
21/09/2020	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO ME			14.355.517/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAÇA		4,00000	90,000	360,00
21/09/2020	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A			02.351.006/0004-81
EMULSAO ASFALTICA RL 1C		25,00000	2.700,000	67.500,00
21/09/2020	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
21/09/2020	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
KIT LANCHES		120,00000	7,800	936,00
21/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		319,18700	2,250	718,17
21/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		503,48500	3,165	1.593,52
21/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		43,01000	3,904	167,91
21/09/2020	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO		750,00000	9,200	6.900,00
21/09/2020	RODRIGO TOLOSA RICO EPP			00.868.882/0001-01
BOLA DE FUTEBOL MAX 100		50,00000	104,000	5.200,00
21/09/2020	RODRIGO TOLOSA RICO EPP			00.868.882/0001-01
BOLA DE FUTEBOL MAX 200		75,00000	109,200	8.190,00
21/09/2020	RODRIGO TOLOSA RICO EPP			00.868.882/0001-01
BOLA DE FUTEBOL MAX 50		50,00000	96,200	4.810,00
21/09/2020	RODRIGO TOLOSA RICO EPP			00.868.882/0001-01
BOLA DE FUTEBOL MAX 500		15,00000	92,300	1.384,50
21/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		28.800,00000	0,044	1.278,72
21/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DE SOJA A PARTIR DO 6º MI		9.600,00000	0,078	748,80



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL S/ LACTOSE E S/ SOJA		9.600,00000	0,069	662,40
21/09/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN CONFORT 1 800 G		40.000,00000	0,041	1.640,00
22/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		227,02300	3,082	699,67
22/09/2020	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
22/09/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO E ELEMENTOS		166,50000	7,500	1.248,75
22/09/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PAREDES E TETOS COM TINTA ACRILICA		160,93000	12,000	1.931,16
22/09/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PINTURA DE PISOS COM TINTA ACRILICA/EPÓXI		470,90000	8,000	3.767,20
22/09/2020	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO			69.154.623/0001-15
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES (EMASSAMEN		73,90000	4,500	332,55
22/09/2020	DIEGO LEITE SANTANA			24.190.745/0001-29
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		6,00000	90,000	540,00
22/09/2020	F. J. FERREIRA			49.984.479/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	510,000	510,00
22/09/2020	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
22/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		186,05800	2,250	418,63
22/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		208,03000	3,165	658,41
22/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		38,00000	3,904	148,35
22/09/2020	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			01.568.077/0015-20
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS		162,00000	3,010	487,62
22/09/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		12,00000	46,000	552,00
22/09/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX. (		1,00000	55,340	55,34
22/09/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		1,00000	52,010	52,01
22/09/2020	SUELI TREMURA DA SILVA			32.897.237/0001-03
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - FARDO 64 RC		13,00000	44,070	572,91



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2020	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.769,490	4.769,49
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
APONTADOR COM COLETOR		25,00000	0,730	18,25
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		92,00000	0,610	56,12
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
BORRACHA BRANCA		47,00000	0,290	13,63
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CADERNO PEQUENO - CAPA DURA		20,00000	2,470	49,40
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CALCULADORA MEDIA		4,00000	4,350	17,40
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA CORRETIVA		15,00000	1,870	28,05
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		58,00000	0,900	52,20
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		31,00000	0,900	27,90
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		26,00000	0,900	23,40
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		160,00000	0,490	78,40
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		50,00000	0,490	24,50
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		105,00000	0,490	51,45
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		2,00000	1,020	2,04
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO - 12 L		1,00000	10,150	10,15
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
COLA 40 GRAMAS		17,00000	0,540	9,18
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
COLA BASTAO 8 GRAMAS		13,00000	0,580	7,54
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CORRETIVO EM FITA		110,00000	2,180	239,80
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CORRETIVO LIQUIDO		29,00000	0,730	21,17



