



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		46,61000	3,690	171,99
01/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
AGUA RAZ - 5 LITROS		6,00000	40,000	240,00
01/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2"		5,00000	3,790	18,95
01/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 25CM COM CABO		3,00000	10,900	32,70
01/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 9 CM COM CABO		5,00000	2,990	14,95
01/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 23 CM COM CABO		3,00000	13,490	40,47
01/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
THINNER 5 LITROS		10,00000	40,000	400,00
01/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		16,00000	5,950	95,20
01/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		1.000,00000	3,000	3.000,00
01/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		480,00000	4,590	2.203,20
01/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		2.000,00000	2,350	4.700,00
01/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		115,09300	2,660	306,142
02/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		12,01100	3,690	44,321
02/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		93,31700	2,660	248,22
03/12/2018	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
ESTABILIZADOR 2000 VA		1,00000	494,560	494,56
03/12/2018	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/12/2018	AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME			21.188.593/0001-31
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS		110,00000	11,000	1.210,00
03/12/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
BERINJELA		90,00000	4,600	414,00
03/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		770,12100	3,600	2.772,413



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP			13.477.501/0001-05
PARABRISA		1,00000	440,000	440,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	8,700	435,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	8,700	783,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	8,700	870,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	6,540	555,90
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		135,00000	8,700	1.174,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		65,00000	8,700	565,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	6,540	588,60
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		205,00000	8,700	1.783,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		70,00000	8,700	609,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	8,700	2.175,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		230,00000	8,700	2.001,00
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,00000	8,700	1.870,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	8,700	652,50
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		72,00000	6,540	470,88
03/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		344,00000	8,700	2.992,80
03/12/2018	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		745,75000	160,000	119.320,00
03/12/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		6,00000	7,500	45,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		841,49200	3,690	3.105,10
03/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		204,79600	4,040	827,362
03/12/2018	CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS			05.058.947/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	3.983,000	3.983,00
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI LITEBEAM AC - MODEL		1,00000	552,432	552,432
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		2,00000	656,690	1.313,38
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	446,820	446,82
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PADRAO NOVO		2,00000	20,310	40,62
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		50,00000	0,609	30,465
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
RACK 6US		2,00000	304,650	609,30
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS		1,00000	116,100	116,10
03/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000		1,00000	480,000	480,00
03/12/2018	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		240,00000	5,060	1.214,40
03/12/2018	EVANDRO FARINE ZELIOLI ME			27.721.177/0001-33
BERMUDA SEM SILKSCREEN		414,00000	17,810	7.373,34
03/12/2018	EVANDRO FARINE ZELIOLI ME			27.721.177/0001-33
CAMISETA		517,00000	15,790	8.163,43
03/12/2018	EVANDRO FARINE ZELIOLI ME			27.721.177/0001-33
CAMISETA SEM SILKSCREEN		414,00000	10,780	4.462,92
03/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - PEITO SE		800,00000	8,000	6.400,00
03/12/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
CARIMBO AUTOMATICO 4,7 X 1,8 CM		19,00000	33,600	638,40
03/12/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
CARIMBO AUTOMATICO 5,8 X 2,2 CM		3,00000	33,600	100,80
03/12/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
CONVITE 3 DOBRAS		550,00000	2,100	1.155,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
IMPRESSO TIPO LEQUE		2.000,00000	0,210	420,00
03/12/2018	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		252,00000	9,500	2.394,00
03/12/2018	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
03/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	114,390	114,39
03/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		4,00000	114,390	457,56
03/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		120,00000	7,470	896,40
03/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		60,00000	10,100	606,00
03/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		60,00000	10,550	633,00
03/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		378,17000	2,665	1.007,924
03/12/2018	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.225,800	16.225,80
03/12/2018	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR		9.990,00000	0,129	1.288,71
03/12/2018	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
PEPTAMEN		10.000,00000	0,470	4.700,00
03/12/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		6,00000	558,820	3.352,92
03/12/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
TABLET		11,00000	480,000	5.280,00
03/12/2018	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		5.488,00000	2,550	13.994,40
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
ARRUELA DE PROTECAO DA FACA		4,00000	30,000	120,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
CABO DO ACELERADOR		1,00000	95,000	95,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
CACHIMBO DA VELA		1,00000	18,000	18,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
COBERTURA		1,00000	250,000	250,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
CORDAO		3,00000	3,000	9,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
CORRENTE		3,00000	85,000	255,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
FILTRO		1,00000	7,500	7,50
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
FILTRO DE COMBUSTIVEL		4,00000	18,000	72,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
FILTRO PD 204		1,00000	48,000	48,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
JUNTA DO ESCAPAMENTO		2,00000	6,800	13,60
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
KIT DO CARBURADOR		3,00000	70,000	210,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
MANGUEIRA		4,00000	26,250	105,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
MANIPULO		2,00000	18,000	36,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
MOLA DA EMBREAGEM		2,00000	15,000	30,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
MOLA DA VELA		1,00000	4,000	4,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
PORCA		1,00000	15,000	15,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	127,500	510,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
ROLAMENTO		4,00000	37,500	150,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
ROLAMENTO DA CARÇA		4,00000	37,500	150,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
SUPLEMENTO		9,00000	15,000	135,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
TAMBOR		2,00000	90,000	180,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
TAMPA DO TANQUE		2,00000	59,000	118,00
03/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
VELA		4,00000	21,250	85,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	WILTON HENRIQUE GIANINI ME			17.439.018/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	998,750	998,75
04/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PEÇAS PARA ÔNIBUS DA MARCA VOLKSWAGEN		0,25416	73.104,000	18.580,113
04/12/2018	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	27.559,730	27.559,73
04/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		430,08500	3,600	1.548,293
04/12/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO DE TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SAE 14		4,00000	190,000	760,00
04/12/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO HIDRÁULICO/CAMBIO ATF - 20 LITROS		18,00000	208,000	3.744,00
04/12/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		20,00000	175,000	3.500,00
04/12/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		80,00000	18,000	1.440,00
04/12/2018	BRUNO CAMARGO CPF 363.232.648-70			14.103.302/0001-08
LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, SISTEMA WE		1,00000	1.000,000	1.000,00
04/12/2018	BRUNO CAMARGO CPF 363.232.648-70			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
04/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		582,40000	3,690	2.149,053
04/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		158,00300	4,040	638,328
04/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	52,440	52,44
04/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,110	41,11
04/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,820	21,82
04/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
04/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	139,990	139,99
04/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	10,890	10,89
04/12/2018	CBM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA ME			22.457.325/0001-30
ÓLEO DE TRANSMISSÃO(DIFERENCIAL) 80W90 /		1,00000	189,050	189,05



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	68,000	272,00
04/12/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
04/12/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
04/12/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO COM FIO		4,00000	45,000	180,00
04/12/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		3,00000	112,500	337,50
04/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		1,00000	47,390	47,39
04/12/2018	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPI	10.000,00000		0,400	4.000,00
04/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - PEITO SE	796,00000		8,000	6.368,00
04/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LINGUICA CALABRESA	299,00000		7,800	2.332,20
04/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LINGUICA SUINA	200,00000		8,000	1.600,00
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO	5,00000		3,800	19,00
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO	4,00000		1,510	6,04
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	11,00000		48,770	536,47
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L	15,00000		2,300	34,50
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	10,00000		5,000	50,00
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	10,00000		0,950	9,50
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE	4,00000		0,300	1,20
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES	2,00000		1,990	3,98
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10,00000		1,050	10,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		1,00000	5,110	5,11
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		5,00000	12,500	62,50
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		5,00000	10,500	52,50
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		21,00000	46,540	977,34
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		10,00000	7,890	78,90
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		1,00000	2,800	2,80
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		10,00000	1,200	12,00
04/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		1,00000	9,000	9,00
04/12/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		20,00000	19,830	396,60
04/12/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		80,00000	14,500	1.160,00
04/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		2,00000	114,390	228,78
04/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - COXA E S		800,00000	7,200	5.760,00
04/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PRESUNTO		300,00000	10,390	3.117,00
04/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		400,00000	18,480	7.392,00
04/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		700,00000	4,600	3.220,00
04/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		356,94300	2,660	949,465
04/12/2018	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA			29.759.932/0001-02
SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS IMPR		1,00000	7.990,000	7.990,00
04/12/2018	SIGGMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI			22.827.926/0001-98
TRAILER REBOQUE 0 KM - COR BÁSICA BRANCA		1,00000	128.000,000	128.000,00
04/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	139,940	139,94



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		4,00000	166,470	665,88
04/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	232,340	232,34
04/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		4,00000	166,470	665,88
04/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		1,00000	219,150	219,15
04/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		1,00000	223,880	223,88
05/12/2018	A. D. P. R. H. ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVICOS			05.583.931/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	2.000,000	6.000,00
05/12/2018	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
AULA DE DANÇA		1,00000	1.749,600	1.749,60
05/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	64,980	64,98
05/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		486,27900	3,600	1.750,60
05/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		37,75000	59,562	2.248,458
05/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		44,16412	30,392	1.342,245
05/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		20,99900	23,332	489,94
05/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		42,41405	34,722	1.472,71
05/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.091,96300	3,690	4.029,335
05/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		61,44100	4,040	248,222
05/12/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
05/12/2018	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
EXELON - CAIXA 30 UNIDADES		6,00000	553,800	3.322,80
05/12/2018	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
METOPROLOL 50MG		3.000,00000	0,780	2.340,00
05/12/2018	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PAINEL		1,00000	2.750,000	2.750,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2018	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA		1,00000	199,380	199,38
05/12/2018	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
05/12/2018	M. R. CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S			13.560.749/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.833,333	2.833,333
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
ABRACADEIRA PLASTICA		1.000,00000	0,200	200,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
ARAME GALVANIZADO		15,00000	21,000	315,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
ÁRVORE DE NATAL		6,00000	950,000	5.700,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
BOLA DE NATAL		100,00000	7,000	700,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
BORDADO INGLES		5,00000	9,500	47,50
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
BOUQUET DE ROSAS SEDA		46,00000	15,000	690,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
CHICOTE		3.680,00000	4,300	15.824,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
COLAR		470,00000	3,000	1.410,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
ESTOLA DE PENA		320,00000	28,438	9.100,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
FECHO		260,00000	1,200	312,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
FESTÃO ARAMADO		20,00000	49,000	980,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
FOLHA DE E.V.A.		1.360,00000	1,980	2.692,80
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
LANTERNA		200,00000	2,100	420,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
LINHA DE COSTURA		57,00000	2,000	114,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
LUMINARIA DE MESA		24,00000	34,650	831,60
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
MANGUEIRA LISA 3/4 PRETA		533,00000	0,790	421,07



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
PERUCA		8,00000	40,000	320,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
PISCA PISCA		30,00000	10,390	311,70
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
RENDA BRANCA		20,00000	5,900	118,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
ROLO DE ESPELHO QUADRICULADO 10 X 10 MM		5,00000	60,000	300,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
ROLO DE ESPELHO QUADRICULADOS 5 X 5 MM		5,00000	60,000	300,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
SAPATILHA		18,00000	14,000	252,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
SUSPENSÓRIO		8,00000	30,000	240,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO		62,00000	19,000	1.178,00
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
TECIDO FELTRO		156,00000	7,420	1.157,52
05/12/2018	MARCOS OTAVIO VIOTO ME			19.750.321/0001-31
VIÉS CETIM 35 MM FECHADO		60,00000	5,990	359,40
05/12/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA DE COLETA A VÁCUO ECLIPSE DESCAI		20,00000	36,480	729,60
05/12/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML - PCT CO		3,00000	156,000	468,00
05/12/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 4,0ML-13 X75MM		10,00000	51,350	513,50
05/12/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 5 ML - TAMPA AMARELA		20,00000	75,670	1.513,40
05/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		240,00000	2,500	600,00
05/12/2018	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PO DE PEDRA		31,63271	54,670	1.729,36
05/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		463,55800	2,660	1.233,053
05/12/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		10,00000	21,000	210,00
05/12/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		10,00000	12,000	120,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA COLETORA DE UMA PEÇA PARA UROSTO		50,00000	67,000	3.350,00
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA COLETORA DRENAVEL - 25MM		40,00000	72,000	2.880,00
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA COLETORA DRENAVEL 2 PÇS OPACA AT		140,00000	16,900	2.366,00
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 19-64MM		760,00000	11,300	8.588,00
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE 19-64		500,00000	11,300	5.650,00
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LENÇO BARREIRA PROTETORA, COMPOSTO DE		2.900,00000	2,900	8.410,00
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LENÇO REMOVEDOR DE POLIETILENO E CELUL		1.000,00000	2,900	2.900,00
05/12/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
PLACA PROTETORA DE PELE 57 MM		145,00000	34,000	4.930,00
05/12/2018	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	498,050	498,05
05/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		7,00000	166,470	1.165,29
05/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		4,00000	117,680	470,72
05/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		7,00000	166,470	1.165,29
05/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A OPERAÇÃO DE DREN		2,00000	117,680	235,36
05/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		22,00000	223,880	4.925,36
06/12/2018	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
GLICOSAMINA1,5		300,00000	2,020	606,00
06/12/2018	ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P			16.482.201/0001-02
ADESIVO FLEXIDERME		20,00000	87,666	1.753,32
06/12/2018	ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P			16.482.201/0001-02
FILTRO CONDENSADOR DE UMIDADE		30,00000	46,000	1.380,00
06/12/2018	ATUAL ENGENHARIA & TOPOGRAFIA S/S LTDA			05.704.670/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
06/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		214,58900	3,600	772,507



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		499,91300	3,690	1.844,679
06/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		155,08100	4,040	626,51
06/12/2018	CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP			17.209.732/0001-99
LUVA NITRILICA COM PUNHO		13,00000	3,570	46,41
06/12/2018	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
FITA CREPE 19 X 50		2.000,00000	2,050	4.100,00
06/12/2018	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SAO LUIZ MARILIA L			48.357.263/0001-89
PATINHO BOVINO CONGELADO EM PEÇA		4.000,00000	13,990	55.960,00
06/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,664	43,328
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
ATADURA ELASTICA DE 08 CM		48,00000	1,090	52,32
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
ATADURA ELASTICA DE 12 CM		48,00000	1,720	82,56
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
ATADURA ELASTICA DE 15 CM		60,00000	2,180	130,80
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
BRAÇADEIRA - 30 - 40 MMHG - P,M,G E GG - CUI		6,00000	100,980	605,88
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
KIT ÚLCERA EXTERNA - 20 - 30 MMHG		5,00000	132,000	660,00
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
KIT ÚLCERA INTERNA - 10 - 15 MMHG		5,00000	132,000	660,00
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
MEIA 3/4 - 20 - 30 MMHG - P,M,G E GG - CURTA (		10,00000	130,000	1.300,00
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
MEIA 3/4 - 30 - 40 MMHG - Nº3 AO 12 - CURTA OL		16,00000	142,500	2.280,00
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
MEIA 7/8 - 30 - 40 MMHG - P,M,G E GG - CURTA		4,00000	158,800	635,20
06/12/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
MEIA GESTANTE - 20 - 30 MMG - P,M,G E GG - CI		5,00000	157,980	789,90
06/12/2018	ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRACAO LTDA			14.458.461/0001-17
OBRA		1,00000	14.885,640	14.885,64
06/12/2018	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA		1,00000	235,220	235,22
06/12/2018	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 100 AMPERES		3,00000	385,000	1.155,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
ACIDO TIOCTICO		180,00000	3,020	543,60
06/12/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100UI 10 ML		15,00000	69,360	1.040,40
06/12/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		4,00000	50,000	200,00
06/12/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		3,00000	40,000	120,00
06/12/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
06/12/2018	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
CONJUNTO ULTRASSOM CAPA RÍGIDA (DABI)		2,00000	1.200,000	2.400,00
06/12/2018	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO		12,00000	70,000	840,00
06/12/2018	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	950,000	950,00
06/12/2018	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
TAMPA CANETA PB		4,00000	90,000	360,00
06/12/2018	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
TURBINA ALTA ROTAÇÃO FG		5,00000	199,900	999,50
06/12/2018	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
TURBINA ALTA ROTAÇÃO PB		4,00000	249,150	996,60
06/12/2018	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
VÁLVULA SOLENOIDES AUTOCLAVES		2,00000	719,900	1.439,80
06/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		4,00000	305,040	1.220,16
06/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	114,390	114,39
06/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		6,00000	114,390	686,34
06/12/2018	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		29,79407	54,680	1.629,14
06/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		517,56800	2,660	1.376,723
06/12/2018	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.071,480	6.071,48
06/12/2018	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300	493,30



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		2,00000	123,420	246,84
06/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		2,00000	416,190	832,38
06/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	166,470	332,94
06/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		2,00000	166,470	332,94
06/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		1,00000	223,880	223,88
07/12/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 + BENSIRAZIDA 50MG		6.000,00000	0,610	3.660,00
07/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		735,45300	3,600	2.647,61
07/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		440,00000	2,710	1.192,40
07/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		570,00000	2,340	1.333,80
07/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	5,040	831,60
07/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		416,51100	3,690	1.536,925
07/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		90,78000	4,040	366,742
07/12/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLET		553,00000	12,990	7.183,47
07/12/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		332,00000	13,000	4.316,00
07/12/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		476,00000	12,990	6.183,24
07/12/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		481,00000	12,990	6.248,19
07/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
AVENTAL DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO M		5,00000	28,000	140,00
07/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
TUBO DE VACUO SST ADVANCE TAMPA AMARE		20,00000	65,000	1.300,00
07/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E		2,00000	60,930	121,86



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
07/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TV 42' LED		1,00000	1.890,000	1.890,00
07/12/2018	FLÁVIO QUESSADA DOS SANTOS			268.666.128-37
VAGEM		78,08000	12,130	947,11
07/12/2018	GOMES & COELHO S/S - ME			07.458.439/0001-01
CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PI		1,00000	3.500,000	3.500,00
07/12/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
METILFENIDATO 10MG		15.000,00000	0,935	14.025,00
07/12/2018	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1,00000	1.560,000	1.560,00
07/12/2018	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 1		24,99963	54,670	1.366,73
07/12/2018	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PO DE PEDRA		27,68337	54,670	1.513,45
07/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		347,53000	2,660	924,421
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
ESMALTE AUTOMOTIVO CATALIZADO 3,6 LT BR/		8,00000	125,000	1.000,00
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 18 X 50		46,00000	4,000	184,00
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 50 X 50		10,00000	7,740	77,40
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA CORRIDA PVA - 18L		2,00000	25,000	50,00
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GRAMAS		3,00000	46,000	138,00
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
RESINA DE ALTA PERFORMANCE 18 LT		3,00000	670,880	2.012,64
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
SELADOR ACRILICO 18 LITROS		3,00000	60,810	182,43
07/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
SELADORA INCOLOR PARA MADEIRA LATA 18 LI		3,00000	240,000	720,00
07/12/2018	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LAB			00.772.370/0001-47
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO		1,00000	420,000	420,00
07/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		13,74965	135,850	1.867,89



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAI		15,33177	44,775	686,48
08/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		27,00000	3,690	99,63
08/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - COXA E S		1,00000	7,200	7,20
08/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PRESUNTO		140,00000	10,390	1.454,60
08/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		1,00000	18,480	18,48
08/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		159,96800	2,660	425,511
09/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		46,18800	2,660	122,86
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	188,500	377,00
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	162,640	325,28
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BOMBA D'AGUA		1,00000	744,880	744,88
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BRACO AXIAL		2,00000	146,140	292,28
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	114,170	228,34
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	76,230	76,23
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
DISCO DE FREIO		2,00000	108,780	217,56
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	79,000	158,00
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE AR		2,00000	94,615	189,23
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	13,230	13,23
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE OLEO		2,00000	89,300	178,60
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JOGO DE JUNTA DA TURBINA		1,00000	142,760	142,76