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ESTILETE PEQUENO		2,00000	0,510	1,02
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		3,00000	0,730	2,19
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAFITE 0,5MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		4,00000	0,220	0,88
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAFITE 0,7MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		12,00000	0,220	2,64
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		6,00000	6,700	40,20
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES		50,00000	2,160	108,00
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS DE COR - CAIXA COM 24 UNIDADES		15,00000	5,800	87,00
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS PRETO Nº 2		50,00000	0,160	8,00
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPISEIRA 0.7		11,00000	0,870	9,57
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
MOLHA DEDO EM GEL		12,00000	1,310	15,72
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		5,00000	6,530	32,65
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO		10,00000	0,870	8,70
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA GRAMPO TRILHO		42,00000	0,800	33,60
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA POLIONDA - 2 CM		10,00000	1,670	16,70
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA REGISTRADORA A-Z		40,00000	6,530	261,20
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PERFURADOR DE PAPEL - 20 FOLHAS		2,00000	10,880	21,76
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS		2,00000	44,950	89,90
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - AZUL		5,00000	0,830	4,15
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - PRETO		5,00000	0,830	4,15



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - VERDE		5,00000	0,830	4,15
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		5,00000	0,830	4,15
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL P/ QUADRO BRANCO, AZUL		5,00000	1,510	7,55
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL P/ QUADRO BRANCO, PRETO		5,00000	1,510	7,55
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL P/ QUADRO BRANCO, VERMELHO		5,00000	1,510	7,55
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERDE		5,00000	1,510	7,55
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		5,00000	6,820	34,10
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
REGUA FLEXIVEL 30 CM		23,00000	0,570	13,11
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA GRANDE		7,00000	2,900	20,30
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA SEM PONTA		10,00000	1,130	11,30
23/09/2020	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
VISOR PARA PASTA SUSPensa C/ ETIQUETA		20,00000	0,150	3,00
23/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 4,25° À 6,00°		1,00000	39,310	39,31
23/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 6,25° À 8,00°		1,00000	70,000	70,00
23/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOCAL		1,00000	70,730	70,73
23/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		158,01100	3,082	486,98
23/09/2020	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
23/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG		12,00000	9,200	110,40
23/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		372,00000	115,940	43.129,68
23/09/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO		4,00000	80,000	320,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2020	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	34,940	34,94
23/09/2020	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
JUNTA DO CARTER		1,00000	3,220	3,22
23/09/2020	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,50000	47,560	166,46
23/09/2020	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	492,380	492,38
23/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ATUADOR DA MARCHA LENTA		1,00000	463,320	463,32
23/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	359,040	359,04
23/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CARCACA DA BOMBA		1,00000	45,920	45,92
23/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		10,00000	61,800	618,00
23/09/2020	M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA			10.608.614/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.105,000	2.210,00
23/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
FITA CREPE 18 X 50		50,00000	3,120	156,00
23/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2"		10,00000	3,680	36,80
23/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
RESINA ACRILICA INCLOR LATA 18 LITROS		9,00000	226,700	2.040,30
23/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
RESINA ACRÍLICA INCOLOR 18 LITROS (BASE D'		5,00000	159,880	799,40
23/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 23 CM COM CABO		8,00000	11,190	89,52
23/09/2020	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 5 CM COM CABO		9,00000	2,400	21,60
23/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		345,89900	2,250	778,27
23/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		123,51800	3,165	390,93
23/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		119,35000	3,247	387,54
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
ABRACADEIRA 'D' 1.1/2		114,00000	4,160	474,24