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JOGO DE JUNTA DO CAVALETE D'AGUA		1,00000	28,660	28,66
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	123,420	123,42
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	63,950	63,95
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	64,400	64,40
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA DO COLETOR		1,00000	341,840	341,84
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
KIT DO AMORTECEDOR SUPERIOR DIANTEIRO		2,00000	176,520	353,04
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
KIT DO BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	64,790	129,58
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PARAFUSO DO CABECOTE		6,00000	49,890	299,34
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	570,180	570,18
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
RETENTOR DO CUBO		1,00000	47,950	47,95
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
SILICONE		1,00000	50,310	50,31
10/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
VELA		4,00000	5,860	23,44
10/12/2018	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PC		3,00000	2.314,380	6.943,14
10/12/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
BERINJELA		57,50000	4,600	264,50
10/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.147,95900	3,600	4.132,616
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		570,00000	2,710	1.544,70
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		440,00000	2,340	1.029,60
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	8,700	435,00
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	8,700	783,00
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	8,700	870,00
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	6,540	555,90
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		520,00000	5,040	2.620,80
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		175,00000	5,800	1.015,00
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		58,00000	6,540	379,32
10/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		3.145,00000	8,700	27.361,50
10/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		13,49800	61,909	835,648
10/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		7,50000	60,000	450,00
10/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		421,36000	3,690	1.554,818
10/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		172,00100	4,040	694,884
10/12/2018	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA			09.546.100/0002-73
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		323,00000	5,060	1.634,38



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
AGUA DESTILADA 5 LTS		20,00000	7,690	153,80
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
AGUA OXIGENADA		5,00000	7,020	35,10
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ALCOOL 70%		48,00000	5,990	287,52
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE		10,00000	3,230	32,30
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5		5,00000	0,722	3,608
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLA		2.000,00000	0,160	320,00
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
GORRO DESCARTAVEL DE AMARRAR BRANCO		5,00000	17,990	89,95
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ TIRAS P/ AMARRAF		10,00000	5,000	50,00
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ ESTERILI		1,00000	100,000	100,00
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 10CC		10,00000	40,000	400,00
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 20CC		1,00000	46,890	46,89
10/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO (BRANCA)		20,00000	5,090	101,80
10/12/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
10/12/2018	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
10/12/2018	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		161,29000	5,060	816,127
10/12/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		42,00000	50,000	2.100,00
10/12/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		1,00000	140,000	140,00
10/12/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		66,00000	30,000	1.980,00
10/12/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		49,00000	50,000	2.450,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
CARBAMAZEPINA CR 400MG		1.980,00000	1,780	3.524,40
10/12/2018	KEMEK SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME			02.358.176/0001-45
LICENÇA DE SOFTWARE		4,00000	2.342,500	9.370,00
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY GALAO 3,6		7,00000	43,500	304,50
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 LT		9,00000	43,500	391,50
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		56,00000	43,500	2.436,00
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS		1,00000	68,680	68,68
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA		3,00000	105,000	315,00
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO 18 LT		4,00000	132,000	528,00
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 L		11,00000	132,000	1.452,00
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITROS		13,00000	132,000	1.716,00
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CINZA CHUMBO		35,00000	101,500	3.552,50
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
VERNIZ INCOLOR ACRILICO 18 LITROS		4,00000	187,000	748,00
10/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
VERNIZ INCOLOR MADEIRA ALTO BRILHO 18LT		5,00000	198,000	990,00
10/12/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CORREIA		1,00000	68,460	68,46
10/12/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	235,010	235,01
10/12/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		107,00000	5,500	588,50
10/12/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%		12,00000	8,000	96,00
10/12/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
APARELHO DE PRESSÃO		1,00000	89,430	89,43
10/12/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HIPOCLORITO 2,5%		5,00000	4,500	22,50

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		1,00000	53,760	53,76
10/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
CHAVE DE SETA		1,00000	75,000	75,00
10/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
FUSIL LAMINA 10/15/20/25/30		8,00000	0,500	4,00
10/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
INTERRUPTOR DA LUZ DE RE		1,00000	26,000	26,00
10/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
LAMPADA DO FAROL		1,00000	20,000	20,00
10/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		375,34000	2,980	1.118,513
10/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.855,40000	2,630	4.879,702
10/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		503,88700	2,660	1.340,334
10/12/2018	PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA LTDA			20.675.077/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.330,000	1.330,00
10/12/2018	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI -			22.645.916/0001-31
VEICULO - NOVO ZERO KM - 07 LUGARES		1,00000	78.800,000	78.800,00
10/12/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	21,950	43,90
10/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	166,470	166,47
10/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	166,470	166,47
10/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A OPERAÇÃO DE DREN		1,00000	117,680	117,68
10/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N°		1,00000	223,880	223,88
11/12/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO 15W40 - 1 LITRO		5,00000	11,320	56,60
11/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		100,30700	3,600	361,10
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		480,00000	2,710	1.300,80
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		135,00000	8,700	1.174,50
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		65,00000	8,700	565,50
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	6,540	588,60
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		205,00000	8,700	1.783,50
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		70,00000	8,700	609,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		110,00000	8,700	957,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	8,700	2.175,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		230,00000	8,700	2.001,00
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,00000	8,700	1.870,50
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
11/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	8,700	652,50
11/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		143,00000	3,690	527,67
11/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		150,79300	4,040	609,187
11/12/2018	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	186,000	186,00
11/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI LITEBEAM AC - MODEL		1,00000	552,432	552,432
11/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		2,00000	2,500	5,00
11/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		4,00000	2,300	9,20
11/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		5,00000	0,950	4,75
11/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		2,00000	1,200	2,40
11/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		5,00000	10,500	52,50
11/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		2,00000	2,700	5,40
11/12/2018	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 150 AMPERES		1,00000	645,000	645,00
11/12/2018	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	40.800,000	3.399,999
11/12/2018	JOSE LEANDRO RIBEIRO FERRAGENS ME			11.247.882/0001-00
BARRA ROSCADA 3/8		24,00000	4,500	108,00
11/12/2018	JOSE LEANDRO RIBEIRO FERRAGENS ME			11.247.882/0001-00
JOGO DE ARRUELAS		96,00000	0,150	14,40
11/12/2018	JOSE LEANDRO RIBEIRO FERRAGENS ME			11.247.882/0001-00
PARAFUSO SEXTAVADO		48,00000	1,000	48,00
11/12/2018	JOSE LEANDRO RIBEIRO FERRAGENS ME			11.247.882/0001-00
PORCA		48,00000	0,250	12,00
11/12/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO		9.000,00000	0,020	180,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		3,50000	115,000	402,50
11/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		253,26300	2,660	673,675
11/12/2018	SOCIEDADE RECREATIVA PRIMEIRO DE MAIO			53.174.405/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.000,000	5.000,00
11/12/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	21,950	21,95
11/12/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - MANCHOES 4 - 6		1,00000	28,250	28,25
12/12/2018	300 COMERCIO, SERVICIO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE FUTEBOL OFICIAL		6,00000	112,000	672,00
12/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		681,17000	3,600	2.452,198
12/12/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO ATF 20L		2,00000	208,000	416,00
12/12/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		2,00000	175,000	350,00
12/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,710	596,20
12/12/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	7,500	1.500,00
12/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		3,25000	56,383	183,246
12/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		15,00000	48,809	732,143
12/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		483,55100	3,690	1.784,303
12/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		231,67700	4,040	935,948
12/12/2018	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CABO FLEXIVEL 25 MM		41,00000	15,350	629,35
12/12/2018	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CONTATOR		1,00000	44,000	44,00
12/12/2018	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
INTERRUPTOR		1,00000	45,000	45,00
12/12/2018	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	798,000	798,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		7.820,00000	4,900	38.318,00
12/12/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		1.200,00000	5,800	6.960,00
12/12/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		1.940,00000	6,000	11.640,00
12/12/2018	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.320,00000	3,990	5.266,80
12/12/2018	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			02.228.938/0001-99
CONTRA ANGULO		5,00000	338,740	1.693,70
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 6		25,00000	3,320	83,00
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 7		25,00000	3,750	93,75
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 8		25,00000	3,320	83,00
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA PONTA INATIVA 2082		10,00000	1,890	18,90
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA TUNGSTENIO P/PROTESE - REF 1251		2,00000	54,010	108,02
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CÂNULA DE ASPIRAÇÃO		5,00000	18,600	93,00
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA P/PROTAPER UNIVERS		5,00000	35,800	179,00
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
ESTIRPA NERVO		5,00000	56,930	284,65
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
LIMA PROTAPER F5 TREATMENT		2,00000	165,240	330,48
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
LIMA PROTAPER UNIVERSAL TREATMENT		30,00000	179,010	5.370,30
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
LIMA PROTAPER UNIVERSAL TREATMENT 21MM		1,00000	165,240	165,24
12/12/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCA		500,00000	0,950	475,00
12/12/2018	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
NAN SUPREME		24.000,00000	0,057	1.360,80
12/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ALAVANCA DE CAMBIO LONGA COMPLETA		1,00000	517,000	517,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		48,00000	2,500	120,00
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° NEUTRO - 1 LITRO		36,00000	3,800	136,80
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70° GEL - 500ML		36,00000	3,580	128,88
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		10,00000	2,500	25,00
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		36,00000	2,300	82,80
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		96,00000	0,950	91,20
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		30,00000	0,850	25,50
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		20,00000	0,300	6,00
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		20,00000	2,150	43,00
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		24,00000	1,100	26,40
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		36,00000	1,050	37,80
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		12,00000	12,500	150,00
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		3,00000	46,540	139,62
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		20,00000	2,800	56,00
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		36,00000	2,700	97,20
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		6,00000	1,880	11,28
12/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		6,00000	3,740	22,44
12/12/2018	LOURIVAL MARCOS DELUCA ME			17.361.173/0001-38
DILUENTE P/ RESINA DE ALTA PERFORMANCE		10,00000	135,000	1.350,00
12/12/2018	LOURIVAL MARCOS DELUCA ME			17.361.173/0001-38
PINCEL 2.1/2"		5,00000	5,020	25,10