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
BALUM EXTERNO DE BORRACHA		5,00000	19,370 96,85
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
BUCHA C/ ANEL 8		228,00000	0,300 68,40
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CABO COAXIAL - CAIXA		1,00000	110,000 110,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CABO DE ALARME - 100 METROS		1,00000	65,000 65,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CABO FLEXIVEL		10,00000	67,600 676,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CAIXA PVC		1,00000	48,750 48,75
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CÂMERA BULLET HÍBRIDA COM INFRAVERMELH		21,00000	147,530 3.098,13
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CONDUITE ZINCADO 1.1/2		57,00000	66,140 3.769,98
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CONDULETE MULTIPLO 1.1/2X		30,00000	33,730 1.011,90
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CONECTOR BNC SOLDA		42,00000	4,000 168,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CONECTOR CX MULTIPLA 1.1/2		60,00000	6,630 397,80
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CONECTOR P4 MACHO		21,00000	4,000 84,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
CURVA DE FERRO 1.1/2 X 90 ZINCADA		6,00000	11,700 70,20
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
DVR 32 CANAIS		1,00000	2.535,650 2.535,65
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
FONTE		3,00000	191,360 574,08
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
HD 4 TB		1,00000	1.166,470 1.166,47
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
NOBREAK		1,00000	518,770 518,77
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
PARAFUSO		228,00000	0,300 68,40
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.556,855 3.113,71



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TAMPA CEGA		30,00000	6,630	198,90
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TAMPAO MULTIPLA 1´		60,00000	3,900	234,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TUBO FLEXÍVEL SEALTUBO NORMAL 1 POLEGA		10,00000	28,600	286,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
TV LCD 32´		1,00000	1.001,000	1.001,00
23/09/2020	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
UNIDUTE RETO 1.1/2		30,00000	9,100	273,00
23/09/2020	T. S. COUTINHO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			04.595.944/0001-00
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		700,00000	12,000	8.400,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
BEIJINHOS COLORIDOS		20,00000	27,300	546,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
CAIXA DE MINI ROSA		30,00000	39,500	1.185,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
CLUSIAS		420,00000	12,900	5.418,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
CROTON HIBRIDO		40,00000	30,150	1.206,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
GRAMA ZEON		1.191,00000	11,500	13.696,50
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
GUIA DE CIMENTO		180,00000	14,300	2.574,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
HELICONIA PSITTACORUM		100,00000	8,600	860,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
HEMIGRAPHIS (HERA-ROXA)		35,00000	27,300	955,50
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
LEOCOFILOS		164,00000	27,300	4.477,20
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
LEOCOFITOS		60,00000	27,300	1.638,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
MINI LANTANEA VERMELHA		20,00000	27,300	546,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
MOREIA		20,00000	8,600	172,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
PEDRA BRITADA Nº 3		16,00000	97,000	1.552,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM		2,00000	8.395,625	16.791,25
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
ROSA DO DESERTO		9,00000	86,200	775,80
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
SALVIA VERMELHA		10,00000	27,300	273,00
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
SINGÔNIO		25,00000	30,150	753,75
24/09/2020	ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS EIRELI			13.014.471/0001-09
TOUCEIRAS GUAMBE		40,00000	39,500	1.580,00
24/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		102,31000	3,082	315,31
24/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		780,00000	115,940	90.433,20
24/09/2020	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ALGICIDA		6,00000	32,000	192,00
24/09/2020	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)		1,20000	79,200	95,04
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DA TRANSMISSAO		1,00000	368,290	368,29
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	220,410	220,41
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	174,950	174,95
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	135,720	135,72
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	180,090	180,09
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	128,730	128,73
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
INTERRUPTOR		1,00000	793,720	793,72
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
PRE FILTRO		1,00000	76,780	76,78
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TAMPA		1,00000	328,840	328,84
24/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TRAVA		1,00000	5,430	5,43



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2020	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20		5,00000	19,350	96,75
24/09/2020	JB LIGHT BRASIL EIRELI			30.289.038/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15.454,190	15.454,19
24/09/2020	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		16,00000	255,000	4.080,00
24/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DA MANGA DE EIXO		4,00000	74,630	298,52
24/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CONJUNTO CHIME DA MANGA DE EIXO		2,00000	121,830	243,66
24/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINO DA MANGA DE EIXO		2,00000	274,050	548,10
24/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO		2,00000	126,850	253,70
24/09/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 100ML		1.000,00000	2,100	2.100,00
24/09/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.152,00000	43,860	50.526,72
24/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		373,41400	2,250	840,18
24/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		685,19600	3,165	2.168,63
24/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		21,99800	3,904	85,88
24/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
ABRACADEIRA 2 1/2' X 2,65 X 420MM		30,00000	22,000	660,00
24/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
COLUNA PP 2 1/2' X 3,35 X 3600MM		30,00000	170,500	5.115,00
24/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
CONJUNTO DE PLACA/POSTE/ABRACADEIRA P/		3,00000	350,000	1.050,00
24/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA 60CM X 80CM		9,00000	85,000	765,00
24/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACA R-1 (PARADA OBRIGATORIA)		40,00000	70,000	2.800,00
24/09/2020	RIO PRETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			34.897.359/0001-25
PLACAS DIVERSAS DE SINALIZACAO DE TRANS		6,20000	230,000	1.426,00
24/09/2020	SIRLENE APARECIDA DA SILVA PAIVA 27036978805			36.955.155/0001-29
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	90,000	180,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		1,00000	80,000	80,00
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - PA CARREGADEIRA		7,00000	130,000	910,00
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		3,00000	25,000	75,00
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
TROÇA DE PNEUS VEIC. PESADOS		2,00000	25,000	50,00
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		3,00000	60,000	180,00
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		2,00000	45,000	90,00
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FUIROS GRANDES - MAQUINAS E T		3,00000	70,000	210,00
24/09/2020	VITOR SOUZA NUNES 46246882870			30.565.484/0001-87
VEDAÇÃO DE FUIROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		4,00000	60,000	240,00
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		6,00000	151,600	909,60
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		1,00000	133,700	133,70
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		1,00000	175,670	175,67
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAM		10,00000	59,350	593,50
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAM		1,00000	48,420	48,42
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAM		1,00000	58,780	58,78
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		11,00000	117,990	1.297,89
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		1,00000	112,790	112,79
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇ		1,00000	156,970	156,97
24/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COM RI		8,00000	331,000	2.648,00
25/09/2020	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	161.874,00000		0,085	13.759,35



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2020	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON		8.677,00000	0,800	6.941,60
25/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
FRANGO INTEIRO		242,00000	14,000	3.388,00
25/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
IOGURTE		242,00000	4,400	1.064,80
25/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
LEITE INTEGRAL		1.452,00000	3,800	5.517,60
25/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
OVOS (DUZIA)		242,00000	4,500	1.089,00
25/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
REQUEIJAO TIPO CREMOSO		242,00000	4,900	1.185,80
25/09/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			07.612.306/0001-48
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		484,00000	3,210	1.553,64
25/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		192,54100	3,082	593,41
25/09/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	13,000	234,00
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	106,240	106,24
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ALGEMA		2,00000	117,410	234,82
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ALTERNADOR		1,00000	944,000	944,00
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	283,150	283,15
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
AUTOMATICO		1,00000	167,560	167,56
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	541,910	541,91
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BENDIX		1,00000	113,570	113,57
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA DE OLEO		1,00000	358,200	358,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BOMBA D'AGUA		1,00000	94,150	94,15
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DO ALTERNADOR		3,00000	17,990	53,97



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DO MOLEJO		4,00000	41,300	165,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA		3,00000	23,890	71,67
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
BUJAO DO CARTER		1,00000	28,910	28,91
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CANO D'AGUA		1,00000	64,350	64,35
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CARDAN		1,00000	1.225,000	1.225,00
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CILINDRO		1,00000	1.372,000	1.372,00
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COLA		1,00000	41,400	41,40
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	550,350	550,35
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CONEXAO		1,00000	109,200	109,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CORREIA		1,00000	71,550	71,55
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CORREIA DENTADA		1,00000	100,800	100,80
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
CORREIA DO MOTOR		1,00000	254,800	254,80
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
COXIM DO MOTOR		2,00000	1.029,000	2.058,00
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
EMBUCHAMENTO		2,00000	45,720	91,44
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ENGRAXADEIRA		6,00000	5,250	31,50
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	89,600	89,60
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		1,00000	202,560	202,56
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
ESCAPAMENTO TRASEIRO		1,00000	239,680	239,68
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE AR		1,00000	33,250	33,25