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2018	LOURIVAL MARCOS DELUCA ME			17.361.173/0001-38
RESINA DE ALTA PERFORMANCE 18 LT		6,00000	800,000	4.800,00
12/12/2018	LOURIVAL MARCOS DELUCA ME			17.361.173/0001-38
ROLO DE LA 23 CM COM CABO		5,00000	5,020	25,10
12/12/2018	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE			20.115.068/0001-23
MOTOR DA TURBINA DA EVAPORADORA		1,00000	190,000	190,00
12/12/2018	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE			20.115.068/0001-23
SENSOR DE DEGELO		1,00000	35,000	35,00
12/12/2018	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE			20.115.068/0001-23
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	35,000	35,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AGUA RAZ - 5 LITROS		20,00000	37,000	740,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO		5,00000	6,400	32,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ARRUELA EM AÇO ZINCADO PARA PARAFUSO 3		20,00000	0,030	0,60
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO		15,00000	17,000	255,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL		6,00000	37,000	222,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 6 LT E		2,00000	187,000	374,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4"		5,00000	7,400	37,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAIXA DE DESCARGA		5,00000	19,983	99,917
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO		15,00000	10,800	162,00
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROMADA PARA DUCHA HIC		5,00000	34,500	172,50
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
MECANISMO COMPLETO SUPERIOR PARA CAIX.		10,00000	83,672	836,721
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PORTA TOLHA DE METAL TIPO ARGOLA		15,00000	14,500	217,50
12/12/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VASO SANITÁRIO SIMPLES SEM CAIXA ACOPLAI		2,00000	90,000	180,00
12/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICE		2,00000	115,000	230,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		3,50000	110,000	385,00
12/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		2,50000	120,000	300,00
12/12/2018	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,170	9.154,17
12/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		455,90000	2,660	1.212,684
12/12/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO BRANCO 50 LT PCT C/100		4,00000	12,500	50,00
12/12/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		4,00000	21,000	84,00
12/12/2018	RODOPOSTO RUBI LTDA			
GASOLINA		34,10700	4,398	150,00
12/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GRAMAS		8,00000	46,000	368,00
12/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 L		4,00000	181,290	725,16
12/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITRO		15,00000	181,290	2.719,35
12/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
COMPRESSOR BTR DE AR CONDICIONADO		1,00000	670,000	670,00
12/12/2018	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI			64.533.797/0001-75
LUVA DE PROCEDIMENTO M		50.000,00000	0,150	7.500,00
12/12/2018	WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806			27.378.376/0001-90
AULA DE PANIFICAÇÃO		1,00000	1.332,000	1.332,00
13/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		397,14200	3,600	1.429,697
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700	626,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540	313,92
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	8,700	696,00
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	6,540	444,72
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		64,00000	6,540	418,56
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		108,00000	8,700	939,60
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		64,00000	6,540	418,56
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		52,00000	8,700	452,40
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	6,540	470,88
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		164,00000	8,700	1.426,80
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		56,00000	8,700	487,20
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		88,00000	8,700	765,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		32,00000	8,700	278,40
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	8,700	1.740,00
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		184,00000	8,700	1.600,80
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		172,00000	8,700	1.496,40
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		36,00000	6,540	235,44
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	8,700	522,00
13/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		330,00000	5,040	1.663,20
13/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		109,00000	3,690	402,21
13/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		122,23200	4,040	493,811
13/12/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
TIRAS PARA URIANALISE COM 10 AREAS C/ 100		10,00000	35,000	350,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
AGULHA DESCARTAVEL ODONTOLOGICA GENG		30,00000	23,740	712,20
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
AGULHA DESCARTAVEL ODONTOLOGICA GENG		5,00000	23,930	119,65
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ALGINATO PARA IMPRESSAO - ALTA PRECISAO		25,00000	26,650	666,25
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTESICO INJETAVEL 2% - CLORIDRATO DE		50,00000	75,040	3.752,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTÉSICO INJETÁVEL 4% - CLORIDRATO DE		50,00000	118,900	5.945,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTESICO TOPICO		10,00000	6,080	60,80
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
APLICADOR DESCARTAVEL TIPO BRUSH		20,00000	6,300	126,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
EUGENOL 20ML		1,00000	9,110	9,11
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
FILME RADIOGRAFICO		1,00000	170,000	170,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
FIO DENTAL		15,00000	6,200	93,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
FITA PARA AUTOCLAVE		50,00000	3,030	151,50
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
KIT IONOMETRO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO P		45,00000	12,820	576,90
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LAMINA DE BISTURI Nº 15		5,00000	21,840	109,20
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LAMINA DE BISTURI Nº 15C		5,00000	22,000	110,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		250,00000	1,000	250,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA DE VINIL TAM M		10,00000	12,200	122,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PARA PROCEDIMENTO		250,00000	15,900	3.975,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PARA PROCEDIMENTO PP		100,00000	15,900	1.590,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G		10,00000	15,900	159,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PLÁSTICA NÃO ESTÉRIL DESCARTÁVEL P		200,00000	15,900	3.180,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
MANDRIL PARA SER USADO EM CONTRA ÂNGUI		5,00000	2,700	13,50
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
MASCARA DESCARTAVEL COM TIRAS TRIPLA C.		50,00000	4,560	228,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
MATERIAL DE MOLDAGEM A BASE DE SILICONE		5,00000	37,000	185,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
MOLDEIRA INOX ADULTO LISA DENTADA I2		10,00000	21,850	218,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
OXIDO DE ZINCO		2,00000	3,300	6,60
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
POSICIONADOR RADIOGRAFICO NAO AUTOCLA		10,00000	50,920	509,20
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
RÉGUA FOX COM ARCO		2,00000	86,500	173,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
RETENTOR PARA ROLO DE ALGODÃO		3,00000	11,800	35,40
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SAPATILHAS P/ OS PÉS DESCARTÁVEL		10,00000	7,000	70,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SISTEMA DE ACABAMENTO EM FORCA DE TACA		7,00000	61,750	432,25
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SISTEMA DE ACABAMENTO EM FORMA DE CHAI		7,00000	61,750	432,25
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SISTEMA DE ACABAMENTO EM FORMA DE DISC		7,00000	61,750	432,25
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL		40,00000	3,600	144,00
13/12/2018	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
TIRA DE LIXA DE AÇO P/ ACABAMENTO E POLIM		50,00000	3,800	190,00
13/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD EXTERNO 1 TERABYTE USB 3.0		2,00000	310,066	620,132
13/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS		1,00000	334,438	334,438
13/12/2018	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER DE SOBREMESA		120,00000	1,130	135,60
13/12/2018	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER PARA REFEIÇÃO		240,00000	1,200	288,00
13/12/2018	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COPO AMERICANO		696,00000	1,000	696,00
13/12/2018	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA		228,00000	2,880	656,64
13/12/2018	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARFO		240,00000	1,200	288,00
13/12/2018	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PRATO DE VIDRO		400,00000	4,600	1.840,00
13/12/2018	FRANCISCO JOSE FALCO			473.112.158-20
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		48,00000	14,500	696,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	319,890	639,78
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	150,050	300,10
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	80,260	80,26
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	160,895	321,79
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	230,500	461,00
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	44,350	44,35
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	34,940	34,94
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DIESEL		1,00000	94,100	94,10
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
GUIA DA PORTA LATERAL CORREDICA		1,00000	557,650	557,65
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PALHETA		1,00000	85,500	85,50
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	716,300	716,30
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA 1034 - 24 VOLTS		8,00000	6,585	52,68
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		8,00000	10,785	86,28
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		8,00000	2,692	21,54
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA H-1		8,00000	23,289	186,31
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA H-7		8,00000	29,764	238,11
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA MOSCA		8,00000	6,112	48,90
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO LADO ESQ		1,00000	122,800	122,80
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		4,00000	67,595	270,38



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		4,00000	53,335	213,34
13/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PUXADOR DA PORTA		1,00000	86,500	86,50
13/12/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
LAMINA		4,00000	735,870	2.943,48
13/12/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PARAFUSO		32,00000	5,030	160,96
13/12/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PORCA		32,00000	2,710	86,72
13/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390	114,39
13/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		13,00000	120,000	1.560,00
13/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		473,13600	2,660	1.258,534
13/12/2018	SELMO ADRIANO DA SILVA ME			22.014.172/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.600,000	2.600,00
13/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GRAMAS		2,00000	46,000	92,00
13/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 L		40,00000	181,290	7.251,60
13/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITRO		20,00000	181,290	3.625,80
14/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		362,59200	3,600	1.305,318
14/12/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	7,500	75,00
14/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		268,33100	3,690	990,141
14/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		89,39200	4,040	361,136
14/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CD-R		30,00000	0,677	20,31
14/12/2018	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS NOBRE LTDA			60.476.892/0001-23
PLASTICO		404,00000	4,430	1.789,72
14/12/2018	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		100,00000	5,060	506,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2018	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		60,60000	9,500	575,70
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		326,00000	2,500	815,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		168,00000	3,800	638,40
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70º GEL - 500ML		120,00000	3,580	429,60
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 92%		96,00000	4,200	403,20
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		96,00000	2,500	240,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		12,00000	48,770	585,24
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		2,00000	48,910	97,82
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		43,00000	2,300	98,90
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		236,00000	2,300	542,80
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		6,00000	5,000	30,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		630,00000	0,950	598,50
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		4,00000	1,900	7,60
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		20,00000	0,850	17,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		24,00000	0,300	7,20
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FIBRA P/ LIMPEZA PESADA		10,00000	1,200	12,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA PEDRA 5 LITROS		4,00000	10,000	40,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		360,00000	1,050	378,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 60 LITROS		11,00000	46,700	513,70