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	69,300	69,30
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
FILTRO DO CARTER		1,00000	23,270	23,27
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
GARFO		1,00000	164,900	164,90
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
GRAXA		2,00000	26,550	53,10
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
HASTE DE MUDANCA DO CAMBIO		1,00000	95,480	95,48
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
INDUZIDO		1,00000	135,400	135,40
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	47,200	47,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	47,200	47,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE ANEL		1,00000	466,650	466,65
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE BALANCINHO		1,00000	329,850	329,85
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE BRONZINA DE BIELA		2,00000	325,235	650,47
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL		2,00000	326,810	653,62
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	145,350	145,35
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE JUNTA		1,00000	514,500	514,50
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE JUNTA DO ESCAPAMENTO		1,00000	21,440	21,44
25/09/2020	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
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE LONA DIANTEIRA		1,00000	210,920	210,92
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	235,200	235,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE PISTAO		1,00000	764,100	764,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE REPARO		1,00000	87,610	87,61
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE TUCHO		1,00000	190,350	190,35
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
JOGO DE VELA		1,00000	131,850	131,85
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	539,100	539,10
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
LAMPADA		6,00000	10,320	61,92
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA		1,00000	59,850	59,85
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA DE AGUA		1,00000	55,300	55,30
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA DE VENTILAÇÃO		1,00000	31,500	31,50
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,00000	95,370	95,37
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	116,550	116,55
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PARAFUSO		5,00000	25,960	129,80
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PARAFUSO DO CARDAN 10 MM		2,00000	7,960	15,92
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINCA DE FREIO DIANTEIRO DIREITO		1,00000	1.460,200	1.460,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINCA DE FREIO DIANTEIRO ESQUERDO		1,00000	1.460,200	1.460,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PINO MOLEJO DIANTEIRO		6,00000	20,350	122,10
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
POLIA		1,00000	78,300	78,30
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	319,500	319,50
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RADIADOR		1,00000	500,400	500,40
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	24,640	49,28



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REPARO DA MANGA DE EIXO		1,00000	51,330	51,33
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REPARO DO ACELERADOR		1,00000	34,880	34,88
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
REPARO DOS BICOS		1,00000	12,480	12,48
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RESPIRO		1,00000	72,570	72,57
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DA POLIA		1,00000	181,300	181,30
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS		1,00000	57,050	57,05
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	64,010	128,02
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	205,800	205,80
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO MANCAL DIANTEIRO		1,00000	85,500	85,50
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO		1,00000	60,300	60,30
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SAPATA DO ACELERADOR		1,00000	12,320	12,32
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
SUPORTE DA ESCOVA		1,00000	167,560	167,56
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TAMPAO		1,00000	57,520	57,52
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TENSOR DA CORREIA		1,00000	148,400	148,40
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	141,750	141,75
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TRAVA DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	15,340	30,68
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
TRAVA DO PINO		6,00000	4,130	24,78
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VALVULA DE ADMISSAO		2,00000	40,600	81,20
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	18,370	146,96



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	78,220	78,22
25/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
VIRABREQUIM		1,00000	1.013,400	1.013,40
25/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		336,74700	2,250	757,68
25/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		146,57400	3,165	463,90
25/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		160,31800	3,904	625,87
25/09/2020	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
25/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO		2,00000	133,700	267,40
25/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANOS NO ISOLAMENTO		2,00000	48,420	96,84
25/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS DE GÁS		2,00000	173,860	347,72
25/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CORRIGIR VAZAMENTOS DE GÁS NOS CONDENSADORES		2,00000	93,530	187,06
25/09/2020	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA (COM REMOÇÃO DE GÁS)		2,00000	112,790	225,58
26/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		74,82700	2,250	168,36
26/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		63,88000	3,165	202,18
26/09/2020	T. S. COUTINHO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			04.595.944/0001-00
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		1.200,00000	12,000	14.400,00
27/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		137,18000	3,082	422,78
27/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		17,81800	2,250	40,09
28/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°		1,00000	31,850	31,85
28/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOCAL		1,00000	70,730	70,73
28/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		389,78100	3,082	1.201,27



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/09/2020	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		16,00000	70,000	1.120,00
28/09/2020	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	68,000	136,00
28/09/2020	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI			17.440.078/0001-20
CAIXA PLASTICA 180L		30,00000	200,000	6.000,00
28/09/2020	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI			17.440.078/0001-20
ESTRADO 1000 X 60 POLIPROPILENO		200,00000	23,000	4.600,00
28/09/2020	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
BOBINA PARA PLOTTER 90 GR - 0,914 X 50 M		1,00000	39,300	39,30
28/09/2020	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.316,000	2.316,00
28/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		340,20900	2,250	765,47
28/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		408,95900	3,165	1.294,35
28/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		175,30600	3,904	684,39
29/09/2020	BGL CONSTRUTORA EIRELI			20.811.405/0001-17
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	884.837,130	884.837,13
29/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		346,73300	3,082	1.068,61
29/09/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		15,00000	13,000	195,00
29/09/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CONCRETO		7,00000	100,000	700,00
29/09/2020	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTI			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MA		10,00000	80,000	800,00
29/09/2020	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
29/09/2020	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	23,000	23,00
29/09/2020	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	50,000	50,00
29/09/2020	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
29/09/2020	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	43,000	129,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		3,00000	63,000	189,00
29/09/2020	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DOS MI		2,33333	95,000	221,666
29/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		218,06700	2,250	490,65
29/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		508,18000	3,165	1.608,38
29/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		62,04500	3,904	242,22
29/09/2020	RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MI			31.047.312/0001-84
TESTE COVID19		2.500,00000	13,860	34.650,00
30/09/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		15,00000	55,000	825,00
30/09/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
ENCERAMENTO COM CERA EM PASTA EM VEÍC		2,00000	116,000	232,00
30/09/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		1,00000	170,000	170,00
30/09/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		10,00000	35,500	355,00
30/09/2020	ADRIANO MARCOS JURENTE 36467735889			35.365.367/0001-93
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		9,00000	55,500	499,50
30/09/2020	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
FILTRO DE AR		1,00000	128,250	128,25
30/09/2020	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	106,440	106,44
30/09/2020	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	50,020	50,02
30/09/2020	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
FILTRO DE OLEO		1,00000	71,820	71,82
30/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 2,25° À 4,00°		1,00000	37,460	37,46
30/09/2020	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIF		2,00000	70,730	141,46
30/09/2020	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S-50		410,69000	3,082	1.265,73
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	45,900	45,90



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	26,350	26,35
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO P/ AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO		1,00000	50,000	50,00
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
LIMPADOR PARA AR CONDICIONADO		1,00000	80,000	80,00
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO DE MOTOR		1,00000	67,000	67,00
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,000	147,00
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	365,000	365,00
30/09/2020	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR DE BORRACHA		1,00000	12,570	12,57
30/09/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		607,00000	11,500	6.980,50
30/09/2020	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		3,00000	13,000	39,00
30/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR REFINADO		2.090,00000	2,010	4.200,90
30/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		2.090,00000	1,190	2.487,10
30/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO REDONDO - CHOCOLATE - 165 GR		2.090,00000	1,150	2.403,50
30/09/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		36,00000	25,800	928,80
30/09/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		273,00000	8,500	2.320,50
30/09/2020	EDVALDO ROBERTO CATELAN			21.943.578/0001-51
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARD0		81,00000	12,500	1.012,50
30/09/2020	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME			60.153.301/0001-87
TIJOLO COMUM MACIÇO		20,00000	265,000	5.300,00
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	86,490	172,98
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		2,00000	73,900	147,80
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FECHADURA DA PORTA LATERAL MEIO		1,00000	211,020	211,02