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		6,00000	5,100	30,60
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		50,00000	12,500	625,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		24,00000	10,500	252,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		53,00000	46,540	2.466,62
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		30,00000	2,570	77,10
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCA		60,00000	7,890	473,40
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		10,00000	2,800	28,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		221,00000	2,700	596,70
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		92,00000	1,200	110,40
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		27,00000	9,000	243,00
14/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		30,00000	21,150	634,50
14/12/2018	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		360,00000	9,500	3.420,00
14/12/2018	J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP			16.850.663/0001-35
AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO		1,00000	139.850,000	139.850,00
14/12/2018	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CAPA DE PROCESSO - BRANCA		100,00000	0,500	50,00
14/12/2018	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CAPA DE PROCESSO - VERDE		900,00000	0,500	450,00
14/12/2018	JULIO WILIAM HORSCHUTZ 41791585825			25.695.789/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.650,000	1.650,00
14/12/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		11,40000	54,500	621,30
14/12/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		12,00000	60,000	720,00
14/12/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		12,80000	65,000	832,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		11,00000	350,000	3.850,00
14/12/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCOS DIVERSOS		17,00000	7,000	119,00
14/12/2018	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		5,00000	113,000	565,00
14/12/2018	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
SOLVENTE		5,00000	175,000	875,00
14/12/2018	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA - 1		5,00000	285,000	1.425,00
14/12/2018	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL - 18 L		2,00000	289,000	578,00
14/12/2018	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA - 18		10,00000	285,000	2.850,00
14/12/2018	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETO - 18L		2,00000	263,250	526,50
14/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		1,25000	120,000	150,00
14/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		120,00000	7,470	896,40
14/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		237,00000	10,100	2.393,70
14/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		120,00000	10,550	1.266,00
14/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO CARIOQUINHA		298,00000	2,780	828,44
14/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		224,66000	2,980	669,487
14/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		144,60000	2,630	380,298
14/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		308,92500	2,660	821,731
14/12/2018	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
15/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		34,00000	3,690	125,46
15/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		126,00000	5,950	749,70



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		116,47900	2,660	309,83
16/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		43,49100	3,690	160,482
16/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		96,75000	2,660	257,351
17/12/2018	ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			44.006.245/0001-00
CORREIA TRANSPORTADORA		1,00000	3.250,000	3.250,00
17/12/2018	ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			44.006.245/0001-00
MANCAL		2,00000	345,000	690,00
17/12/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
CEBOLINHA		200,60000	13,160	2.639,896
17/12/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		238,00000	9,500	2.261,00
17/12/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
SALSINHA		78,75000	13,800	1.086,75
17/12/2018	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	10.000,000	20.000,00
17/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	64,980	64,98
17/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		128,00200	3,600	460,793
17/12/2018	AUTO POSTO PAU SECO LTDA			
GASOLINA		11,13600	4,490	50,00
17/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		532,62100	3,690	1.965,37
17/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		81,67200	4,040	329,944
17/12/2018	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	186,000	186,00
17/12/2018	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA ME			10.803.002/0001-72
LOCAÇÃO DE CADEIRAS		1.650,00000	2,200	3.630,00
17/12/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		5,00000	68,000	340,00
17/12/2018	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS NOBRE LTDA			60.476.892/0001-23
PLASTICO		403,00000	4,430	1.785,29
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		3,00000	2,500	7,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		3,00000	2,500	7,50
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML		2,00000	50,000	100,00
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		1,00000	0,950	0,95
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA VIDROS 500ML		2,00000	1,220	2,44
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		1,00000	1,050	1,05
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		6,00000	1,890	11,34
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60 CM		6,00000	2,150	12,90
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		24,00000	1,200	28,80
17/12/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		4,00000	1,880	7,52
17/12/2018	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
ARGAMASSA USINADA PARA REBOCO (PRÉ FAE		3,00000	155,000	465,00
17/12/2018	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		5,00000	239,000	1.195,00
17/12/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DESINFETANTE HOSPITALAR - LITRO		1,00000	6,950	6,95
17/12/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SORO FISIOLÓGICO ENDONOVENOSO (ESTÉRIL		25,00000	3,600	90,00
17/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		4,00000	114,390	457,56
17/12/2018	MARCOS RODRIGUES FERREIRA ME			05.098.269/0001-76
BANNER		2,00000	240,000	480,00
17/12/2018	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
CAIXA ORGANIZADORA 30L		20,00000	40,000	800,00
17/12/2018	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
CAIXA ORGANIZADORA 60L		10,00000	40,000	400,00
17/12/2018	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		3,00000	36,650	109,95
17/12/2018	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
POTE PLASTICO - 200ML		10,00000	11,060	110,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2018	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA 15 L		20,00000	19,000	380,00
17/12/2018	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA 4L		10,00000	26,310	263,10
17/12/2018	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
RECIPIENTE PLASTICO RETANGULAR COM TAM		10,00000	12,460	124,60
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		3,00000	6,920	20,76
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		3,00000	8,750	26,25
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TIROXINA - T4		3,00000	6,000	18,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		1,00000	6,000	6,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DAS PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES		1,00000	3,200	3,20
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ALANINA AMINOTRANSFERASE -		22,00000	3,200	70,40
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		3,00000	3,200	9,60
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ASPARTATO AMINOTRANSFERAS		22,00000	3,200	70,40
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		2,00000	3,200	6,40
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		1,00000	9,000	9,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		3,00000	7,000	21,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		7,00000	7,460	52,22
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		14,00000	10,000	140,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		1,00000	9,000	9,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		15,00000	7,000	105,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
FTA - ABS		2,00000	10,600	21,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		1,00000	9,800	9,80
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		4,00000	12,000	48,00
17/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		2,00000	12,000	24,00
17/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		498,42400	2,660	1.325,794
17/12/2018	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		1.000,00000	13,900	13.900,00
17/12/2018	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		2,00000	71.407,035	142.814,07
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		1,00000	1.016,530	1.016,53
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	139,940	139,94
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		8,00000	232,350	1.858,80
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		6,00000	166,470	998,82
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		5,00000	232,340	1.161,70
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		13,00000	166,470	2.164,11
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		1,00000	145,220	145,22
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A OPERAÇÃO DE DREN		1,00000	117,680	117,68
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FLUXO DE AR NOS CC		1,00000	201,990	201,99
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		2,00000	219,150	438,30
17/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		7,00000	223,880	1.567,16
17/12/2018	W.BERTOLO IND.DE MOVEIS LTDA			62.699.012/0001-03
ESCADA DE ALUMINIO		1,00000	810,600	810,60
18/12/2018	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA 24712788844			23.975.901/0001-02
AULA DE VIOLÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 44 de 44

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
18/12/2018	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA	24712788844	23.975.901/0001-02
OFICINA DE CANTO/CORAL		1,00000	1.125,000 1.125,00
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
ANEL DE CERA		5,00000	12,500 62,50
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
CAUDA CINZA TUBO DESPEJO		1,00000	8,900 8,90
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
ENGATE FLEXIVEL 50 CM		3,00000	6,500 19,50
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
FECHADURA CROMADA		2,00000	42,000 84,00
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
LAMPADA 15W		4,00000	24,500 98,00
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
MECANISMO COMPLETO DE CAIXA ACOPLADA		1,00000	98,000 98,00
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
PARAFUSO PARA LAVATORIO COM BUCHA 10		4,00000	5,500 22,00
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
PLAFONIER BRANCO		4,00000	6,350 25,40
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
REPARO PARA VALVULA HYDRA		6,00000	37,500 225,00
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
SIFÃO DUPLO CORRUGADO 1/2		3,00000	7,000 21,00
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
TORNEIRA PARA LAVATORIO		3,00000	44,850 134,55
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
TUBO AZUL		3,00000	10,500 31,50
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
TUBO LIGACAO AJUSTAVEL		5,00000	16,500 82,50
18/12/2018	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME		20.067.413/0001-09
VALVULA PARA LAVATORIO		1,00000	4,500 4,50
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP		14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		14,00000	1,200 16,80
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP		14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		15,00000	1,200 18,00
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP		14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		506,00000	0,660 333,96
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP		14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		206,00000	0,660 135,96