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE SAPATA		1,00000	131,150	131,15
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MACANETA EXTERNA		1,00000	147,790	147,79
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA DA SAPATA		2,00000	21,830	43,66
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
REGULADOR		2,00000	180,880	361,76
30/09/2020	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	96,820	193,64
30/09/2020	JANICE MERIGO 99838621900			12.298.539/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
30/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
MANGUEIRA		1,00000	206,200	206,20
30/09/2020	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PEÇAS PARA MOTOCICLETAS DA MARCA HOND		1,00000	73,750	73,75
30/09/2020	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			32.593.430/0001-50
AUTOCLAVE MÍNIMO DE 30 LITROS		1,00000	4.000,000	4.000,00
30/09/2020	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO D		1,00000	2.950,000	2.950,00
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	35,400	70,80
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
ASSENTO DA MOLA DA ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	663,750	663,75
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
BICO INJETOR		4,00000	1.359,950	5.439,80
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
CABO DE CÂMBIO		1,00000	501,500	501,50
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
COMANDO DE VÁLVULA DE ADMISSÃO		1,00000	898,860	898,86
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
COMANDO DE VÁLVULA DE ESCAPE		1,00000	914,500	914,50
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	259,600	259,60
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
FILTRO DE AR		1,00000	182,900	182,90
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
FILTRO DE OLEO		1,00000	59,000	59,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
FILTRO DIESEL		1,00000	57,520	57,52
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	1.244,900	1.244,90
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	262,550	262,55
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	194,110	194,11
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	855,500	855,50
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
KIT CORREIA		1,00000	286,150	286,15
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
KIT CORRENTE COMANDO - KD0088		1,00000	236,000	236,00
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
KIT DA CORREIA DENTADA		1,00000	560,500	560,50
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
KIT DE PROTECAO DA CORREIA DENTADA		1,00000	280,250	280,25
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
PEÇAS PARA VANS DA MARCA FIAT		1,00000	484,620	484,62
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	41,890	41,89
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RETENTOR DO MANCAL DIANTEIRO		1,00000	20,650	20,65
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO		1,00000	59,000	59,00
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
TUBO DE COLA		1,00000	31,270	31,27
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
TUCHO DE VALVULA		16,00000	98,825	1.581,20
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	59,000	472,00
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	59,000	472,00
30/09/2020	MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA			23.502.824/0001-65
VELA AQUECEDORA		4,00000	88,500	354,00
30/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		216,08500	2,250	486,19



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
DIESEL S 10		470,05000	3,165	1.487,70
30/09/2020	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA		37,68000	3,904	147,10
30/09/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			81.706.251/0001-98
OXCARB 600 MG		300,00000	1,820	546,00
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
AIR CLEANER 360		1,00000	170,000	170,00
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
ARRUELA		1,00000	3,460	3,46
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	62,450	62,45
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	104,000	104,00
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
FILTRO DE ENTRADA		1,00000	108,550	108,55
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
FILTRO DE OLEO		1,00000	47,952	47,952
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO		1,00000	69,900	69,90
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
KIT CORREIA		1,00000	390,000	390,00
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
KIT REVISAO		1,00000	49,900	49,90
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
OLEO LUBRIFICANTE		8,00000	37,000	296,00
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	407,110	407,11
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	476,280	476,28
30/09/2020	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0006-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.180,000	1.180,00
30/09/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		6,00000	22,140	132,84
		<b>1.216.442,283</b>	<b>1.994.885,162</b>	<b>2.725.041,969</b>