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		100,00000	0,660	66,00
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		6,00000	4,320	25,92
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,200	2,00
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		10,00000	6,000	60,00
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CASCA DE OVO 180 GR - 50 FOLHAS		14,00000	16,010	224,14
18/12/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		10,00000	6,500	65,00
18/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		611,57500	3,600	2.201,654
18/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.370,00000	2,710	3.712,70
18/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		845,00000	2,340	1.977,30
18/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		495,00000	5,040	2.494,80
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
ALGODAO		100,00000	2,650	265,00
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
CONDICIONADOR PARA CABELOS		100,00000	10,520	1.052,00
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
COTONETE		106,00000	4,250	450,50
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
CREME PARA PENTEAR		100,00000	7,950	795,00
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
HIDRATANTE CORPORAL		98,00000	10,500	1.029,00
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
LENCO UMEDECIDO		100,00000	5,990	599,00
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
LUVA DE LATEX		100,00000	19,900	1.990,00
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
MASCARA DESCARTAVEL		59,00000	18,500	1.091,50
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
SABONETE LIQUIDO		100,00000	11,300	1.130,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2018	BEVOLO COSMETICOS LTDA ME			10.841.721/0001-88
SHAMPOO DE BEBÊ		100,00000	8,450	845,00
18/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAI		32,00000	84,759	2.712,298
18/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		139,00000	3,690	512,91
18/12/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1000 X 20		4,00000	150,000	600,00
18/12/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 1000 X 20		4,00000	65,000	260,00
18/12/2018	CONSTRUTORA JOLI LTDA ME			15.690.508/0001-36
OBRA		1,00000	144.320,800	144.320,80
18/12/2018	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		60,00000	8,490	509,40
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FUNTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		10,00000	52,806	528,06
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		10,00000	127,276	1.272,76
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		10,00000	74,470	744,70
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		10,00000	194,976	1.949,76
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ		10,00000	270,800	2.708,00
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		10,00000	10,155	101,55
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		10,00000	370,996	3.709,96
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		10,00000	1.098,094	10.980,94
18/12/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		10,00000	21,664	216,64
18/12/2018	FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833			22.255.811/0001-76
AULA DE MAQUIAGEM		1,00000	1.750,080	1.750,08
18/12/2018	JOAO APARECIDO TEIXEIRA			55.375.778/0001-77
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA		8,00000	68,580	548,64
18/12/2018	JULIO WILIAM HORSCHUTZ 41791585825			25.695.789/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	350,000	350,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
CREATININA		96,00000	3,100	297,60
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GLICEMIA EM JEJUM		167,00000	3,060	511,02
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GLICEMIA PÓS-PRANDIAL		18,00000	3,180	57,24
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA URÉIA		108,00000	3,180	343,44
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES		183,00000	14,040	2.569,32
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE SÓDIO - NA		1,00000	4,370	4,37
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES		186,00000	4,470	831,42
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO ÁCIDO ÚRICO		83,00000	4,070	337,81
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO POTÁSSIO - K		2,00000	4,370	8,74
18/12/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
TEMPO DE PROTOMBINA		15,00000	4,870	73,05
18/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		10,00000	305,040	3.050,40
18/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		10,00000	114,390	1.143,90
18/12/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		4,00000	152,520	610,08
18/12/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		250,00000	1,050	262,50
18/12/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		34,00000	1,170	39,78
18/12/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		250,00000	1,050	262,50
18/12/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		34,00000	1,000	34,00
18/12/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		416,00000	0,960	399,36
18/12/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		250,00000	1,050	262,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		73,00000	0,950	69,35
18/12/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
18/12/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
18/12/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		6,00000	12,000	72,00
18/12/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		6,00000	25,000	150,00
18/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - COXA E S		1,00000	7,200	7,20
18/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		2,00000	4,600	9,20
18/12/2018	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		26,74122	54,680	1.462,21
18/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		488,11400	2,660	1.298,376
18/12/2018	RODOLFO BALERO 42730882820			20.951.546/0001-35
AULA DE CORTE E COSTURA		1,00000	1.275,520	1.275,52
18/12/2018	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		100,00000	13,900	1.390,00
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL- FRASCO 6GR		20,00000	60,780	1.215,60
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
AEROSOL PARA RESFRIAMENTO DE USO ODOM		5,00000	20,490	102,45
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
AFASTADOR DE MINESSOTA		10,00000	6,280	62,80
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ALGODAO HIDROFILO 500G		20,00000	12,490	249,80
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOG		5,00000	587,000	2.935,00
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ARCO DE OSTYB		3,00000	7,420	22,26
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
BANDA MATRIZ DE ACO 5MM		35,00000	1,400	49,00
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
BANDA MATRIZ DE ACO 7MM		30,00000	1,700	51,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA - PONTA DIAMANTADA LINHA FG - PARA		30,00000	1,640 49,20
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1013		30,00000	1,520 45,60
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1014		30,00000	1,640 49,20
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1015		30,00000	1,520 45,60
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1016HL		30,00000	1,640 49,20
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 3017HL		30,00000	1,520 45,60
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CERA 7 ROSA		5,00000	9,590 47,95
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CIMENTO PROVISORIO		20,00000	6,740 134,80
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CONDICIONADOR ACIDO GEL		50,00000	1,070 53,50
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CONE DE PAPEL 15 AO 40		5,00000	14,460 72,30
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
EDTA TRISSODICO		1,00000	4,090 4,09
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO		600,00000	0,420 252,00
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ESCOVA DE ROBSON		25,00000	1,280 32,00
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ESPÁTULA DE METAL SIMPLES Nº 36		5,00000	6,810 34,05
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDRO		15,00000	24,760 371,40
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
EUCALIPTOL		1,00000	15,040 15,04
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0		15,00000	27,440 411,60
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
FORMOCRESOL		10,00000	11,990 119,90
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 205		5,00000	10,970 54,85



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
HEMOSTATICO LIQUIDO		2,00000	11,080 22,16
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
HIDROXIDO DE CALCIO P.A.		5,00000	3,210 16,05
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO		5,00000	13,210 66,05
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
IODOFORMIO		1,00000	23,740 23,74
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO		5,00000	26,990 134,95
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR Nº 15 25 MM		5,00000	15,070 75,35
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA E BAICA ROTACA		7,00000	12,990 90,93
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO		30,00000	2,460 73,80
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PMCC C		1,00000	37,590 37,59
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PASTA PROFILÁTICA		10,00000	3,700 37,00
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA		5,00000	16,730 83,65
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PEDRA POMES PARA USO ODONTOLOGICO		5,00000	4,490 22,45
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PINO DE FIBRA DE VIDRO		2,00000	24,590 49,18
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PLACA DE VIDRO FINA PARA ESPATULAR CIMEI		7,00000	6,990 48,93
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PORTA AGULHA 14 CM		10,00000	34,690 346,90
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA FLOW – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁ		10,00000	14,990 149,90
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2		10,00000	14,400 144,00
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA COR E A1		10,00000	30,180 301,80
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOL		20,00000	30,180 603,60



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOL		7,00000	44,550 311,85
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACFOTOPOLIMI		20,00000	29,490 589,80
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACFOTOPOLIMI		5,00000	31,370 156,85
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
SELANTE		1,00000	9,790 9,79
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
TAÇA DE BORRACHA		20,00000	0,910 18,20
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
TIRA DE POLIESTER		20,00000	0,940 18,80
18/12/2018	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES		10,00000	7,590 75,90
18/12/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		5,00000	20,070 100,35
18/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		8,00000	166,470 1.331,76
18/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		2,00000	232,340 464,68
18/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		8,00000	166,470 1.331,76
18/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N°		1,00000	219,150 219,15
18/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N°		5,00000	223,880 1.119,40
18/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	213,870 213,87
18/12/2018	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		64.533.797/0001-75
LUVA DE PROCEDIMENTO P		200.000,00000	0,150 30.000,00
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PAPELAO		330,00000	2,180 719,40
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		10,00000	10,920 109,20
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		15,00000	10,920 163,80
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR		10,00000	10,920 109,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 52 de 52

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		10,00000	10,920 109,20
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		13,00000	10,920 141,96
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		96,00000	0,100 9,60
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		1,00000	45,000 45,00
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		100,00000	0,350 35,00
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO		950,00000	0,250 237,50
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		50,00000	0,400 20,00
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		1,00000	7,550 7,55
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		12,00000	6,510 78,12
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		70,00000	2,980 208,60
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA REGISTRADORA A-Z		30,00000	11,500 345,00
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA		50,00000	2,100 105,00
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		58,00000	0,670 38,86
19/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
VISOR PARA PASTA SUSPensa C/ ETIQUETA		500,00000	0,150 75,00
19/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		682,54100	3,600 2.457,132
19/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP		67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAM		6,00018	56,250 337,51
19/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP		67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		40,65912	41,667 1.694,13
19/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP		67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		59,91264	34,722 2.080,299
19/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		683,22400	3,690 2.521,092



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		101,03200	4,040	408,164
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	6,500	1.300,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	8,500	3.400,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,920	184,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO		200,00000	5,500	1.100,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,280	256,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	2,300	920,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		400,00000	0,510	204,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	0,990	396,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,200	480,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	2,860	1.144,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,550	110,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		400,00000	2,020	808,00
19/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	1,130	226,00
19/12/2018	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	235,220	235,22
19/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		379,01900	2,660	1.008,185
19/12/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP EDU OFFICE STANDARD 2016		13,00000	238,130	3.095,69
19/12/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		13,00000	890,530	11.576,89
19/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		1,00000	123,420	123,42

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		1,00000	416,190	416,19
19/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		1,00000	117,680	117,68
19/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		1,00000	149,250	149,25
19/12/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DC		1,00000	116,250	116,25
19/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DE AR		1,00000	251,040	251,04
19/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	112,150	112,15
19/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DIESEL		2,00000	81,335	162,67
19/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	295,040	295,04
19/12/2018	ZAMPIERI & GONCALES LTDA			22.753.025/0001-07
COLA		25,00000	6,850	171,25
19/12/2018	ZAMPIERI & GONCALES LTDA			22.753.025/0001-07
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		200,00000	0,530	106,00
19/12/2018	ZAMPIERI & GONCALES LTDA			22.753.025/0001-07
PAPEL CAMURCA		440,00000	0,530	233,20
19/12/2018	ZAMPIERI & GONCALES LTDA			22.753.025/0001-07
PAPEL CARTAO		890,00000	0,990	881,10
19/12/2018	ZAMPIERI & GONCALES LTDA			22.753.025/0001-07
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE - PROFISS		20,00000	15,500	310,00
20/12/2018	ADALBERTO DONIZETE DO PRADO ME			08.238.101/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	573,750	573,75
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
FITA ADESIVA 12X10 POLIPROPILENO		600,00000	0,280	168,00
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45		200,00000	1,790	358,00
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
FITA CREPE		60,00000	2,730	163,80
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
FITA CREPE 19 X 50		100,00000	2,000	200,00
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PAPEL CREPOM		20,00000	0,500	10,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PINCEL Nº 14		15,00000	1,580	23,70
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PINCEL Nº 16		15,00000	1,540	23,10
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PINCEL Nº 18		15,00000	1,810	27,15
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PINCEL Nº 20		15,00000	2,210	33,15
20/12/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TESOURA GRANDE		30,00000	3,160	94,80
20/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		48,00700	3,600	172,82
20/12/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI	600,00000	6,540	3.924,00	
20/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		102,69200	3,690	378,933
20/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		49,13100	4,040	198,48
20/12/2018	JOSE CHIROZA MOREIRA			21.857.011/0001-62
CARIMBO AUTOMATICO 20		3,00000	40,000	120,00
20/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY GALAO 3,6		9,00000	43,500	391,50
20/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 LT		1,00000	43,500	43,50
20/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		4,00000	43,500	174,00
20/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS		1,00000	68,680	68,68
20/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA		1,00000	105,000	105,00
20/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 l		2,00000	132,000	264,00
20/12/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITROS		4,00000	132,000	528,00
20/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CESTAS NATALINAS		1.172,00000	129,000	151.188,00
20/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.172,00000	7,370	8.637,64



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.172,00000	8,180	9.586,96
20/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.172,00000	9,000	10.548,00
20/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		763,00000	82,740	63.130,62
20/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		586,00000	13,480	7.899,28
20/12/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.172,00000	19,870	23.287,64
20/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		469,96300	2,660	1.250,096
20/12/2018	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 05 LITROS		10,00000	5,600	56,00
20/12/2018	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 20 LITROS		20,00000	8,900	178,00
20/12/2018	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
LIXEIRA 05 LITROS		6,00000	4,600	27,60
20/12/2018	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
LIXEIRA COMUM 100 LITROS		6,00000	28,000	168,00
20/12/2018	VALTER GOMES COMERCIO E ELETROMECHANICA LTDA ME			72.853.062/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	585,000	1.170,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	82,500	165,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL		1,00000	6,600	6,60
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL DE VEDACAO		1,00000	33,000	33,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL DE VEDACAO 969013		1,00000	53,900	53,90
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL DE VEDACAO DA TUBULACAO DE AR		2,00000	46,695	93,39
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ESCAPE		2,00000	60,500	121,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL VEDADOR		2,00000	33,100	66,20
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL VEDADOR 71005536		1,00000	38,500	38,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ASSENTO DA MOLA DA VALVULA		16,00000	12,100	193,60
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ASSENTO INFERIOR DA MOLA DE VALVULA		16,00000	9,900	158,40
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BALANCIM DE VALVULA		16,00000	79,930	1.278,88
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BOMBA DE OLEO		1,00000	2.778,600	2.778,60
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BOMBA D´AGUA		1,00000	462,000	462,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CHAVETA DE VALVULA		32,00000	25,608	819,46
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CORREIA POLY V		1,00000	124,230	124,23
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CORRENTE 32 DENTES		1,00000	1.205,040	1.205,04
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	200,400	200,40
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	207,490	207,49
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ESTICADOR DE CORRENTE 10MM		1,00000	1.116,100	1.116,10
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA		1,00000	66,560	66,56
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 517689		1,00000	38,500	38,50
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DA BOMBA D´AGUA		1,00000	66,000	66,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DA TAMPA DA BOMBA D´AGUA		1,00000	33,000	33,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	13,200	13,20
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DA TAMPA DO CARTE		1,00000	286,200	286,20
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR		1,00000	22,000	22,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DA TUBAGEM DE ADMISSAO		1,00000	24,730	24,73



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	796,090	796,09
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO CANO DE ESCAPAMENTO		2,00000	24,730	49,46
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO CANO D'AGUA		1,00000	33,000	33,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO CARTER		1,00000	399,880	399,88
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO COLETOR		2,00000	68,370	136,74
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO COLETOR DA ADMISSAO		2,00000	88,400	176,80
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		1,00000	55,640	55,64
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO		1,00000	55,640	55,64
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO DIFERENCIAL		1,00000	87,300	87,30
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
KIT DE ANEL DE VEDACAO DO CAVALETE		1,00000	57,230	57,23
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MANGUEIRA DA REFRIGERACAO		1,00000	104,500	104,50
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MANGUEIRA DE AGUA DO MOTOR		1,00000	99,000	99,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MOLA DA VALVULA		8,00000	46,959	375,67
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MOLA DE COMPRESSAO DA VALVULA		8,00000	34,550	276,40
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MOTOR DO INJETOR DE COMBUSTIVEL		4,00000	1.100,000	4.400,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MOTOR PARCIAL		1,00000	9.788,770	9.788,77
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		0,60000	430,317	258,19
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	429,000	429,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
POLIA DO MOTOR		1,00000	352,000	352,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	3.250,000	6.500,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
RETENTOR DA POLIA		1,00000	440,000	440,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
RETENTOR DA VALVULA		4,00000	143,165	572,66
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM		1,00000	60,500	60,50
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SELO DO CABECOTE		1,00000	88,570	88,57
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SENSOR DO OLEO DO MOTOR		1,00000	745,650	745,65
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SILICONE ALTA TEMPERATURA		2,00000	9,900	19,80
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMPA DO OLEO DO CARTER		1,00000	112,890	112,89
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMPA DO OLEO DO MOTOR		1,00000	66,000	66,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	33,000	33,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TANQUE DE EXPANSAO		1,00000	682,000	682,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TENSOR DA CORREIA		1,00000	198,000	198,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	330,000	330,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TUBO DO OLEO		1,00000	341,000	341,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TUCHO DE VALVULA		16,00000	85,200	1.363,20
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	65,375	523,00
20/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	90,430	723,44
21/12/2018	ADALBERTO DONIZETE DO PRADO ME			08.238.101/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
21/12/2018	AGRO SOLDA NOVO HORIZONTE EIRELI			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.396,000	1.396,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	64,980	64,98
21/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		142,00400	3,600	511,214
21/12/2018	BENEDITA AP. P PENAROTTI			332.784.668-53
GASOLINA		30,00000	4,040	121,20
21/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	215,390	215,39
21/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	260,350	260,35
21/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	431,180	431,18
21/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		277,91900	3,690	1.025,52
21/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		20,00000	4,040	80,80
21/12/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	12,200	219,60
21/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		200,00000	5,350	1.070,00
21/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DE MAISENA		200,00000	5,350	1.070,00
21/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE		199,92000	6,990	1.397,441
21/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO		199,92000	6,990	1.397,441
21/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		600,00000	3,400	2.040,00
21/12/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		6,00000	50,000	300,00
21/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PERNIL - CESTA NATALINA		1.172,00000	47,000	55.084,00
21/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	66,130	66,13
21/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	45,620	45,62
21/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,00000	16,150	32,30



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		1,00000	116,490	116,49
21/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLAMENTO DE ESFERA		1,00000	113,500	113,50
21/12/2018	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP			06.074.830/0001-40
ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY GALAO 3,6		20,00000	66,910	1.338,20
21/12/2018	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP			06.074.830/0001-40
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		70,00000	66,910	4.683,70
21/12/2018	INSTALADORA DE CALHAS ZOCARATO LTDA ME			01.835.211/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	760,000	760,00
21/12/2018	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
ARBITRAGEM - FUTSAL ADULTO		4,00000	160,000	640,00
21/12/2018	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
PRESTACAO DE SERVIÇO - ARBITRAGEM BASQ		4,00000	105,000	420,00
21/12/2018	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
PRESTACAO DE SERVIÇO - ARBITRAGEM VOLEI		7,00000	100,000	700,00
21/12/2018	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CORRENTE		3,00000	86,000	258,00
21/12/2018	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRA		4,00000	198,000	792,00
21/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		5,00000	120,000	600,00
21/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		10,25000	110,000	1.127,50
21/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		5,75000	120,000	690,00
21/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		140,00000	7,470	1.045,80
21/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		263,00000	10,100	2.656,30
21/12/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO CARIOQUINHA		302,00000	2,780	839,56
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		8,00000	6,920	55,36
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		8,00000	8,750	70,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TIROXINA - T4		1,00000	6,000	6,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 62 de 62

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		1,00000	6,000 6,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DAS PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES		9,00000	3,200 28,80
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ALANINA AMINOTRANSFERASE -		79,00000	3,200 252,80
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		14,00000	3,200 44,80
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ASPARTATO AMINOTRANSFERAS		82,00000	3,200 262,40
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		5,00000	3,200 16,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		1,00000	9,000 9,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		1,00000	10,000 10,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		9,00000	7,000 63,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		12,00000	7,460 89,52
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		31,00000	10,000 310,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		5,00000	9,000 45,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		47,00000	7,000 329,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		11,00000	9,800 107,80
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		11,00000	12,000 132,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		7,00000	12,000 84,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		2,00000	12,000 24,00
21/12/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		2,00000	12,000 24,00
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA		10.846.960/0001-20
BOMBA D'AGUA		1,00000	139,720 139,72



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA			10.846.960/0001-20
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		4,00000	159,060	636,24
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA			10.846.960/0001-20
CILINDRO MESTRE		1,00000	373,990	373,99
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA			10.846.960/0001-20
HIDROVACUO		1,00000	1.706,250	1.706,25
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA			10.846.960/0001-20
JOGO DE LONA COM ARREBITES		1,00000	193,640	193,64
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA			10.846.960/0001-20
REGULADOR DO FREIO		2,00000	67,400	134,80
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA			10.846.960/0001-20
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		2,00000	58,540	117,08
21/12/2018	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA			10.846.960/0001-20
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	720,880	1.441,76
21/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		260,03500	2,660	691,691
21/12/2018	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
ROUNDUP 5L		2,00000	110,000	220,00
21/12/2018	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		20,00000	4,990	99,80
21/12/2018	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		10,00000	28,680	286,80
21/12/2018	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		20,00000	5,200	104,00
21/12/2018	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	3,460	13,84
21/12/2018	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAO DE FORMA		7,00000	5,200	36,40
21/12/2018	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRESCO ARTIFICIAL SABORES VARIADOS		120,00000	0,890	106,80
21/12/2018	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE		4,00000	3,800	15,20
21/12/2018	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
21/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 18 X 50		3,00000	4,000	12,00
21/12/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GRAMAS		1,00000	46,000	46,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	VALDENIR F. DE ANDRADE			11.153.759/0001-20
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA		11,00000	100,000	1.100,00
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ARRUELA DA PLANETARIA		1,00000	17,440	17,44
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ARRUELA DA SATELITE 12001526		2,00000	34,820	69,64
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
COROA E PINHAO		1,00000	5.448,430	5.448,43
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PARAFUSO COM PORCA		12,00000	78,230	938,76
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PARAFUSO DE ENCOSTO		1,00000	150,920	150,92
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
RETENTOR DO PINHAO		1,00000	78,660	78,66
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO		1,00000	382,440	382,44
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO DIANTEIRO DO PINHAO		1,00000	467,950	467,95
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO LATERAL DA COROA		2,00000	467,900	935,80
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO TRASEIRO DO PINHAO		1,00000	399,490	399,49
21/12/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TRAVA DA PORCA DO PINHAO		1,00000	17,440	17,44
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ARRUELA		6,00000	15,460	92,76
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BOMBA DE OLEO		1,00000	664,630	664,63
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BOMBA D'AGUA		1,00000	591,690	591,69
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BRONZINA DE BIELA		6,00000	81,290	487,74
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BRONZINA DE COMANDO		6,00000	80,290	481,74
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	759,330	759,33
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BRONZINA DE MANCAL BC135JSTD		6,00000	80,290	481,74



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BUCHA DE BIELA BGO17USTDSEMI		6,00000	81,360	488,16
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CAMISA DE CILINDRO STD		6,00000	227,430	1.364,58
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CORREIA		1,00000	154,420	154,42
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	306,030	306,03
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO		1,00000	197,740	197,74
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	216,690	216,69
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
GUIA 3121		12,00000	36,190	434,28
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JOGO DE JUNTA		1,00000	2.533,950	2.533,95
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JOGO DE JUNTA DO CARTER		1,00000	1.826,300	1.826,30
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PARAFUSO DA ABRACADEIRA		12,00000	45,630	547,56
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PISTAO COMPLETO		6,00000	1.764,560	10.587,36
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRE FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL EXTE		1,00000	149,770	149,77
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRE FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL INTEI		1,00000	168,880	168,88
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MA		70,49537	98,394	6.936,35
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SELO D'AGUA		1,00000	27,010	27,01
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SENSOR		1,00000	162,010	162,01
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TERMOSTATO		1,00000	162,170	162,17
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TRAVA		48,00000	3,930	188,64
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA DE ADMISSAO		12,00000	86,910	1.042,92



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA DE ESCAPE		12,00000	91,850	1.102,20
22/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		194,84500	3,600	701,442
22/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		75,28300	3,690	277,79
22/12/2018	LEITE & SIERVI CORTINAS LTDA			22.010.421/0001-36
CORTINA		2,00000	155,000	310,00
22/12/2018	LEITE & SIERVI CORTINAS LTDA			22.010.421/0001-36
VARAO		2,00000	50,000	100,00
22/12/2018	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA		600,00000	3,500	2.100,00
22/12/2018	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM 39 CM DE ALTURA (CONE E BOLA		2,00000	39,000	78,00
22/12/2018	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM 77 CM DE ALTURA		4,00000	140,000	560,00
22/12/2018	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM 85 CM DE ALTURA		4,00000	140,000	560,00
22/12/2018	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 17 CM		8,00000	40,000	320,00
22/12/2018	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 20 CM		9,00000	35,000	315,00
22/12/2018	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 49 CM		2,00000	40,000	80,00
22/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		195,71700	2,660	520,602
23/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		29,50200	3,690	108,86
23/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		28,39900	2,660	75,541
24/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		115,01100	3,690	424,391
24/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		104,40000	2,660	277,70
25/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		15,00000	3,690	55,35
25/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		56,88400	2,660	151,31



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/12/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
	CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA	3,00000	25,660	76,98
26/12/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
	CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³	144,00000	8,400	1.209,59
26/12/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
	CONCENTRADOR P/ OXIGENIO	8,40000	101,000	848,40
26/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
	CORREIA DO ALTERNADOR	2,00000	136,670	273,34
26/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
	COXIM DO RADIADOR	2,00000	12,790	25,58
26/12/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
	POLIA DO VIRABREQUIM	1,00000	724,360	724,36
26/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S-50	195,00700	3,600	702,019
26/12/2018	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII	1,00000	4.542,370	4.542,37
26/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	DIESEL S 10	256,68200	3,690	947,153
26/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	739,490	739,49
26/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
	ALCOOL - ETANOL	247,65000	2,660	658,742
26/12/2018	PINHEIRO & MATTOS SERVICOS AGRICOLAS LTDA			10.742.701/0001-50
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	8.900,000	8.900,00
27/12/2018	ANA PAULA DE OLIVEIRA 22480060802			28.657.902/0001-14
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	480,000	480,00
27/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S-50	530,91100	3,600	1.911,255
27/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	DIESEL S 10	254,54300	3,690	939,264
27/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	GASOLINA	20,00000	4,040	80,80
27/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
	PECAS DIVERSAS	1,00000	329,860	329,86
27/12/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
	PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1,00000	632,500	632,50
27/12/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
	MARMITEX Nº 9	488,00000	12,200	5.953,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		17,00000	4,100	69,70
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM		15,00000	3,000	45,00
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BORRACHA BRANCA		165,00000	0,220	36,30
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		1,00000	30,000	30,00
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CALCULADORA MEDIA		4,00000	11,150	44,60
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CANETA CORRETIVA		16,00000	3,280	52,48
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO - 12 L		10,00000	13,500	135,00
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
COLA 40 GRAMAS		112,00000	0,720	80,64
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
COLA BASTAO 8 GRAMAS		10,00000	0,850	8,50
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO EM FITA		16,00000	4,540	72,64
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		8,00000	15,800	126,40
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		1,00000	0,680	0,68
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 19 X 50		30,00000	3,050	91,50
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 50 X 50		20,00000	8,400	168,00
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA DUPLA FACE		55,00000	3,350	184,25
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MM X 5,5M		5,00000	13,700	68,50
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		28,00000	2,160	60,48
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		2,00000	2,700	5,40
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
GRAFITE 0,5MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		1,00000	0,450	0,45



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
GRAFITE 0,7MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		6,00000	0,450	2,70
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
LAPISEIRA TÉCNICA 0,7		4,00000	3,700	14,80
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
REGUA FLEXIVEL 30 CM		100,00000	0,620	62,00
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA GRANDE		5,00000	4,850	24,25
27/12/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA SEM PONTA		67,00000	1,500	100,50
27/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - PEITO SE		804,00000	8,000	6.432,00
27/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LINGUICA CALABRESA		601,00000	7,800	4.687,80
27/12/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LINGUICA SUINA		400,00000	8,000	3.200,00
27/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COROA E PINHAO		1,00000	2.207,610	2.207,61
27/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE CALCO DE AJUSTE		1,00000	107,590	107,59
27/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE CALCO DE AJUSTE DO PINHAO		1,00000	193,820	193,82
27/12/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR		1,00000	59,800	59,80
27/12/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	63,000	63,00
27/12/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00
27/12/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
27/12/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE FREIO		1,00000	40,000	40,00
27/12/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	45,000	135,00
27/12/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	566,000	566,00
27/12/2018	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		1,00000	1.152,000	1.152,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PC		1,00000	1.600,000	1.600,00
27/12/2018	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO		9,00000	1.072,000	9.648,00
27/12/2018	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - GRADIL		100,00000	9,400	940,00
27/12/2018	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE PALCO DE 56M² A 64M²		1,00000	3.500,000	3.500,00
27/12/2018	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE TENDA		8,00000	278,600	2.228,80
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
AGUA RAZ - 5 LITROS		7,00000	40,000	280,00
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6 POLEGADA		1,00000	17,900	17,90
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ANCINHO 12 DENTES COM CABO		10,00000	12,320	123,20
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
BROCA DE VIDEA LONGA 14 X 330 MM		1,00000	30,000	30,00
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
CADEADO E20		10,00000	9,090	90,90
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
CADEADO E23		10,00000	11,090	110,90
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
CADEADO E40		10,00000	18,590	185,90
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
CLARIFICANTE 1 LT		1,00000	23,000	23,00
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
CORO GRANULADO 10KG		3,00000	218,900	656,70
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ESCADA DE ALUMÍNIO 9 DEGRAUS (2X9) – ARTI		1,00000	258,000	258,00
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ESPUMA DE POLIURETANO SPRAY 500 ML		5,00000	18,540	92,70
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
FECHADURA ELETRÔNICA		2,00000	235,000	470,00
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO		2,00000	210,000	420,00
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 150		20,00000	1,250	25,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 180		10,00000	1,250	12,50
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LONA PLÁSTICA PRETA 6 MT X 100 MT		1,00000	294,900	294,90
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PENEIRA COM ARMAÇÃO METÁLICA - TIPO PUÇ		1,00000	22,900	22,90
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2"		8,00000	3,790	30,32
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
REZINA ACRÍLICA INCOLOR 18 LT (BASE DE ÁGL		2,00000	158,800	317,60
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 25CM COM CABO		6,00000	10,900	65,40
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 23 CM COM CABO		3,00000	13,490	40,47
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 9 CM COM CABO		5,00000	4,890	24,45
27/12/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
THINNER 5 LITROS		20,00000	44,277	885,548
27/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		142,03000	2,660	377,79
27/12/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		9,00000	558,820	5.029,38
27/12/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
NOTEBOOK PADRÃO 2		3,00000	2.650,000	7.950,00
27/12/2018	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
ROCADEIRA FS220		3,00000	2.450,000	7.350,00
28/12/2018	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		2,00000	523,740	1.047,48
28/12/2018	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE GERADOR		1,00000	1.771,240	1.771,24
28/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		486,60700	3,600	1.751,775
28/12/2018	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		20,00000	140,260	2.805,20
28/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CABO DO VELOCIMETRO		1,00000	166,440	166,44
28/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAI		21,49771	44,775	962,56



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Dezembro de 2018

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/12/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
SENSOR DE VELOCIDADE		1,00000	992,610	992,61
28/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		299,00000	3,690	1.103,31
28/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		136,98600	4,040	553,417
28/12/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MAC		8,50000	100,000	850,00
28/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		443,95400	2,660	1.180,905
29/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		68,55900	3,690	252,98
29/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		109,64700	2,660	291,66
30/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		32,00000	3,690	118,08
30/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		86,86900	2,660	231,072
31/12/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		235,01700	3,600	846,051
31/12/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		181,52100	3,690	669,81
31/12/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		389,21000	2,660	1.035,283
		<b>493.847,923</b>	<b>1.029.883,602</b>	<b>2.578.600,994</b>